

证券代码: 000012 证券简称: 深圳机场 公告编号: 2012-016

证券代码: 000012 证券简称: 深圳机场

## 深圳市机场股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
深圳市机场股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于 2012 年 7 月 19 日在深圳市福田区信息大厦 20 楼会议室召开, 陈明生董事长主持, 会议应到董事 8 人, 实到 8 人, 其中独立董事 4 人, 董事长汪洋、董事张功平、陈金祖、陈繁华、姜生和独立董事李耀辉、王彩章、张建军亲自出席了本次会议, 监事 姚人、高晋林列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

- 一、关于对公司 粤月航站楼内部分资产计提减值准备的议案:  
根据《公司章程》, 航站楼站前楼已于 2011 年 11 月投入使用。航站楼站前楼建成投入使用后, 现有的粤月号航站楼不再作为候机楼继续使用, 航站楼主体建筑将经过规划调整为其他用途, 航站楼内部分资产(登机桥、行李系统、安检设备及电子设备等配套设施)将于 2012 年 12 月停止使用, 且无法调整为其他用途继续使用。截止至 2012 年 7 月 19 日, 航站楼内部分资产的原值为 1,000 万元, 账面净值为 400 万元, 按照企业会计准则要求, 本着谨慎原则, 预计其可收回金额 100 万元, 决定对相应资产计提减值准备 900 万元。  
此议案经全体董事表决通过, 同意以现金方式, 从 2012 年上半年利润总额 1,000 万元中, 计提减值准备 900 万元。  
本议案以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。  
二、关于制订《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》的议案:  
具体内容详见 2012 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》。  
本议案以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。  
三、关于修订《公司章程》的议案:  
具体内容详见 2012 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《深圳市机场股份有限公司章程修正案》。  
本议案以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。  
四、关于与中国建设银行深圳市分行续签人民币伍亿元授信额度的议案:  
公司于 2011 年与中国建设银行深圳市分行申请人民币伍亿元授信额度, 主要用于 2 航站楼站前楼项目开具的支付保函, 将于 2012 年 7 月 19 日到期。  
根据《公司章程》的规定, 公司可以向银行申请授信, 从该授信额度内, 降低资金成本, 且授信额度在有效期内可以循环使用, 并在银行授信额度内流动资金贷款之间灵活切换。鉴于此, 公司决定与中国建设银行深圳市分行续签人民币伍亿元授信额度, 期限壹年。  
本议案以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。  
五、关于提名李朝先生为公司第五届董事会董事候选人的议案:(李朝先生简历附后)  
公司独立董事发表了同意提名李朝先生为公司第五届董事会董事候选人的专项意见, 本议案以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。  
六、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知。  
根据《公司章程》, 公司董事会提议召开公司 2012 年第一次临时股东大会, 时间定于 2012 年 7 月 20 日(星期三)下午二时在中国宝安国际机场信息大厦 20 楼会议室召开, 会议采取现场记名投票表决方式。  
本议案以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。  
详细内容见公司于 2012 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》。  
上述第 1 至第 6 项议案提交股东大会 2012 年第一次临时股东大会审议。  
特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会  
二〇一二年七月十九日  
秦朝先生简历: 男, 汉族, 1963 年出生, 中共党员, 研究生学历, 高级政工师, 未持有本公司股份, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现任担任本公司控股股东深圳市机场(集团)有限公司副总经理, 与本公司存在关联关系。  
工作经历:  
1982 年 7 月至 1985 年 12 月 深圳市委办公室副主任  
1985 年 12 月至 1988 年 12 月 深圳市委办公室副主任  
1988 年 12 月至 1991 年 12 月 深圳市委办公室副主任  
1991 年 12 月至 1994 年 12 月 深圳市委办公室副主任  
1994 年 12 月至 1997 年 12 月 深圳市委办公室副主任  
1997 年 12 月至 2000 年 12 月 深圳市委办公室副主任  
2000 年 12 月至 2003 年 12 月 深圳市委办公室副主任  
2003 年 12 月至 2006 年 12 月 深圳市委办公室副主任  
2006 年 12 月至 2009 年 12 月 深圳市委办公室副主任  
2009 年 12 月至 2012 年 7 月 19 日 深圳市委办公室副主任  
特此公告。

股票代码: 000012 股票简称: 金堆股份 公告编号: 2012-016

## 金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 暨召开 2012 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于 2012 年 7 月 19 日在洛阳钼业有限公司会议室召开, 实际到会董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定, 会议合法有效, 与会董事审议了提交本次会议的 8 项议案并以传真方式逐项进行了表决, 形成会议决议如下:  
一、审议通过了 关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案。  
根据证券监管部门关于完善现金分红政策的要求, 广泛征求投资者对现金分红政策修订工作的意见, 结合公司实际情况, 同意对《公司章程》相关条款修订如下:  
原《公司章程》第七十九条第(七)款增加第(八)款“调整公司利润分配政策”, 原第(八)款顺延至第九款。  
原《公司章程》第一百七十五条修订为“公司利润分配政策为:(一)公司以现金或股票的方式分配股利;(二)公司最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;(三)非经常性损益形成的资本公积不得用于分配股利; (四)公司当年年末资产负债率超过百分之七十时, 公司不进行现金分红; (五)在符合利润分配条件的情况下, 公司当年未分配利润, 公司应在定期报告中详细说明未分红的原因及未用于分红的资金用途, 独立董事对公司本年度盈利但未提出现金分红预案事项发表独立意见, 同时对上年度未分红留存资金使用情况进行独立意见; (六)在符合法律法规及公司实际情况的情况下, 公司应当将该年度所分配的现金红利, 以偿还其占有的资金; (七)公司确定调整利润分配政策, 董事会应当充分论证调整方案的合理性, 独立董事对此发表独立意见, 应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流, 并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。”  
修改此议案经全体董事 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
二、审议通过了 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。  
表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。  
三、审议通过了 关于为金堆城钼业股份有限公司向银行申请贷款提供担保的议案。  
同意金堆城钼业股份有限公司(以下简称“金堆股份”)为向银行申请贷款提供担保, 担保期限自向银行签订借款合同之日起至借款合同项下贷款本息全部清偿之日止, 担保方式为连带责任担保, 担保金额为人民币 1,000 万元, 担保期限为 1 年。  
表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。  
四、审议通过了 关于召开金堆城钼业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。  
表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。  
五、审议通过了 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。  
表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。  
六、审议通过了 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。  
表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。  
七、审议通过了 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。  
表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。  
八、审议通过了 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。  
表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。  
特此公告。

股票代码: 000040 股票简称: 许继电气 公告编号: 2012-24

## 许继电气股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
许继电气股份有限公司六届十五次董事会会议于 2012 年 7 月 13 日以电话和邮件方式发出会议通知, 在保障董事充分表达意见的前提下, 于 2012 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开, 应参加表决的董事 9 人, 实际参加表决的董事 9 人, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 经通讯表决, 会议审议通过如下议案:  
一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
二十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
三十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
四十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
五十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
六十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
七十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
八十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
九十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百零一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百零二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百零三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百零四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百零五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百零六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百零七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百零八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百零九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百一十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百二十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百三十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百四十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百五十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百五十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案(具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
一百五十二、以 9 票同意, 0 票