

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2013-023号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于2013年9月9日以书面、传真方式发出通知,于2013年9月12日在海口市福江大厦三层公司会议室召开第六届董事会第二十六次会议,会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事曹玉人因工作原因未能出席本次会议,由董事汪兴先生代为行使表决权,独立董事胡鸣高先生因工作原因未能出席本次会议,会议由董事汪兴先生主持,会议有效,由汪兴先生代为行使表决权。董事长汪兴先生主持了会议,公司监事及高级管理人员4人列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议以投票表决方式一致同意通过如下决议:

一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
为强化董事会建设,提高董事会决策效率,公司现对《公司章程》和附件《董事会议事规则》附件二《监事会议事规则》中的相关条款进行了如下修订:
(一)《公司章程》部分
“第一百零二条:董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”
现修订为:“董事会由5名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”
“第一百四十二条:为公司设监事会,监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,监事会主席由全体过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
现修订为:“监事会由5名监事组成,其中应当有三分之一以上独立董事(至少有一名会计专业人士),设董事长一人,副董事长一名。”
“第一百四十三条《监事会议事规则》第十一条:监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
现修订为:“监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,监事会主席由全体过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
“监事应当包括职工代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一,且职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

(二)《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修订部分
1.附件二《董事会议事规则》第三条原为:“董事会由7名董事组成,其中应当有三分之一以上独立董事(至少有一名会计专业人士),设董事长一人,副董事长一名。”
现修订为:“董事会由5名董事组成,其中应当有三分之一以上独立董事(至少有一名会计专业人士),设董事长一人,副董事长一名。”
2.附件二《监事会议事规则》第十一条原为:“监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
现修订为:“监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,监事会主席由全体过半数选举产生。”

二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
公司于第六届董事会任期(根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会任期自2012年12月31日起至2015年12月31日止)届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会换届选举,提名贺颖女士、朱新蓉女士为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历附后),每位独立董事津贴标准为人民币伍万元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及公司履行职务所发生的费用由公司承担。
公司独立董事一致认为:第七届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定,公司拟定的独立董事候选人符合公司实际情况,程序合法有效,符合《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第147条等相关规定,未发现其中存在中国证监会规定的不符合担任上市公司董事的资格,符合担任上市公司董事的任职要求;其中,上述2名独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司董事任职的指导意见》及有关规定所要求的独立性,均已取得独立董事任职资格证明,具备担任上市公司独立董事的资格。
独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次会议提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
中准会计师事务所有限公司(以下简称“中准所”)在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职尽责地发表独立审计意见,鉴于中准所自2002年起,已连续11年担任公司审计机构,为确保审计工作的独立性和客观性,公司不再聘请中准所担任公司2013年度审计机构,根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司董事会审计委员会已对本次聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)的业务和资质情况经过慎重审核,提议拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。
立信会计师事务所于1927年在上海创建,于1986年复办,是中国设立最早、影响力最强的会计师事务所之一,2011年1月改制成立立信会计师事务所(特殊普通合伙),截止2012年12月,立信所拥有从业人员6800余人,其中执业注册会计师1500余人,拥有一批经验丰富、会计专业有影响的资深专家,和一大批具备财务、审计、税务、金融、管理咨询等方面知识和经验的专业技术人员,立信所获得证券、期货相关业务许可资质,美国PCAOB资格认证等,成为业内专业素质最为全面的事务所之一。

综上所述,立信所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展及2013年度审计工作的要求,公司聘请立信所从事审计工作,符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的工作要求,董事会提请股东大会授权董事会根据其年度审计工作量,与审计机构协商确定2013年的审计费用。
公司独立董事就本次聘请立信会计师事务所发表了独立意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)有能力胜任公司年报审计工作,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于公司年度审计和信息披露工作的顺利开展,有利于维护广大投资者的合法权益;公司聘请立信会计师事务所有关事项的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,因此同意聘请立信会计师事务所。
本次会议提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月十二日

附件:非独立董事候选人简历:
一、贺颖女士,1968年出生,现任徐州经济开发区招商局副局长,徐州金鼎开发公司副总经理,徐州市经济适用房发展中心总经理,泰安鲁鱼股份有限公司总经理,现任永泰城建集团有限公司董事长、江苏环境药业集团有限公司副董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系:永泰城建集团有限公司董事长
持有本公司股份数量:0;是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否
二、吴锦辉先生,1969年出生,高级工程师,历任中煤煤矿工程总公司党委书记、办公室主任,中煤五公司总工程师,办公室主任,其执业资格证书编号为1500余,拥有一批经验丰富、会计专业有影响的资深专家,和一大批具备财务、审计、税务、金融、管理咨询等方面知识和经验的专业技术人员,立信所获得证券、期货相关业务许可资质,美国PCAOB资格认证等,成为业内专业素质最为全面的的事务之一。
综上所述,立信所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展及2013年度审计工作的要求,公司聘请立信所从事审计工作,符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的工作要求,董事会提请股东大会授权董事会根据其年度审计工作量,与审计机构协商确定2013年的审计费用。
公司独立董事就本次聘请立信会计师事务所发表了独立意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)有能力胜任公司年报审计工作,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于公司年度审计和信息披露工作的顺利开展,有利于维护广大投资者的合法权益;公司聘请立信会计师事务所有关事项的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,因此同意聘请立信会计师事务所。
本次会议提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

网锐通讯股份有限公司独立董事、河南永丰集团独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事。
二、朱新蓉女士,1965年出生,金融学专家,中共党员,经济学博士,教授,博士生导师,朱新蓉女士曾任中南财经政法大学金融学院教授,海口农工商(罗牛山)股份有限公司、湖北三环药业股份有限公司、中南财经政法大学北信北信金融研究中心主任、金融学博士在任期间担任中南财经政法大学常务副校长,中南财经政法大学常务副校长,湖北省金融学会副会长、中、湖北省委政策研究室顾问,湖北省人民政府咨询委员会委员,并任上市公司中百控股集团股份有限公司独立董事。
上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事候选人不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2013-024号
海南海德实业股份有限公司
独立董事提名人声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名海南海德实业股份有限公司董事会现就提名贺颖女士、朱新蓉为海南海德实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人在符合相关法律法规、法规和规定要求的任职条件,且不存在中国证监会《上市公司高级管理人员任职管理办法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定,被提名人不具备担任上市公司董事的资格。
一、被提名人符合海南海德实业股份有限公司章程规定的任职条件。
二、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训指引》的规定取得独立董事资格证书。
三、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南海德实业股份有限公司及其附属企业任职。
四、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南海德实业股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不及于上市公司前十名自然人中自然人。
五、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南海德实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不及于上市公司前五名股东单位。
六、被提名人及其直系亲属不在海南海德实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
七、被提名人不为海南海德实业股份有限公司或其附属企业、海南海德实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
九、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
十、被提名人在最近一年内不具有六项所列情形。
十一、被提名人不是一年内被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员。
十二、被提名人不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
十四、被提名人在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或在此期间以上述理由被批评过的。
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不为党政机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他单位任职,亦不担任任何公职。
十八、被提名人不为已经离职和(或)休后三年内,且拟在与本人原工作单位业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不为已经离职和(或)休后三年内,且拟在担任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不为已经离职和(或)休后三年内,且拟在担任独立董事职务未按规定向本人原所在党委组织部(党委)报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人在此任职期间,不属于上市公司高级管理人员和(或)休后三年内在原任职单位任职,且不在原任职单位外持股达 25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人在担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼职任职的规定。
二十三、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。
二十四、被提名人在担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。
二十六、被提名人在担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括海南海德实业股份有限公司在内的,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家,同时在海南海德实业股份有限公司未承担超过独立董事超过六年。
二十八、被提名人已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人在担任独立董事期间,不存在经常缺席或不亲自出席董事会会议的情形。
三十、被提名人在担任独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经审议与事实不符的情形。
三十一、被提名人在最近一年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁,并同时存在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人在此上述声明真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名自愿承担由此引起的法律责任和接受处罚的后果。
本提名人对被提名人的任职资格和接受上述声明的事实,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。特此公告。

提名入:海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月十二日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2013-025号
海南海德实业股份有限公司
监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于2013年9月9日以书面、传真方式发出通知,于2013年9月12日下午14:00在海口市福江大厦三层公司会议室召开第六届监事会第十九次会议,会议应到监事4人,实到监事4人,其中监事曹玉人因工作原因未能出席本次会议,由监事汪兴先生代为行使表决权,会议由汪兴先生主持,会议有效,由汪兴先生代为行使表决权。本次会议提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
三十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
四十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
五十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
六十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
七十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
八十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
九十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百零一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百零二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百零三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百零四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百零五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百零六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百零七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百零八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百零九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百一十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百二十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百三十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百四十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百五十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百六十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百七十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百八十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
一百九十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百零一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百零二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百零三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百零四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百零五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百零六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百零七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百零八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百零九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十八、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百一十九、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百二十、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百二十一、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百二十二、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百二十三、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百二十四、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百二十五、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百二十六、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百二十七、审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。
二百二十八、审议并通过了《