

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013-027

山推工程机械股份有限公司

关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述
佰润国际有限公司(英文名称:BAIRAIN INTERNATIONAL CO.LIMITED,以下简称“佰润公司”)是本公司全资子公司山东山推工程机械进出口有限公司(以下简称“山推进出口”)的全资子公司,系本公司在香港设立的国际业务平台。为满足公司国际业务发展的资金需要,进一步拓展海外市场,扩大销售收入,降低公司运营成本,提升公司经济效益及国际工程机械行业的品牌影响力,公司拟由山推进出口为佰润公司向境外金融机构申请总金额不超过5,000万美元的贸易融资提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为一年。

本公司第七届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议需提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况
公司名称:佰润国际有限公司(英文名称:BAIRAIN INTERNATIONAL CO.LIMITED)
成立日期:2011年4月12日
注册地点:香港
法定代表人:刘石利
注册资本:3,900,000港币
经营范围:建筑机械设备批发、零售。
财务情况:

财务指标	2012年12月31日(经审计)	2013年3月31日(未经审计)
资产总额	10,331	7,562
其中:应收账款	10,201	7,426
其他应收款	10,081	7,254
其中:应付账款	10,032	7,204
净资产	250	308
财务指标	2012年1-12月(经审计)	2013年1-3月(未经审计)
营业收入	21,180	3,053
利润总额	300	58
净利润	250	58

三、担保协议的主要内容
山推进出口尚未签署对外担保协议,佰润公司拟向境外金融机构申请总金额不超过5,000万美元的贸易融资,担保期限不超过1年;山推进出口为该笔融资提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为不超过1年,担保协议具体内容在股东大会批准的上述原则框架内,由股东大会授权董事会及经营管理层与境外金融机构协商确定。

四、董事会意见
佰润公司系本公司在香港设立的国际业务平台。本项目的实施,有利于满足公司国际业务发展的资金需要,进一步拓展海外市场,扩大销售收入,降低公司运营成本,提升公司经济效益及国际工程机械行业的品牌影响力,佰润公司作为山推进出口全资子公司,财务状况处于公司可有效控制的范围之内,山推进出口在上述金额和期限内为其提供担保,不会损害公司利益,也没有损害中小股东的合法权益,同意山推进出口为佰润公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前,公司及控股子公司不存在对外担保的情形,亦无逾期担保事项。

六、其他事项
本公司第七届董事会第十四次会议决议,特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一三年六月六日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013-026

山推工程机械股份有限公司

关于与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

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、关联交易概述
为进一步拓宽公司融资渠道,充分发挥集团资金规模优势,优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,公司拟与山东重工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)于2013年6月6日签署《金融服务协议》,由财务公司为及其控股子公司提供存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融服务。

二、关联交易的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,财务公司与公司构成关联交易,财务公司为公司及其控股子公司提供金融服务构成关联交易。

三、关联交易背景
本次关联交易已于2013年6月6日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,关联董事江董、董平、刘会胜予以回避表决,独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见,此项交易尚需获得股东大会的批准,在公司召开股东大会审议本次关联交易时,关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况
(一)关联方概况
企业名称:山东重工集团财务有限公司
注册地址:人民币10亿元
注册地:山东省济南市历下区燕子山路9-1号
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:刘伟
主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代偿业务;协助成员单位实现业务款项的支付结算;为成员单位提供担保;为成员单位提供担保;为成员单位办理委托贷款;对成员单位办理票据承兑及贴现;对成员单位之间的内购外销款项提供相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
(二)关联关系
公司与财务公司受同一控股股东山东重工集团有限公司控制,根据《深圳上市规则》的规定,财务公司

与本公司构成关联关系,财务公司为公司及其控股子公司提供金融服务构成关联交易。
三、关联交易标的及金额
公司及控股子公司与财务公司开展存款、融资、结算及其他金融服务。
公司及控股子公司在财务公司每日最高存款余额(含利息)2013年6月30日至2014年6月29日不高于人民币10.14亿元,2014年6月30日至2015年6月29日不高于人民币2.20亿元,2015年6月30日至2016年6月29日不高于人民币15亿元。财务公司向公司及其控股子公司提供的综合授信额度每年不超过人民币40亿元,有关利息金额每年不超过人民币2.4亿元。

四、关联交易主要内容及定价政策
《金融服务协议》的主要内容:
(一)财务公司及子公司及其控股子公司提供如下金融服务:
存款服务、融资服务、结算服务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务。
(二)定价原则与定价依据
1.存款服务
财务公司为公司及其控股子公司提供存款服务,存款利率在满足中国人民银行相关规定的条件下,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的最高存款利率;

2.融资服务
财务公司为公司及其控股子公司提供贷款、票据贴现、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率,参照中国国内主要商业银行相关规定的最低水平的基础上,由双方协商确定,同时不高于公司及其控股子公司在中国国内主要商业银行取得同期同档次信贷利率及费率允许的最高水平,并且不需要公司及其控股子公司以其资产或上述信息服务作抵押;

3.结算服务
结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用不高于公司及控股子公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准;
4.其他金融服务
除以上业务外的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或中国国家规定的标准收取相关费用。
(三)协议期限
协议有效期为三年。
(四)风险控制措施

一旦财务公司出现《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存款等金融业务的风险披露》中第十二条款的任何一种情形,财务公司应及时予以开除账户,采取风险控制措施,进行风险排查,避免风险扩散和蔓延,包括提前多收货币市场资产,暂缓或停止发放新增贷款,出售期待有到期的证券,出售长期资产,固定资产,向人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款,向其其他金融机构借借等措施,必要时共同起草文件向山东重工集团有限公司寻求帮助,确保上市公司资金的安全性、流动性不受影响。

五、审议程序
(一)上述关联交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,根据《深圳上市规则》的有关规定,该项交易尚需提交股东大会审议批准。
(二)独立董事意见
对公司与财务公司签订的《金融服务协议》,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东重工集团财务有限公司风险评价报告》及公司编制的《山推工程机械股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》发表如下独立意见:

1.该关联交易是公司正常经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,关联交易的实施有利于拓宽公司融资渠道,优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,利于公司持续、良性发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形;
2.公司按照《信息披露业务备忘录第37号》的要求,在《2012年年度报告》中对涉及财务公司的存款、贷款等金融业务进行了持续披露,并委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)就财务公司的经营业务和风险控制状况进行了评估,并出具大信专审字【2013】第-00054号《关于山东重工集团财务有限公司风险评价报告》,财务公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施受到中国银监会的严格监管,具有合法的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,未发现财务公司存在违反中国银监会监管委员会颁布的《企业银行财务公司管理办法》规定的情况;

3.公司编制的《公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司及其控股子公司在财务公司的资金风险,维护资产安全,保护公司及中小股东的权益。

六、交易目的、存在的风险及对上市公司的影响
财务公司为公司办理存款、融资、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,上述原则有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,降低融资风险,为公司长远发展提供资金支持并持续不断的融资渠道,同时公司持有财务公司20%的股份,公司也可从公司的业务发展中获得收益,不损害公司及中小股东利益,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;
2.金融服务协议;
3.财务公司营业执照复印件;
4.财务公司金融许可证复印件;
5.关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告;
6.独立董事意见;
7.公司山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一三年六月六日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013-028

山推工程机械股份有限公司

关于召开2013年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年6月24日(星期一)召开公司2013年第三次临时股东大会,现将会议情况通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是2013年第三次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会。
(三)会议召开的时间、合法性:召开本次会议的决定已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及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有关规定。

(四)会议召开日期:2013年6月24日(星期一)下午14:00。
(五)会议召开时间:2013年6月23日(星期日)至2013年6月24日。
其中,网络投票时间:2013年6月23日(星期日)至2013年6月24日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月23日上午15:00至2013年6月24日下午15:00期间的任意时间。

(六)会议地点:山东省济南市高新区327国道路58号公司总部大楼109会议室。
(七)会议方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(八)出席会议对象
1.截止2013年6月17日(星期一)下午收市时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本公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会的审议事项有法律法规规定的合法性和完备性。
(二)会议内容
1.审议《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
2.审议《关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》;
3.审议《关于与山东重工集团进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案》。
(三)会议提案编码
具体提案编码将在2013年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)会议登记办法
1.登记方式
法人股东持营业执照(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记手续;自然人持本人身份证、深圳股东账户卡(如持身份证办理登记);委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记;异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。(授权委托书详见附件)。
(二)登记时间:2013年6月20至21日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2013-024

山推工程机械股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年6月6日上午在公司总部大楼205会议室召开,会议采取通讯表决方式进行,会议通知已于2013年6月3日以书面和电子邮件两种方式进行,会议应到董事9人,实际到董事9人,会议由张文忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案》;(详见公告编号为2013-026的“关于与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告”)
本次会议需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》;
三、为有效防范、及时控制和化解公司及其控股子公司在山东重工集团财务有限公司存款的资金风险,维护资产安全,公司制定了《公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》。(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))
三、审议关于关联交易相关事项,关联董事江董、董平、刘会胜回避表决,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于与山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案》;

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一三年六月六日

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2013-031

上海康耐特光学股份有限公司

2012年年度股东大会会议决议公告

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,特此提示:

1.本次股东大会未发生变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会增加提案情况:
公司董事会分别于2013年5月20日、5月26日收到公司控股股东费朝辉先生(持有公司股份56%的股份)将《关于公司全资子公司提供担保的议案》和《关于公司新增全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议的提议,经董事会核查,该提案具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的资格标准,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,提议程序符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。

3.本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开出席情况
2013年4月16日,上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2012年年度股东大会的通知》,以公告形式通知召开2012年年度股东大会,董事会同意费朝辉先生增加临时提案提议后,先后于2013年5月20日、5月28日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2012年年度股东大会的补充通知》。
4.本次股东大会于2013年6月6日上午9:00在上海市浦东新区王桥路999号中法商务广场2号楼2楼会议中心以现场方式召开,出席本次股东大会的股东及委托代理人共8人,代表公司有表决权股份67,231,582股,占公司有表决权股份的70.03%。
5.本次股东大会由董事长费朝辉先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议,本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票表决的方式审议以下议案:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2012年度财务决算报告》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2012年度利润分配议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2012年年度报告》及摘要;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、提案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票表决的方式审议以下议案:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2012年度财务决算报告》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2012年度利润分配议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2012年年度报告》及摘要;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
二十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
三十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
四十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
四十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
四十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
四十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
四十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 67,231,582 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
四十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果