

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-034  
**恒宝股份有限公司  
第五届董事会第四次临时会议决议**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2013年12月10日上午9时以通讯方式召开。公司已于2013年12月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议:

- 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对外委托贷款的议案》。会议同意公司在到期前提供给丹阳市金鑫房地产开发有限公司的1,000万元人民币委托贷款后再次通过中国银行丹阳支行,以委托贷款的方式向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供不超过10,000万元人民币财务资助,贷款期限12个月,贷款年利率11%;同意公司在到期前提供给江苏天坤集团有限公司的5000万元人民币委托贷款后再次通过中国银行丹阳支行,以委托贷款的方式向江苏天坤集团有限公司提供不超过5000万元人民币财务资助,贷款期限12个月,贷款年利率11%;会议同意公司通过中国银行丹阳支行,以委托贷款的方式向江苏融融集团有限公司提供人民币不超过10,000万元的财务资助,贷款期限12个月,贷款年利率11%;以委托贷款的方式向江苏天坤集团提供人民币不超过10,000万元的财务资助,贷款期限12个月,贷款年利率11%;该议案需提交股东大会审议。
- 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于制定<恒宝股份有限公司风险投资管理制度>的议案》。  
(恒宝股份有限公司风险投资管理制度) 详见公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。  
(关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告) 详见2013年12月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。  
本次会议决定于2013年12月26日上午9:00召开2013年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。  
通知内容详见2013年12月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

恒宝股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月十日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-035  
**恒宝股份有限公司  
关于对外提供财务资助的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月10日召开的第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于对外委托贷款的议案》,现将有关情况公告如下:

- 一、委托贷款事项概述  
公司于2013年12月10日召开丹阳市金鑫房地产开发有限公司贷款不超过人民币10,000万元(贷款期限12个月,贷款年利率11%),浙江天坤集团有限公司贷款不超过人民币5,000万元(贷款期限12个月,贷款年利率11%),向江苏融融集团有限公司贷款不超过人民币10,000万元(贷款期限12个月,贷款年利率11%),向江苏天坤集团提供人民币不超过1,000万元的财务资助(贷款期限12个月,贷款年利率11%),向江苏天坤集团提供人民币不超过1,000万元的财务资助(贷款期限12个月,贷款年利率11%)。本次委托贷款不构成关联交易,公司最近一次经审计的资产总额为8,092.92万元,若本次向上述四家公司提供委托贷款35,000万元人民币,则公司连续十二个月内累计对外提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,故《关于对外委托贷款的议案》需提交公司股东大会审议通过。

公司于2012年12月5日召开的第四届董事会第十一次临时会议审议通过了以委托贷款的方式向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供人民币7,000万元的财务资助,将于2014年1月28日到期;于2013年2月25日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了以委托贷款的方式向江苏天坤集团有限公司提供人民币5,000万元的财务资助,将于2014年2月28日到期;公司将上述委托贷款到期后,再向上述公司提供财务资助,并对后续进展情况保持关注。

- 二、委托贷款对象的基本情况  
1. 丹阳市金鑫房地产开发有限公司(以下简称金鑫公司) 创建于1999年3月,房地产贰级资质,下属有江苏鑫鑫建筑工程有限公司,丹阳市鑫鑫绿色建筑产业园,承接开发、建筑、装饰为一体的综合型企业。企业现有注册资本2,000万元,法定代表人王建华,经营范围:房地产开发及经营;一般经营项目:土石方工程、室内外装饰装修、线路、管道、设备安装。  
自2000年以来,金鑫公司相继成功开发了东方花园别墅群、曲园小区一、二期工程及连云港云海花园。金鑫公司最近正在开发的金鑫城市花园,总建筑面积约25万平方米,总投资约3.1亿元,截止到2013年10月31日金鑫公司资产总额1,817.2万元,主营业务收入2,964.9万元,净利润7,760.12万元,净资产2,742.2万元,资产负债率36.33%,上述数据未经审计。  
2. 江苏天坤集团有限公司  
江苏天坤集团有限公司成立于1992年,2004年7月注册成为集团公司,公司注册资本为6,800万元,注册地址为常州市中一路72号,是集房地产开发、工程建设、物业管理、激光科技、农业科技、供热供气、水泥制造、酿造酒业等多元化发展的综合性民营企业。天坤集团法人代表为袁志,截至2013年10月31日,天坤集团总资产28.2亿元,负债16.07亿元,资产负债率为56.82%,实现销售15.96亿元,净利润1.24亿元,上述数据未经审计。  
3. 江苏融融集团有限公司  
江苏融融集团有限公司,成立于1992年8月8日,是丹阳市首家外商投资企业,公司业务涉及房地产、高级酒店运营投资、国际品牌快销、科技、矿业、金融贸易等领域,法人代表陈荣华,下属子公司包括江苏融融

证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:临2013-047  
**中国北车股份有限公司  
第二届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2013年12月6日以书面方式发出通知,于2013年12月10日以现场会议方式在北京召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及有关部门人员列席了会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议决议情况  
会议由公司董事长崔殿国先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:  
(一)审议通过《关于增补中国北车股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》  
会议同意增补方军先生为公司第二届董事会战略委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。增补后的战略委员会由5名董事组成,分别为崔殿国先生、吴国华先生、方军先生、张忠先生、邵奕女士;其中,张忠先生、邵奕女士为独立董事。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(二)审议通过《关于增补中国北车股份有限公司第二届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》  
会议同意增补方军先生为公司第二届董事会审计与风险控制委员会委员,任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。增补后的审计与风险控制委员会由5名董事组成,分别为方军先生、方军先生、张忠先生、邵奕女士、方华先生、张忠先生为独立董事。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(三)审议通过《关于增补中国北车股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》  
会议同意增补方军先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。增补后的薪酬与考核委员会由5名董事组成,分别为方军先生、方军先生、张忠先生、邵奕女士、方华先生、张忠先生为独立董事。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(四)审议通过《关于增补中国北车股份有限公司薪酬与考核委员会成员的议案》  
会议同意增补方军先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。增补后的薪酬与考核委员会由5名董事组成,分别为方军先生、方军先生、张忠先生、邵奕女士、方华先生、张忠先生为独立董事。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(五)审议通过《关于增补四方车辆研究所为公司全资子公司青岛四方研铁路电气研究开发有限公司的议案》  
会议同意青岛四方车辆研究所有限公司注销其全资子公司青岛四方研铁路电气研究开发有限公司的议案。  
(六)审议通过《关于中国北车集团大同电力机车有限责任公司向大同机车租赁有限公司增资的议案》  
会议同意中国北车集团大同电力机车有限责任公司使用未分配利润及盈余公积转增资本的形式,向其全资子公司大同机车租赁有限公司(以下简称“煤化公司”)增资20,551,288.95元。上述增资完成后,煤化公司注册资本增加为174.8万元,增加为2,770万元。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(七)审议通过《关于出售部分DT项目股权进行资产证券化融资的议案》  
会议同意车建建设工程股份有限公司(以下简称“北车建工公司”)及北车建工公司下属子公司北车北车建设工程(天津)有限公司(以下简称“北车北车天津”)出售部分位于河南南有轨电车BT项目(以下简称“BT项目”)债权并通过对商证券股份有限公司发行资产证券化产品融资(以下简称“本次资产证券化项目”),本次资产证券化项目的融资资产为本次资产证券化项目下,北车建工公司拥有的北车北车天津根据《北车北车南新区现代有轨电车一期工程投资建设-移交BT项目合同》、《北车北车南新区现代有轨电车一期工程项目建设采购合同》、《建设-运营-移交合同》及《北车北车南新区现代有轨电车一期工程投资建设-移交BT项目补充协议》及北车北车南新区现代交通有限公司(以下简称“南新区交通”)处应获得的债权。

- 三、出售债权情况  
由于BT项目尚未竣工,本次拟按48.2亿元出售债权,并发行资产证券化产品(剩余款项按竣工结束后按照约定的数量另行支付)。  
2.融资情况  
本次资产证券化项目拟采用分层发行,其中优先级42.06亿元面向社会发行,其中一年期1.62亿元,二年期12.42亿元,三年期28.02亿元;次级1.26亿元由北车建工公司购买,北车建工公司三年合计支付利息3.84亿元,另有超额担保1.02亿元。  
3.北车建工公司向河南交通提供委托贷款  
本次资产证券化项目向由北车建工公司和河南交通签署委托贷款协议,由北车建工公司向河南交通提供委托贷款,贷款期限为2014年(2014-2016)年,委托贷款额度不超过18.5亿元。当期计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期利息和本金时,由北车建工公司承担,北车建工公司在上述委托贷款额度内向河南交通提供委托贷款以支付上述差额。

- 四、公司向车建建设工程(天津)有限公司出具流动性支持承诺函  
由于北车建工公司资信情况较好,拟由公司向北车建工公司出具流动性支持承诺函,由公司向北车建工公司提供总额为2亿元(2014-2016年)的流动性支持,当北车建工公司未能按期支付贷款协议向河南交通提供

分之二

- 一、表决结果:62,774,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
3.《关于选举王亚丽女士为公司第五届董事会独立董事的议案》  
同意选举王亚丽女士为公司第五届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
表决结果:62,774,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
三、律师声明事项  
本本次股东大会聘请了甘肃经天地律师事务所进行现场见证,并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会没有发现股东提出诉讼的情况;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。  
四、备查文件  
1、兰州佛慈制药股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;  
2、甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十二月十一日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-051  
**兰州佛慈制药股份有限公司  
2013年度第二次临时股东大会决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。  
二、董事会决议事项  
本次会议于2013年12月10日上午9:00在甘肃省兰州市城关区佛慈巷68号公司二楼会议室以现场记名投票表决方式召开,依据《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议实际出席于2013年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,本次会议由公司董事会秘书,董祥升先生担任主持人,出席本次会议现场投票的股东及代表共8人,代表股份数为27,740股,占公司有表决权股份总数的70.56%。公司董事会、高级管理人员、保荐代表人、公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议召集、召开程序、表决程序均及表决结果均符合有效。

- 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
同意对《公司章程》中相关内容进行修订。  
表决结果:62,774,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
该议案经特别决议通过,获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
修订后的《兰州佛慈制药股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
二、审议通过《关于选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》  
同意选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二

兰州佛慈制药股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十二月十一日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2013-052  
**兰州佛慈制药股份有限公司  
关于第五届董事会第十次会议  
(临时会议)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。

一、会议召开情况  
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(临时会议)于2013年12月10日下午14:00以现场会议的方式召开,会议由孙德敏—致担任董事孙浩先生主持,会议决定于2013年12月6日以书面方式发出通知,于2013年12月10日以现场会议方式在北京召开,会议应到董事11人,实到董事11人,实际参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,公司监事会全体成员,高级管理人员及保荐代表人列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

经与会董事充分讨论,会议审议通过以下议案:  
一、审议通过《关于选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》  
董事会同意选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过《关于补选董事会专业委员会的议案》  
董事会同意补选李云鹏先生和独立董事王亚丽女士为董事会专业委员会委员,李云鹏先生同时担任第五届董事会主任委员;补选孙浩先生为董事会提名委员会委员,补选的委员会委员任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《关于修订<兰州佛慈制药股份有限公司信息披露管理办法>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司敏感信息管理制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
二十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
三十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
四十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
五十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
六十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
九十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百零一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百零二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百零三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百零四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百零五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百零六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百零七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百零八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百零九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百一十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百二十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百三十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百四十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十八、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百五十九、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百六十、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百六十一、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百六十二、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百六十三、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百六十四、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百六十五、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百六十六、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
一百六十七、审议通过《关于制定<兰州佛慈制药股份有限公司内部审计制度>的议案》  
表决