

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2013-010

宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2013年3月15日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于2013年3月18日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、董事会秘书和高级人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性和公司章程的有关规定,经全体董事审议,通过如下决议:

1.审议通过《关于第十六届董事会工作报告》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于董事候选人选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第六次董事会任期即将届满,根据《公司章程》规定,须进行换届选举。同意公司第六届董事会提名的郑宏舫、尹芳达、赵余永、李剑峰、郑宏海、王祖龙、丁祖伟、范松林等为公司第七届董事会候选人,其中王祖龙、丁祖伟、范松林为独立董事候选人,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事人数的三分之一的有关规定。

有关郑宏舫、尹芳达、赵余永、李剑峰、郑宏海、王祖龙、丁祖伟、范松林等为公司第七届董事会候选人,公司独立董事、高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事人数的三分之一的有关规定,提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于第十六届董事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

11.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

12.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

13.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

14.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

16.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

17.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

18.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

19.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

20.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

21.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

22.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

23.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

24.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

25.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

26.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

27.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

28.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

29.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

30.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

31.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

32.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

33.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

34.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

35.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

36.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

37.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

38.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

39.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

40.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

41.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

42.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

43.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

44.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

45.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

46.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

47.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

48.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

49.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的议案》。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

50.审议通过《关于第十六届监事会换届选举的