



## 证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2012-024 博深工具股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年7月19日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于2012年7月8日发出。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事陈晋蓉女士因出差未能亲自出席本次会议,委托独立董事张又才先生代为出席并发表意见。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下决议:  
一、审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》;  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定,公司董事会结合公司自身实际情况并对照上市公司发行公司债券的条件,认为公司将发行公司债券符合有关法律和法规所规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》;  
根据公司业务发展规划、资金需求计划及公司财务结构状况,公司拟发行公司债券,方案如下:  
1、发行债券的数量:本次债券发行的数量不超过人民币3亿元,具体发行数量提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
2、向公司股东配售的安排:本次债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
3、债券期限:本次债券的期限为不超过5年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行业务提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
4、债券利率及其确定方式:本次发行公司债券的票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,公司按照登记机构相关业务规则将到期的利息和本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另行计息。本次债券的票面利率由公司与其保荐机构(含承销商)在符合国家限定范围内通过市场化询价方式确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
5、还本付息方式:本次债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
6、募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于调整债务结构,偿还银行借款,补充流动资金。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
7、发行对象:本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
8、回售和赎回安排:本次发行公司债券可设回售和赎回选择权,回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
9、担保安排:本次发行公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
10、债券上市:在满足上市条件的前提下,本次发行的公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
11、本次发行公司债券决议的有效期:关于本次债券发行事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会会议办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及届时市场条件,为维护公司利益最大化原则出发,合法合规行使本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,结合公司实际需要及届时市场条件,制定本次公司债券发行的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券发行的发行条款,包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行期限、发行价格、利率及其确定方式以及在债券存续期内是否对债券利率进行调整、发行时机、是否分期发行及发行批数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的时间和方式、在股东大会批准用途范围内决定募集资金的具体安排与本次发行有关的其他事项。

2、决定和办理本次公司债券发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同协议;合约(包括但不限与募集说明书、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及与相关法律、法规及规范性文件和其他规范性文件进行相关的信息披露;与本次发行及上市有关的事项。

3、如监管部门对发行政策发生重大变化(如市场环境发生变化、除审外有关法规、违规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外),授权董事会根据监管部门的意见或新的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

4、在本次债券存续期间,如出现出现任何不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律、法规要求,提请股东大会授权董事会作出如下决议:  
0)不向股东分配利润;  
0)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
0)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
0)主要责任人不得调离。

5、决定及聘请、解聘参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人。  
6、办理与本次发行及上市有关的其他事项。  
表决自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]17号)和《中国证监会上市公司监管部《关于印发上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》(冀证监发[2012]74号)等有关文件的规定,结合公司自身实际情况,公司对《公司章程》第一百六十六条作如下修改:

修改前:  
公司可以采取现金或股票等方式分配股利。  
在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十。每年具体的现金分红比例须由董事会根据前述规定,结合公司经营状况及相关规定制定,并提交股东大会表决。

修改后:  
公司可以采取现金或股票等方式分配股利。  
在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十。每年具体的现金分红比例须由董事会根据前述规定,结合公司经营状况及相关规定制定,并提交股东大会表决。

修改后:  
公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策为:  
(一)利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。  
(二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配;公司可以进行中期现金分

红。  
(三)现金分红比例及条件:在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可供分配的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十。每年具体的现金分红比例须由董事会根据前述规定,结合公司经营状况及相关规定制定,并提交股东大会表决。

(四)股票股利分配条件:若公司营收增长快速,董事会认为公司股本情况与公司经营规模不相匹配,可以在满足最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会制定,并提交股东大会表决。

(五)利润分配的决策机制与程序:公司有关利润分配的议案,需事先征询监事会意见,取得全体监事过半数同意,全体独立董事过半数同意,并由董事会通过后提交股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未现金分红的原因,未用

于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。  
(六)利润分配政策调整的决策机制与程序:由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整章程规定的利润分配政策的,公司应积极充分听取独立董事意见,并通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案,需事先征询监事会意见,取得全体监事过半数同意,全体独立董事过半数同意,并由董事会通过后提交股东大会批准,应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式方便中小股东参与股东大会表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五、审议通过了《关于〈公司章程〉未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六、审议通过了《关于〈公司章程〉未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七、审议通过了《关于〈公司章程〉未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
十九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
二十九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
三十九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
四十九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
五十九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
六十九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
七十九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
八十九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
九十九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百零一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百零二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百零三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百零四、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百零五、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百零六、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百零七、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百零八、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百零九、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百一十、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百一十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百一十二、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
一百一十三、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同》的议案;