

证券代码:000953 证券简称:ST 河化 公告编号:2013-002
广西河池化工股份有限公司
临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司董事会临时会议于2013年1月21日在公司本部三楼会议室召开,会议于2013年1月18日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议经认真审议,审议了以下议案:

一、审议通过了《关于开展保兑仓业务的议案》

为进一步促进公司产品的销售与回款,董事会同意与经销商广西漓地宝集团有限公司、桂林银行股份有限公司合作开展保兑仓业务,额度为8300万元,并在货物到达桂林银行指定的监管方的仓库及完成质押前提供连带责任担保。公司为经销商广西漓地宝集团有限公司提供连带责任担保责任最多不超过4980万元,业务期限为18个月,自三方签署《保兑仓业务合作协议书》之日起生效,授权公司副董事长代表公司签署有关合作协议。

本次交易议案,已得到公司独立董事张晋、王若晨、梁康林先生的事前认可。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关决议详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站:www.cninfo.com.cn上的《关于开展保兑仓业务的公告》(公告编号:2013-003)。

二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2013年2月6日召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十一日

证券代码:000953 证券简称:ST 河化 公告编号:2013-003
广西河池化工股份有限公司
关于开展保兑仓业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、保兑仓业务情况概述

为了进一步促进公司产品的销售与回款,公司拟与经销商广西漓地宝集团有限公司、桂林银行股份有限公司合作开展保兑仓业务。

保兑仓业务,是指银行(买方)为银行(卖方)提供的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是:银行先行收取一定比例的承兑保证金,银行开出了以经销商(买方)为收款人、生产企业(卖方)为收款人的银行承兑汇票,专项用于向卖方支付货款。买方每次提货向银行交付货物或对应金额的保证金,银行在买方存入保证金的额度以内签发《经销商购货申请表》,卖方凭银行签发的《经销商购货申请表》向买方发货。买方实现销售以后向银行续存保证金,银行再次签发《经销商购货申请表》,如此循环操作,直至保证金余额达到或超过银行承兑汇票金额,承兑汇票到期时,如保证金余额低于承兑汇票余额则买方需全额承兑汇票,则由卖方将承兑汇票与保证金的差额部分以现款支付给银行。

公司与广西漓地宝集团有限公司、桂林银行股份有限公司合作开展保兑仓业务额度为8300万元,并在货物到达桂林银行指定的监管方的仓库及完成质押前提供连带责任担保。公司为经销商广西漓地宝集团有限公司提供连带责任担保责任最多不超过4980万元,业务期限为18个月,自三方签署《保兑仓业务合作协议书》之日起生效,授权公司副董事长代表公司签署有关合作协议。

上述公司开展保兑仓业务的议案已经公司2013年1月21日临时董事会会议审议通过,审议通过该项对外担保额度已经超过上一期经审计净资产的10%,上述事项尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保客户基本情况

客户名称:广西漓地宝集团有限公司
 成立日期:2009年11月
 注册地点:广西柳州市九头山路12号

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2013-007
安徽泰尔重工股份有限公司
2012年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本报告期业绩

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日。

2.前次业绩预告期间:2012年第三季度。

公司于2012年第三季度报告披露时预告2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%~20%区间。

3.修正后的预计业绩:
 □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:20%-40%	盈利:6707.23万元
修正后净利润	盈利:4024.34万元-5365.78万元	盈利:6707.23万元

二、业绩预告修正预计情况

业绩预告修正未经过注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明

本次修正的业绩预告与前期业绩预告存在差异的主要原因如下:

1.联营企业2012年主营产品价值不符合完工百分比法确认收入的原则,变更为以主要风险和报酬的转移作为收入确认原则,导致联营企业主营业务收入下降,经营业绩亏损。我公司因权益法核算确认投资损失,影响年度经营业绩。

2.受国内宏观经济环境影响,下游客户资金紧张,计提应收账款坏账准备增加,影响公司年度经营业绩。

四、其他相关说明

本次修正的业绩预告系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将以公司2013年2月28日披露的2012年度财务报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

安徽泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一三年一月十八日

证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2013-007
江西博雅生物制药股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次:2012年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。(经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,决定召开本次股东大会。)

(三)会议召开的时间、地点:2013年2月7日。

(四)会议召开的合法、合规性:召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)会议召开时间:2013年2月20日(星期三)上午9:00。

(六)会议召开方式:现场表决方式。

(七)股权登记日:2013年2月7日。

(八)出席对象:江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路333号公司会议室。

(九)出席对象:1.在2013年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席;2.公司全体董事、监事、高级管理人员;3.见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

(一)《关于审议公司<2012年度董事会工作报告>的议案》;

(二)《关于审议公司<2012年度监事会工作报告>的议案》;

(三)《关于审议公司<2012年度报告全文及摘要>的议案》;

(四)《关于审议公司<2012年度财务决算报告>的议案》;

(五)《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》;

(六)《关于审议2013年度续聘审计机构的议案》;

(七)《关于审议公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》;

(八)《关于审议公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》;

(九)《关于审议公司〈股东大会修改管理规则〉的议案》;

(十)《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

(十一)《关于制定公司〈董事、监事津贴制度〉的议案》;

三、参加网络会议登记办法

公司独立董事程信和先生、高基民先生、沈建林先生将在本次股东大会上作2012年度述职报告。

四、网络会议登记办法

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记;

2.自然人股东持本人身份证(委托出席者持授权委托书)、股东账户卡、持股凭证等办理登记;异地股东可以在登记截止前传真授权委托书,但不做登记,不做参会统计。

(二)登记时间:2013年2月18日至2013年2月19日,工作日上午9:00—下午17:00。

(三)登记地点:江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路333号公司证券事务部。

(四)其他事项

1.现场会议联系方式:
 联系人:王滔、彭文英
 地址:江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路333号公司证券事务部
 邮政编码:344000
 电子邮箱:dongming@china-biotech.com
 电话:0794-8264398

证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2013-009
江西博雅生物制药股份有限公司
2012年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司2012年度报告及摘要已于2013年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2013年1月20日,江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了公司2012年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司于2013年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn; 证券时报网: http://www.stcn.com; 中视网: http://www.cs.com.cn; 中国证券网: http://www.cnstock.com; 中国资本证券网: http://www.cnstock.com),敬请投资者注意查阅。

江西博雅生物制药股份有限公司董事会
2013年1月20日

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	227,259,439.82	196,724,566.15	15.52%	141,823,513.92
营业成本(元)	93,186,848.33	70,694,397.65	31.82%	41,725,503.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,146,190.16	65,234,071.73	15.19%	49,976,470.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,361,580.22	81,527,035.82	13.29%	24,765,998.21
基本每股收益(元/股)	1.06	1.15	-7.83%	0.88
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.15	-7.83%	0.88
加权平均净资产收益率(%)	12.24%	28.36%	减少16.12个百分点	26.38%
期末总股本(股)	75,800,000.00	56,779,689.00	33.50%	56,779,689.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.92	4.63	114.25%	3.48
资产负债率(%)	3.32%	20.68%	减少17.36个百分点	33.12%

法定代表人:谢柳琴
 注册资本:1亿元
 经营范围:对农业、商业、矿产业的投资;矿业机械租赁;矿业工程技术咨询服务;农产品技术开发及研究;农村技术咨询服务;化肥、农具、农业机械、五金交电、建筑材料、汽车配件、金属材料、钢材、矿产品销售。

广西漓地宝投资有限公司(谢柳琴持有该公司99%股权)持有广西漓地宝集团有限公司90%股权,谢柳琴持有广西漓地宝集团有限公司10%股权,广西漓地宝集团有限公司实际控制人谢柳琴。

截止2011年12月31日,广西漓地宝集团有限公司资产总额为2867.85万元,负债总额为1910.82万元(其中银行贷款总额11338.00万元,流动负债总额19102.82万元),净资产8965.03万元,2011年度,实现营业收入40478.85万元,实现净利润1300.49万元。

截止2012年9月30日,广西漓地宝集团有限公司资产总额为23857.82万元,负债总额为14991.59万元(其中银行贷款总额12670.00万元,流动负债总额14991.59万元),净资产8866.23万元,2012年1-9月,实现营业收入44171.55万元,实现净利润762.73万元。

广西漓地宝集团有限公司为本公司销售客户,不存在其他业务关系,与本公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。

三、会议决议主要内容

1.提货申请及发货通知
 经销商根据自身的经营情况,填写《经销商购货申请表》,经银行审核确认后报给生产企业,生产企业根据银行签发的承兑汇票及银行审核的《经销商购货申请表》发货。

未经银行在《经销商购货申请表》上签字、盖章,生产企业不得向经销商发货。

经销商及银行签发的购货需求的金额不得超过经生产企业审核的银行承兑汇票金额,否则生产企业有权拒绝发货。

2.货物的交付与收货
 交货地址和收货方式在经销商所在地的指定地点完成,代办托运手续由生产企业负责。生产企业在交货地须将货物交给经销商,同时直接将货物有关凭证交给银行。

经销商如有将货物足额存储在银行的专用账户后,方可取得货物的有关凭证,货物及凭证的质押同时撤销。

3.货物的质押与销售
 生产企业直接与银行保管的货物凭证作为经销商办理银行承兑汇票的质押物,同时经销商接收的全部货物一并作为银行承兑汇票的质押物,并依法享有质押权。

经销商银行签发的承兑汇票在银行开立的帐户中。

4.汇票到期兑付及逾期处理
 银行承兑汇票到期日,如经销商无法及时将款补足,生产企业应当按照相关规定将经销商质押给银行但未做出的货物,由生产企业进行全额回购,回购价格以开票价格为准。

若生产企业不同意进行全额回购,由生产企业、经销商双方协商解决,进行打折回购时,涉及兑付银行承兑汇票存在的风险敞口额度由生产企业提供全额连带责任担保。

生产企业按照约定回购货物时,回购货物发生的费用和损失由经销商全部承担。

四、董事会意见

公司开展保兑仓业务是为了促进公司产品的销售与回款,广西漓地宝集团有限公司经营业绩稳定,资信状况良好,商业信誉值得信赖,根据其财务状况及履约能力,公司对其担保风险较小,不会对产生不利影响,同时经销商对本公司的产品需求量大,本次新增资金主要用于向本公司采购化肥,资金用途合理。鉴于以上情况,董事会同意开展保兑仓业务。

五、独立董事意见

公司为广西漓地宝集团有限公司提供的担保融资用途适当,被担保对象的经营及财务状况良好,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司董事会成员在审议相关议案过程中履行了诚实守信和勤勉尽责的义务,本次交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。

六、累计对外担保金额及逾期担保的情况

截止本公告日,公司实际担保金额为0元,无逾期担保。

七、备查文件

1.公司临时董事会决议;
 2.银行承兑汇票及承兑人承诺书;
 3.委托他人代为投票的授权委托书;
 4.被担保人最近一期财务报表。

广西河池化工股份有限公司
 董事会
 二〇一三年一月二十一日

证券代码:002529 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2013-001
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月18日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票批复(证监许可[2013]138号),批复内容如下:

1.核准你公司非公开发行不超过4,500万股新股。

2.本次发行股票应严格按照报送证监会的申请材料实施。

3.本次批复自核准之日起6个月内有效。

4.自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我们会并按有关规定履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的联系及联系方式如下:
 联系人:股票、证券、立盟
 电话:0543-4305986
 传真:0543-4305986

2.保荐机构(主承销商):中航证券有限公司
 项目保荐代表人:张广平、魏田原
 资本市场部联系人:王微、苏亦伟
 电话:010-68184899
 传真:010-68185011

山东齐星铁塔科技股份有限公司
 董事会
 二〇一三年一月二十一日

证券代码:000953 证券简称:ST 河化 公告编号:2013-004
广西河池化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司定于2013年2月6日召开2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2013年2月6日(星期三)14:30

(二)网络投票时间:2013年2月6日(星期三)14:30-2013年2月6日(星期三)15:00

(三)会议地点:公司本部三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议议程:1.审议《关于开展保兑仓业务的议案》;2.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

(六)参加对象:1.在2013年2月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(或委托代理人);2.公司全体董事、监事、高级管理人员;3.见证律师;4.其他相关人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于开展保兑仓业务的议案》;

2.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

3.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

4.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

5.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

6.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

7.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

8.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

9.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

10.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

11.审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

三、网络投票系统投票的投票程序

1.进行网络投票时间:2013年2月6日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00,投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360953;投票简称:河化投票

3.股东投票的具体程序为:
 (1)买卖方向为买入股票
 (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,1元代表第一个需要表决的议案序号,2元代表第二个需要表决的议案序号,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的的顺序

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2013-003
浙江贝因美科工贸股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2013年1月19日上午10:30分以现场结合通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年1月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长魏强先生主持,会议应到董事9名,未到董事9名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场结合通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

9.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

10.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

11.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

12.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

13.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

14.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

15.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

16.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

17.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

18.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

19.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

20.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

21.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

22.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

23.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

24.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

25.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

26.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

27.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

28.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

29.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

30.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

31.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

32.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

33.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

34.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

35.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

36.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

37.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

38.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

39.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

40.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

41.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

42.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

43.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

44.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

45.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

46.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

47.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

48.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

49.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

50.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

51.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

52.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

53.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

54.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

55.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

56.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

57.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

58.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

59.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

60.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

61.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

62.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

63.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

64.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

65.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

66.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

67.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

68.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

69.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

70.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

71.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

72.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

73.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

74.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

75.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

76.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

77.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

78.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

79.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

80.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

81.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

82.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

83.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

84.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

85.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

86.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

87.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

88.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

89.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

90.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

91.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

92.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

93.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

94.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

95.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

96.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

97.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

98.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

99.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

100.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

101.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

102.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

103.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

104.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

105.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

106.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

107.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

108.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

109.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

110.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

111.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

112.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

113.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

114.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

115.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

116.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

117.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

118.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

119.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

120.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

121.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

122.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

123.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

124.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

125.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

126.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

127.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

128.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

129.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

130.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

131.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

132.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

133.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

134.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

135.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

136.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

137.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

138.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

139.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

140.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

141.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

142.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

143.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

144.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

145.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

146.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

147.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

148.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

149.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

150.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

151.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

152.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

153.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

154.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

155.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

156.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

157.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

158.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

159.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

160.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

161.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

162.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

163.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

164.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

165.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

166.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

167.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

168.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

169.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

170.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

171.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

172.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

173.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

174.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

175.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

176.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

177.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

178.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

179.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

180.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

181.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

182.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于