



股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2014-016

紫光股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间:2014年5月16日

2、召开地点:清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

3、召开方式:现场投票表决方式

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长王济武先生

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

7、会议出席情况:出席会议的股东及代表4名,代表股份数73,290,026股,占公司持有表决权股份总数的35.56%。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市光远律师事务所的徐杨和郭伟律师出席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

股东大会以记名投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过《2013年度董事会报告》

同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《2013年度监事会报告》

同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》

同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《2013年度工作报告》全文及其摘要

同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过公司2013年度利润分配方案

同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案

同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过关于续聘李永忠先生为其下派公司申请银行授信额度提供担保的议案

同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过关于2014年度日常关联交易预计(一)的议案

本议案经审议事项构成关联交易,关联股东清华控股有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司(合计代表股份数72,810,026股,占公司总股本的35.33%)回避表决,本议案的有效表决权股份为480,000股。

同意480,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过关于2014年度日常关联交易预计(二)的议案

本议案经审议事项构成关联交易,关联股东启迪控股股份有限公司(代表股份数5,152,000股,占公司总股本的2.5%)回避表决,本议案的有效表决权股份为21,770,026股。

同意21,770,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议通过关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

11、选举王济武先生、李树刚先生、李树刚先生、杜世军先生、刘卫东先生和林钢先生为公司第六届董事会成员,其中杜世军先生、刘卫东先生和林钢先生为公司独立董事。本次选举采用累积投票方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行:

(1)非独立董事具体表决情况如下:

王济武先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

李树刚先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

李树刚先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

杜世军先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

刘卫东先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

(2)独立董事具体表决情况如下:

任志军先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

刘卫东先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

林钢先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

12、选举杨祥先生、周海先生为公司监事,与公司职工代表会议所选出的职工代表监事白羽女士共同组成公司第六届监事会。本次选举采用累积投票方式,具体表决情况如下:

朱武祥先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

周海英先生:同意73,290,026股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市光远律师事务所

2、律师姓名:徐杨、郭伟

3、结论性意见:认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次会议的人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、紫光股份有限公司2013年度股东大会决议

2、北京市光远律师事务所关于紫光股份有限公司2013年度股东大会法律意见书

紫光股份有限公司 董 事 会
2014年5月17日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2014-017

紫光股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议,于2014年5月5日以书面方式发出通知,于2014年5月16日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事王济武先生主持,会议应到董事7名实到7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、选举王济武先生为公司第六届董事会董事长,并出任公司法定代表人。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、选举李树刚先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、选举独立董事杜世军先生、李树刚先生、李树刚先生、杜世军先生、刘卫东先生和王济武先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

经薪酬与考核委员会全体成员审议通过,选举任志军先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、选举独立董事林钢先生、独立董事刘卫东先生和董事李树刚先生为董事会审计委员会委员,经审计委员会全体成员审议通过,选举林钢先生为审计委员会主任委员。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

五、聘任李树刚先生为公司总裁。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

六、经总裁提名,聘任陈英先生、郭京蓉女士、秦逢先生、张蔚女士和丁磊先生为公司副总裁,其中秦逢先生兼任公司财务总监。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

七、聘任张蔚女士为公司董事会秘书(兼),葛萌女士为公司证券事务代表。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任李树刚先生为公司第七屆监事会主席的议案》

表决结果:一致同意董事会以上人员的聘任。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高资金的使用效率,增加现金资产的收益,同意公司使用不超过公司最近一期经审计净资产30%(不含30%)的金额用于有闲置资金进行委托理财,用于购买货币型基金和低风险银行理财产品。上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起三年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。(具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》)

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

九、通过关于董事会对总裁授权的议案

董事会将授予公司总裁在本届董事会任期内,行使以下职权:

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2014-024

中国有色金属建设股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况;

2、本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2014年5月16日下午14:30

2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦611会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5、现场会议召开时间:董事长罗海先生主持了本次会议

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人共17人,代表股份418,674,705股,占公司总股本的42.5185%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份409,448,769股,占公司总股本的41.6221%。通过网络投票的股东12人,代表股份8,825,936股,占公司总股本的0.8963%。

2、出席会议人员:公司董事会董事、高级管理人员、见证律师及2014年5月12日登记在册的公司股东。

3、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议下列议案:

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

此项议案的表决结果是:同意股份418,651,005股,反对股份8,700股,弃权股份15,000股,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.9943%。

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

此项议案的表决结果是:同意股份418,651,005股,反对股份8,700股,弃权股份15,000股,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.9943%。

3、审议通过了《2013年度财务报告》;

此项议案的表决结果是:同意股份418,651,005股,反对股份8,700股,弃权股份15,000股,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.9943%。

4、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

此项议案的表决结果是:同意股份418,650,991股,反对股份8,714股,弃权股份15,000股,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.9943%。

5、审议通过了《2013年度报告及报告摘要》;

此项议案的表决结果是:同意股份418,651,005股,反对股份8,700股,弃权股份15,000股,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.9943%。

6、审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》;

此项议案的表决结果是:同意股份418,651,005股,反对股份8,700股,弃权股份15,000股,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.9943%。

7、审议通过了《2013年度社会责任报告》;

此项议案的表决结果是:同意股份418,651,005股,反对股份8,700股,弃权股份15,000股,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.9943%。

8、审议《关于换届选举董事会成员的议案》;

本议案共包含八个子议案,以累积投票方式进行表决。

8.01选举罗海先生为公司第七届董事会董事

此项议案的表决结果是:同意股份413,452,139股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%。

8.02选举克利夫为公司第七届董事会董事

此项议案的表决结果是:同意股份413,485,223股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%。

8.03选举武大为公司第七届董事会董事

此项议案的表决结果是:同意股份413,452,139股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%。

8.04选举王宏刚为公司第七届董事会董事

此项议案的表决结果是:同意股份413,452,139股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%。

8.05选举韩万涛为公司第七届董事会董事

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2014-036

华泰证券股份有限公司 关于公司2014年度第六期短期 融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2014年5月15日,本公司已完成2014年度第六期30亿元人民币短期融资券的发行,缴款日为2014年5月16日,现将有关发行情况公告如下:

短期融资券名称	华泰证券股份有限公司2014年度第六期短期融资券
短期融资券简称	14华泰CP06
短期融资券代码	140008
短期融资券交易代码	0714006
发行首日	2014年5月15日
起息日期	2014年5月16日
计发利息总额	300万元
发行价格	100元
有效利率范围	62.52元

本利率发行的相关文件已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国债券信息网站(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2014年5月17日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2014-023

光大证券股份有限公司 董事及独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司董事会近日分别收到董事马忠智先生、独立董事韩平女士提交的书面辞职申请。

由于年龄原因,马忠智先生申请辞去公司董事会及监事会专门委员会相关职务。马忠智先生的辞职未导致公司董事会自依法续开会之日起失效。

按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的相关规定,马忠智先生的辞职将自公司董事会之日起失效。

根据相关规定,鉴于韩平女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,韩平女士的辞职将自公司新任独立董事填补其缺额生效后。在此期间,韩平女士仍将依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。

公司对马忠智先生、韩平女士在担任公司董事、独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢!

特此公告。

光大证券股份有限公司 董 事 会
2014年5月17日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2014-024

浙江步森服饰股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经内深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002569)自2014年5月5日上午开市起停牌。公司于2014年5月6日刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2014-019),于2014年5月10日刊登了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2014-021)。

目前该事项仍在商议、筹划中,尚存在不确定性。为保证公平披露信息,保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司股票将于2014年5月19日上午开市起继续停牌。待上述事项有明显进展后,公司将尽快刊登相关公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司 董 事 会
二〇一四年五月十六日

证券代码:000755 证券简称:ST三维 公告编号:临2014-048

山西三维集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2013年度 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

本公司已于2014年3月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了2013年年度报告。为进一步加强投资者关系管理工作,便于广大投资者更全面地了解公司情况,促进公司与投资者互动交流,公司将于2014年5月20日(星期二)下午14:00-17:00参加山西辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络提问的方式举行,投资者可以登录山西上市公司投资者关系互动平台(http://irm.pw.com.cn/dqhd/xx/)参与互动。

届时,公司财务负责人王义文先生、董事会秘书梁国胜先生等人将出席本次活动,欢迎广大投资者积极提问。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司 董 事 会
二〇一四年五月十六日

1、决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产3%的投资和资产处置方案,包括但不限于对外投资、收购资产、资产抵押、资产出租及其他资产处置方案;

2、决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的固定收益类证券投资方案;

3、决定并处理在履行决策程序中的其他相关银行业务。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

附件1:简历

齐晖,男,47岁,工学硕士,工商管理硕士,高级工程师;曾任清华紫光集团测控公司副总经理,清华紫光集团战略研究中心主任,清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长、投资总监,紫光股份有限公司党总支书记、副总裁、董事会秘书;现任紫光股份有限公司副董事长、总裁。齐晖先生未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨旭,男,52岁,工学学士;曾任清华大学团委学生劳动部部长,中国科高技术有限公司投资经理,清华控股股份有限公司投资发展部部长,启迪控股股份有限公司副董事长、总裁兼首席财务官,总裁助理、财务总监,高级副总裁兼人力资源总监;紫光股份有限公司财务总监;现任紫光股份有限公司副总裁、党总支书记。杨旭先生未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭京蓉,女,50岁,工学硕士,高级工程师;曾任清华大学热能汽车工程系团委书记、学生组长,清华能源仿真公司总经理助理,清华紫光(集团)总公司办公室主任,清华紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监;现任紫光股份有限公司副总裁、郭京蓉女士未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦逢,男,40岁,工商管理硕士,高级会计师,国际注册内部审计师、注册会计师、注册资产评估师;曾任岳华会计师事务所高级项目经理,清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金管理中心主任,清控创业投资有限公司副总经理,现任紫光股份有限公司副总裁、财务总监。秦逢先生未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张蔚,女,41岁,经济学硕士,经济师;曾任紫光股份有限公司企业策划部副部长、内部控制室主任;现任紫光股份有限公司副总裁、董事会秘书兼企业策划部部长、张蔚女士未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁磊,男,45岁,工商管理硕士,高级工程师;曾任天鸿世纪科技发展有限公司总经理,江苏启迪科技园发展有限公司副总经理,紫光股份有限公司业务发展总监;现任紫光股份有限公司副总裁。丁磊先生未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

葛萌,女,29岁,经济学学士;现任紫光股份有限公司证券事务代表。葛萌女士未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2:董事会秘书和证券事务代表联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	齐晖	葛萌	
联系地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼	北京市海淀区清华大学紫光大楼	
电话	010 82770008	010 82770008	
传真	010 82770880	010 82770880	
电子邮箱	qz@thuis.com	gem@thuis.com	

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2014-018

紫光股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的 公告

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

一、决策事项

1、决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产3%的投资和资产处置方案,包括但不限于对外投资、收购资产、资产抵押、资产出租及其他资产处置方案;

2、决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的固定收益类证券投资方案;

3、决定并处理在履行决策程序中的其他相关银行业务。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2014-033

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

(一)、会议召开和出席情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年5月16日上午10:00在深圳市福田区车公庙泰然路3016号宝鹰文化大讲堂以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东代表共16名,所有持有公司表决权的股份数为654,504,188股,占公司股份总数的51.8172%。本次会议由公司董事长李少明先生主持,公司董事会董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)、议案审议和表决情况

会议通过记名投票表决,审议通过如下议案:

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

4、审议通过《2013年度利润分配预案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

9、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

11、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

12、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

13、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

14、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

15、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

16、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

17、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

18、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

19、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

20、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

21、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

22、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

23、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

24、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

25、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

26、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

27、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

28、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

29、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

30、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

31、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

32、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

33、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

34、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

35、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

36、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

37、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

38、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

39、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

40、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

41、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

42、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

43、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

44、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

45、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

46、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

47、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

48、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

49、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

50、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

51、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

52、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

53、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

54、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

55、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

56、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

57、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

58、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

59、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:654,504,188股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权