

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-099

新疆中泰化学股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议公告

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。重要内容提示:

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第六次临时股东大会的通知》。

本次股东大会无修改议案的情况,无修改议案的情况,也无议案提交表决。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2013年12月27日上午10:30时。

2.会议召开地点:新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

4.会议主持人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长王洪欣先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东代表共4人,代表表决权股份数为488,300.571股,占公司股份总数的35.12%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦锦律师事务所律师王洪欣、张立律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过项审议,采取累积投票制表决通过关于公司董事会换届选举的议案;

(1)选举第五届董事会非独立董事

1)选举王洪欣先生为非独立董事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

(2)选举范雪峰先生为非独立董事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

(3)选举孙红女士为非独立董事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

(4)选举王龙远先生为非独立董事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

(5)选举范雪峰先生为非独立董事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

(6)选举李良甫先生为非独立董事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

(7)选举冉会升先生为非独立董事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

(8)选举王龙远先生为非独立董事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

(二)审议通过项审议,采取累积投票制表决通过关于公司董事会换届选举的议案;

1.选举郑欣洲先生为监事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2.选举谭耀龙先生为监事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3.选举周芳女士为监事

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

以上董事与职工代表大会选举的监事等四名,由新一届董事会第五屆董事会第一次会议聘任担任,聘任期限为二年(聘任超过公司董事会或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;聘任一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一)。

(三)审议通过项审议通过关于拟于2014年度日常关联交易的议案;

1、与乌鲁木齐齐翔有限公司关联交易(关联股东乌鲁木齐齐翔有限公司回避表决)

表决结果:同意股份386,288.619股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2、与新疆福新化工股份有限公司的关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

表决结果:同意股份147,796.950股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3、与新疆二工工程建设有限责任公司的关联交易(关联股东新疆二工投资集团有限公司回避表决)

表决结果:同意股份442,515.573股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

4、与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

表决结果:同意股份147,796.950股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

5、与新疆蓝天石油化学物储运有限责任公司的关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

表决结果:同意股份147,796.950股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

6、与新疆中泰(集团)有限责任公司的关联交易(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)

表决结果:同意股份147,796.950股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(四)审议通过关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

股权激励。

(五)审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四、律师出具的法律意见

上海市浦锦律师事务所律师王洪欣、张立律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二〇一三年第六次临时股东大会的召集及召开程序,出席本次会议人员的资格,现场会议的表决程序和表决结果真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件

1.公司2013年第六次临时股东大会决议;

2.上海市浦锦律师事务所对公司2013年第六次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十八日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2013-100

新疆中泰化学股份有限公司五届一次董事会决议公告

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。重要内容提示:

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届一次董事会已于2013年12月20日以专人送达、传真形式发出,于2013年12月27日在公司五楼会议室召开,会议应出席董事13名,实际出席董事11名,董事陈道强先生因工作原因无法参会,授权委托书委托王龙远先生代行其表决权,董事孙红女士因公出差无法参会,授权委托书委托王龙远先生代行其表决权,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长王洪欣先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于选举王洪欣先生为公司第五届董事会董事长的议案;

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,推选王洪欣先生为新疆中泰化学股份有限公司第五届董事会董事长,任期三年,自即日起至本届董事会任期届满止。王洪欣先生简历见附件。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任范雪峰先生为公司副总经理的议案;

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,聘任范雪峰先生为新疆中泰化学股份有限公司副总经理,任期三年,自即日起至本届董事会任期届满止。范雪峰先生简历见附件。

三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司副总经理的议案;

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定,经总经理范雪峰先生提名,提名委员会审核,聘任杨江红女士、雷霞女士、丁永众先生、王泉成先生为公司副总经理,任期三年,自即日起至本届董事会任期届满止。杨江红女士、雷霞女士、丁永众先生、王泉成先生简历见附件。

1.聘任杨江红女士为公司副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

2.聘任雷霞女士为公司副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

3.聘任丁永众先生为公司副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

4.聘任王泉成先生为公司副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任杨江红女士为公司第五届董事会秘书的议案;

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,经董事长王洪欣先生提名,聘任杨江红女士为新疆中泰化学股份有限公司第五届董事会秘书,任期三年,自即日起至本届董事会任期届满止。杨江红女士简历见附件。

杨江红女士联系方式:

通讯地址:乌鲁木齐水磨沟区西一路78号

联系电话:0991-8751600

传真号码:0991-8751600

电子邮箱:zhsy63@163.com

五、逐项审议通过关于选举公司董事会专门委员会的议案;

1.选举范雪峰先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(1)选举王洪欣先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(2)选举陈道强先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(3)选举孙红女士为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(4)选举王龙远先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(5)选举范雪峰先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(6)选举孙红女士为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

六、选举李良甫先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(8)选举范雪峰先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(9)选举王洪欣先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

2.选举王洪欣先生为审计委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(2)选举何云先生为审计委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(3)选举孙红女士为审计委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

3.提名委员会(5人)

(1)选举王洪欣先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(2)选举范雪峰先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(3)选举王洪欣先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(4)选举王洪欣先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(5)选举范雪峰先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(6)选举王洪欣先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(7)选举李良甫先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(8)选举范雪峰先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(9)选举王洪欣先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

2.选举王洪欣先生为战略委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

2.审计委员会(3人)

(1)选举范雪峰先生为审计委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(2)选举何云先生为审计委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(3)选举孙红女士为审计委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

3.提名委员会(5人)

(1)选举王洪欣先生为提名委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(2)选举范雪峰先生为提名委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(3)选举王龙远先生为提名委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(4)选举李良甫先生为提名委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(5)选举范雪峰先生为提名委员会委员

同意13票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

五、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

六、审议通过关于聘任王洪欣先生为公司第五届董事会秘书的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

七、审议通过关于聘任范雪峰先生为公司副总经理的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

八、审议通过关于聘任杨江红女士为公司副总经理的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

九、审议通过关于聘任李良甫先生为公司战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十、审议通过关于聘任雷霞女士为公司战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十一、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十二、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十三、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十四、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十五、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十六、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十七、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十八、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

十九、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十一、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十二、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十三、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十四、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十五、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十六、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十七、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十八、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

二十九、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十一、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十二、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十三、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十四、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十五、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十六、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十七、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十八、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三十九、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四十、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四十一、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四十二、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四十三、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四十四、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四十五、审议通过关于聘任王洪欣先生为战略委员会委员的议案;

表决结果:同意股份488,300.571股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2013-063

关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司2014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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》,同意召开临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.召集人:浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2.会议时间:2014年1月13日上午10:30

3.会议地点:浙江富春江环保热电股份有限公司会议室(浙江省富阳市江滨东大道138号)八楼会议室召开。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决的方式。

5.出席对象:

(1)截至2014年1月7日15时深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席临时股东大会,自然人股东亲自出席,法人股东由法定代表人、自然人出席,可委托代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托代理人出席;自然人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书详见附件)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

议案一:审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

非独立董事候选人:

1.关于选举吴斌先生为公司董事的议案;

2.关于选举郑奕先生为公司董事的议案;

3.关于选举郑奕先生为公司董事的议案;

4.关于选举徐建彬先生为公司董事的议案;

5.关于选举孙志梅先生为公司董事的议案;

6.关于选举张奕先生为公司董事的议案;

独立董事候选人:

7.关于选举章由先生为公司独立董事的议案;

8.关于选举何良良先生为公司独立董事的议案;

9.关于选举舒斌先生为公司独立董事的议案;

议案二:审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.关于选举郑奕先生为公司董事的议案;

2.关于选举叶泽贵先生为公司监事的议案;

3.关于选举郑红军先生为公司监事的议案;

议案三:审议《关于变更<公司章程>的议案》;

议案四:审议《关于累积投票制相关事宜的议案》;

议案五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十一:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十二:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十三:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十四:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案十九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十一:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十二:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十三:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十四:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案二十九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十一:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十二:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十三:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十四:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案三十九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十一:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十二:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十三:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十四:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案四十九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十一:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十二:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十三:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十四:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案五十九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十一:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十二:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十三:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十四:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案六十九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十一:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十二:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十三:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十四:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案七十九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十一:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十二:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十三:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十四:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案八十九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十一:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十二:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十三:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十四:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十五:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十六:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十七:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十八:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案九十九:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

议案一百:审议《关于变更会计师事务所的议案》;

浙江富春江环保热电股份有限公司2013年12月27日

附件:1.股东参会登记表

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

附件:1.授权委托书

2.授权委托书