

1、重要提示

1. 年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|----------|--------------|---------------|--------|
| 股票简称 | 襄阳轴承 | 股票代码 | 000678 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 廖永高 | 孟杰 | |
| 电话 | 0710-3577209 | 0710-3577678 | |
| 传真 | 0710-3564019 | 0710-3564019 | |
| 电子信箱 | zqsb@163.com | huims@162.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入(元) | 919,037,764.45 | 761,355,855.91 | 20.71% | 873,149,219.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,157,341.32 | 4,859,454.48 | -35.03% | 25,625,634.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -28,438,551.85 | -16,657,231.90 | -70.73% | 20,876,460.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,961,566.51 | -58,518,632.21 | -29.81% | 14,873,325.05 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50% | 0.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 0.02 | -450% | 0.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.49% | 0.92% | -0.43% | 5% |
| 总资产(元) | 2,153,485,403.99 | 1,319,050,329.79 | 63.29% | 1,046,155,461.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,064,937,492.70 | 527,568,441.93 | 101.86% | 522,709,427.32 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | 38,138 | 年度报告披露日前5个交易日末股东总数 | 36,848 | | |
|--------------|---------|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 三环集团公司 | 国有法人 | 29.83% | 128,000,000 | 128,000,000 | |
| 襄阳汽车轴承集团公司 | 国有法人 | 19.24% | 82,559,130 | | |
| 李瑞 | 境内自然人 | 0.28% | 1,221,100 | | |
| 李萌 | 境内自然人 | 0.26% | 1,100,096 | | |
| 谢海斌 | 境内非国有法人 | 0.21% | 881,600 | | |
| 王悦东 | 境内自然人 | 0.17% | 744,550 | | |
| 湖北襄樊市税务咨询事务所 | 境内非国有法人 | 0.15% | 664,952 | | |
| 倪爱涛 | 境内自然人 | 0.14% | 620,200 | | |
| 龙腾 | 境内自然人 | 0.14% | 619,953 | | |
| 何国新 | 境内自然人 | 0.14% | 602,900 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中,三环集团公司是襄阳汽车轴承集团有限公司的控股股东,存在关联关系。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
股东何国新持有公司602,900股限售广发证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入91,903.76万元,归属于上市公司股东的净利润315.73万元;按年末总股本摊薄每股收益0.01元。截止报告期末,公司总资产21,384.54万元,归属于上市公司股东净资产106,492.70万元。现将公司2013年度主要经营介绍如下:

(一)继续开拓海外市场,市场营销网络进一步完善

2013年公司加大开发新客户、新产品、新市场,主机市场上,以重点大客户为主攻方向,及时了解客户的生产经营和新品开发动向,做好需求预测和分析工作;及时调整营销和生产计划,最大限度地满足客户需求,坚持与主机厂同步开发新产品,建立了主机客户产品使用、到货情况跟踪,优化销售需求计划编制模式,以滚动计划替代固定计划,及时发现并解决问题。加强了与客户沟通,制定合理发货计划,并与生产部门保持密切联系,强化产销衔接,保证主机需求。在市场竞争激烈的大环境下,重点主机客户需求,份额稳中有升。

国际市场上,在维护好现有客户的基础上,初步完成了ZXY在欧洲的市场网络布局。通过国际招标轴承项目现场审核,建立了合作配套关系。国际营销网络进一步完善,用户结构进一步优化,为实现襄轴“三足鼎立”的市场结构创造了良好条件。2013年公司获得了

湖北三环集团

襄阳汽车轴承集团公司

襄阳汽车轴承股份有限公司

050股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.99%;1,044,550股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的4.1%。

8.关于公司日常关联交易预计的议案
鉴于本次会议涉及关联交易,关联股东浙江省铁路投资集团有限公司及一致行动人回避表决。

表决结果为:24,168,462股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.91%;251,050股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.99%;1,044,550股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的4.1%。

在本次股东大会上,公司独立董事张旭先生代表全体四名独立董事向大会作了(2013年度独立董事述职报告)。

三、律师出具的法律意见
浙江浙衡律师事务所律师方怀宇、马浩杰出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件
1.浙江江山化工股份有限公司2013年度股东大会决议;
2.浙江浙衡律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

浙江江山化工股份有限公司董事会
2014年4月22日

股票代码:002061 股票简称:江山化工 公告编号:2014-024

浙江江山化工股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有出现变更前次股东大会决议,也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江江山化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月21日下午2:00时在江山景里路38号浙江江山化工股份有限公司会议室召开,参加本次股东大会的股东及委托代理人40人,代表股份134,929,685股,占公司总股本的38.70%。其中,出席现场会议的股东及委托代理人31人,代表股份113,626,674股,占公司总股本的32.59%;通过网络投票的股东及委托代理人9人,代表股份21,303,011股,占公司总股本的6.11%。本次会议由公司董事会召集,董事长董利明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议采取现场记名投票和网络投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式审议通过如下议案:
一、公司2013年度董事会工作报告
表决结果为:134,608,585股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的97.96%;298,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.22%;122,200股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%。
二、公司2013年度监事会工作报告
表决结果为:133,634,085股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%;247,050股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%;1,048,550股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。
三、公司2013年度利润分配方案
表决结果为:133,634,085股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%;247,050股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%;1,048,550股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。
四、2013年度利润分配方案
2013年度利润分配为以总股本348,661,321股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),合计派发现金17,433,066.05元;以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增104,598,396.30股,转增后公司总股本增至453,259,717.30股,并授权董事会办理相关章程变更等事宜。
表决结果为:133,634,085股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%;257,550股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.19%;1,033,550股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.77%。
五、公司2013年度财务决算报告
表决结果为:133,634,085股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%;247,050股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%;1,048,550股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。
六、关于续聘会计师事务所的议案
续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。
表决结果为:133,634,085股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.04%;247,050股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%;1,048,550股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.78%。
七、关于签署日常关联交易《燃气供应合同》的议案
鉴于本次会议涉及关联交易,关联股东浙江省铁路投资集团有限公司及一致行动人回避表决。
表决结果为:24,168,462股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.91%;251,

股票代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2014-026

湖北博盈投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告

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。

停牌事由和工作安排
湖北博盈投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前期因筹划重大资产重组,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(以下简称“股票”)自2014年4月1日起开始停牌(详见公司2014年4月1日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的《临时停牌公告》,公告编号2014-014;2014年4月8日刊登的《继续停牌公告》,公告编号2014-021;2014年4月15日刊登的《继续停牌公告》,公告编号2014-022)。

目前,经公司论证认为此次重大资产重组,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(以下简称“股票”)自2014年4月22日起继续停牌。

公司股票申请停牌时间不超过30个自然日,在相关期限到期前,按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的,公司将终止在证券交易所后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

若在上述停牌期间向交易所申请延期复牌,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司将宣布终止重大资产重组并披露复牌,同时承诺自公告之日起至6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排
公司的独立财务顾问将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等各中介机构加快工作,公司将预计在停牌期间前五个工作日内向交易所提交符合要求的披露文件。

三、重要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

湖北博盈投资股份有限公司
2014年4月21日

股票代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2014-027

湖北博盈投资股份有限公司关于公司股东股权解除质押并进行股票质押式回购交易的公告

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

湖北博盈投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日接公司股东长沙泽瑞创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙泽瑞”)通知:长沙泽瑞将其持有的原质押给华银资产管理股份有限公司的52,410,900股限售流通股股份(占总股本的9.51%,该质押事项详见公司于2014年1月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的第2014-003号公告)于近期全部解除质押。

长沙泽瑞将其所持有的本公司限售流通股52,410,900股股份(占总股本的9.51%)与华银资产管理股份有限公司进行股票质押式回购交易,上述质押手续已于2014年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。质押期限为自初始交易日2014年4月18日起至回购交易日2017年4月17日。

截至目前为止,长沙泽瑞持有公司52,410,900股限售流通股股份(占总股本的9.51%),已累计质押总数为52,410,900股,占其持有公司股份的100%。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司
2014年4月21日

四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请;
特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司2013年度报告摘要

TATA汽车轴承是唯一“优秀供应商”称号,被世界500强汽车主机企业资格纳授予“全球战略供应商”称号。

2013年,在三环集团的支持和帮助下,成立了襄轴香港投资有限公司,襄轴卢森堡投资有限公司,襄轴法兰克福公司,襄轴华沙公司,襄轴上海公司,并成功收购了波兰工厂,不仅有了海外生产基地,也为ZXY进军欧美高端市场奠定了基础。

(二)工业项目建设顺利,装备水平进一步提高,技术改造项目逐步投产见效
2013年,在三环集团的大力支持和公司各单位的积极配合下,圆锥分厂和传动轴分厂实现了新建车间连体生产,后续设备更新项目正在陆续进行。

工业园后期部分分厂在前期建设的基础上,进一步优化了工艺设计,严格了工程监督,严把质量和计划节点,目前工程建设进展顺利。

在加快基础设施建设的同时,为进一步提高装备水平,满足公司快速发展和国际化的需要,2013年公司启动了一系列重大技改项目,先后采购设备320台(条),目前已投产设备209台(条)。

根据设备搬迁改造计划安排,公司加大了老设备改造工作,先后完成了10余个型号,20多个品种共计141台套的设计与改造任务,受到了使用单位的好评。

(三)坚持技术创新之路,完善科技人员激励机制
2013年,公司加大对科技系统的支持力度,重新构建了组织结构,完善了科技人员激励机制,增加了对科技项目的奖励幅度,调动了科技人员的积极性,技术系统紧紧围绕市场需求,积极进行技术创新,加强与主机客户的技术交流,做到与客户新产品同步研发、同步开发、同步试验,在研发平台建设、科研项目、新产品开发等方面取得了不俗成绩,为产品开发与维护提供了技术支持。

全年完成科技研发项目66项,申请专利15项,获得15项专利授权,其中一项发明专利,累计完成新产品设计170余个,其中试制完成新产品142个,完成新产品鉴定46项,增加新产品研发项目9项,常规新产品试制项目37项。公司还加强了客户的技术服务,采取点对点的服务模式,主动拜访客户,进行深入交流,通过了解客户需求,重新设计了技术23个圆锥和锥齿轮轴。吉利帝豪、奇瑞等项目,目前供货量已突破1万台份大关。

过去的一年,公司按照国家级技术中心标准加强了创新平台建设,编写了《国家级企业技术中心评价材料》大纲,通过了国家级专家等部门的评审,为创建国家级企业技术中心创新能力建设打下了基础,获得了市政府对国家级企业技术中心的奖励300万元。同时,信息化管理也取得了积极进展,ERP系统现在已经进入稳定应用阶段,在完成圆锥轴承信息化CAPP系统的前提下,启动了CAPP二期项目,开展了ERP系统的升级改造工作,完成了网站改版和电子商务平台建设。科技成果方面,公司的(汽车轴承产业供应链协同管理应用示范)项目,被列为2013年湖北省科技支撑计划项目,获得40万元资金支持;申报省级创新型工业企业建设扶持科技30万元资金支持;申报5项市级标准化奖励项目获得奖励资金28万元;完成了13个高新技术企业科技项目鉴定资料并一次性通过专家小组鉴定;申报襄阳市科技计划项目4项,通过了立项评审工作,从立项到实施,得到襄阳市政府的大力支持。

(四)完善体系维护和管理,不断提升“襄轴制造”的品质
产品质量是生产企业的灵魂,只有严把质量关口,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。2013年公司各单位以提高实物质量为重心,以质量管理体系为抓手,不断完善体系维护,强化质量管理,完善各项制度,修订考核办法,严格按照上下工序追溯制度,做到奖罚分明,考核到位。

在质量体系维护及建设上,公司按照先进汽车主机企业要求,大力推进现代化的现场质量管理模式,先后通过了MAGNA、DSI、赛瑞斯等客户的现场审核,使得公司的质量管理工作有了较大进步和提高。

(五)积极推进精益管理,努力转变发展方式
精益管理是公司“固本培元,国际化”发展战略的重要举措,转变经营发展方式的必然选择。2013年公司各单位以提高实物质量为中心,以质量管理体系为抓手,通过推广精益生产示范线,参与了三环集团组织的精益管理培训,配合专家诊断积极进行整改,分厂制作现场管理看板,开展三定5S专项工作,制定OPL教材,组织精益现场专员召开专题会、交流会,发放精益培训书籍和光盘,编制发行《精益管理简报》。通过开展这些工作,各级管理人员对精益管理的认识有了很大提高,各单位的面貌有了较大改观。2013年,共收到各单位有效改善提案111项,完成65项改善,取得了明显的效果,尤其通过对改善实施过程进行现场监督,生产区域现场改善管理成果显著,提高了生产效率,强化了规范意识,减少了安全事故。

(六)全员动员,努力降低成本
2013年,公司工业项目建设,国际收购等均取得了进展,但成本费用也有所增加。为化解经营压力,公司在年初节约挖潜,向管理要效益,一是加强全面预算管理和价格管理,按时编制月度经营和财务分析,按季度开展预算执行情况分析和及时加以改进。二是加大节约挖潜和重点产品降本工作。三是开展重点产品降本、减废工作。四是强化了供应链管理,加快了供应商整合和培养战略合作伙伴,扩大了设备管理范围,有效降低了采购成本。五是加强和推进班组建设,不断夯实和增强基础管理水平,紧紧围绕生产经营和重点工作,着重抓好成本管理、设备管理、安全管理等工作。六是改进和完善了计划管理,加强了产销衔接,通过压库存、销库存,提高了产销率。七是加强物流和仓储管理,根据“两江岸生产特点,不断总结经验,优化物流体系,减少运输成本,仓库管理做到精益生产,经营管理和合理库存,加强服务,提高水平。八是积极做好项目申报工作,为公司争取外部政策和资金支持。

(七)健全安全环保管理体系,强化企业主体责任
为进一步强化安全生产,环境保护,落实安全环保责任制,预防各类安全、环境事故发生,年初同各单位签订《安全环保责任书》,每季度进行一次安全环保审查,并将检查情况及通报,考核到各单位,开展了为期三个月的安全环保生产月活动,组织消防安全演练,提高职工安全环保意识;对新职工进行三级安全教育培训,增长安全生产基础知识;修订和完善了安全环保管理制度,保证ISO14000、OHSAS18000环境和职业健康安全管理体系正常运行。针对“两江岸生产现状,提前做好安全环保预防机制,加强安全监管,保证设备正常运转和两河成品运输安全,积极参与项目建设等工作,从源头上消除安全隐患,消除安全隐患,保证施工安全;加强设备设施的日常检查,及时处理工业园污水排放问题,注重环境保护,保障职工健康。

4.涉及环境保护的有关事项
(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内,公司及合并报表范围发生变动,新增6家公司:襄轴(上海)国际贸易有限公司,襄轴卢森堡投资有限公司,襄轴(法兰克福)有限公司,PLK(华沙)有限公司,波兰波拉克尼克滚动轴承股份有限公司,波兰波拉克尼克大型轴承制造(有限合伙)公司。

襄阳汽车轴承股份有限公司
法定代表人:高少才
二〇一四年四月二十一日

襄阳汽车轴承股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年4月21日以通讯方式召开,会议于2014年4月14日以传真和电子邮件方式发出,公司5名监事全部出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下决议:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(2013年度监事会报告)
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(2013年度董事会报告),并发表了书面审核意见。
三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(2013年度利润分配预案)
四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(2013年度内部控制评价报告),并发表了书面审核意见。
五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(2013年度财务决算报告)
六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(2013年度财务决算报告)
七、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(2013年度独立董事述职报告)。
八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
九、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于预计2014年日常关联交易的其他议案)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。
十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
三十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
四十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
五十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
六十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
六十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
六十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
六十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开2013年度股东大会通知公告)
该议案涉及关联交易,关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨秋华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
六十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开20