

# 金正大生态工程集团股份有限公司

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2014-057

## 2014 半年度 报告摘要

### 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 公司简介

股票简称	金正大	股票代码	002470
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔彬	杨春雷	
电话	0539-7198691	0539-7198691	
传真	0539-6088861	0539-6088861	
电子邮箱	zq@jzdg.com	zq@jzdg.com	

### 2、主要财务数据及股东变更

#### 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而追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,046,931,917.42	6,592,041,016.19	6.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	479,257,825.45	376,112,287.66	27.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	476,259,889.41	375,290,819.36	26.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	398,300,665.37	608,908,080.30	-34.51%
基本每股收益(元/股)	0.68	0.54	25.93%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.54	25.93%
加权平均净资产收益率	11.22%	10.27%	0.95%
总资产(元)	8,384,063,307.55	8,699,595,487.40	-3.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,458,404,333.76	4,084,546,528.31	9.16%

#### ② 前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	20,262			
报告期末表决权恢复的普通股股东总数	20,262			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
烟台中农大生态工程股份有限公司	境内非国有法人	43.82%	306,720,000	
方连步	境内自然人	20.47%	145,280,000	质押 25,500,000
烟台农投投资有限公司	境内非自然人	6.19%	42,710,000	
中国工商银行股份有限公司	其他	2.15%	15,028,035	
中国建设银行股份有限公司	其他	1.48%	10,965,576	
中国银行股份有限公司	其他	0.80%	5,596,641	
中国农业银行股份有限公司	其他	0.72%	5,029,186	
中国工商银行股份有限公司	其他	0.72%	5,010,445	
全国社保基金一零二组合	其他	0.71%	4,999,405	
交通银行-华安国际精选股票证券投资基金	其他	0.70%	4,923,546	

#### ③ 前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

④ 控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  适用  不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

## 广联达软件股份有限公司 2014年半年度报告披露时间调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)2014年半年度报告原预约披露时间为2014年8月28日,为便于各位董事参会,经向深圳证券交易所申请,公司将2014年半年度报告披露时间调整为2014年8月27日。公司董事会对于本次半年度报告时间的调整给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险提示。

特此公告

广联达软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年八月四日

## 广联达软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2014年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2014年7月28日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集,会议表决董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议的议案进行了充分审议,会议采取举手、记名投票的方式,形成决议如下:  
一、审议通过《关于在北京投资成立小额贷款公司的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权0票。

与会监事认为,公司将部分超募资金10,000万元暂时性补充流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流动资金,该方案的实施符合公司发展的需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益,预计本次使用超募资金暂时补充流动资金可节约财务费用约600万元。该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定,该方案有利于实现公司的生产经营计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用超募资金的10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起不超过2个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。  
三、备查文件  
1.公司第五届董事会第十次会议决议;  
2.独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见;  
3.民生证券关于益盛药业使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见。  
特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年八月四日

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2014年7月29日向各董事发出,会议于2014年8月4日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由张钰先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议以记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

与会监事认为,公司将部分超募资金10,000万元暂时性补充流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流动资金,该方案的实施符合公司发展的需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益,预计本次使用超募资金暂时补充流动资金可节约财务费用约600万元。该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定,该方案有利于实现公司的生产经营计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用超募资金的10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起不超过2个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
1.公司第五届董事会第十次会议决议;  
2.独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见;  
3.民生证券关于益盛药业使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见。  
特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年八月四日

□ 适用  不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

### 3、管理层讨论与分析

2014年上半年,复合肥料市场低迷,价格没有明显起色,继续呈现下滑走势,经销商处于观望状态,市场竞争进一步加剧,面对复杂、不利经济形势和日益激烈的行业竞争,公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,克服行业低迷、行业产能过剩、不当竞争加剧等不利因素,公司继续保持持续、快速、健康发展,实现逆势飞扬,保持业绩稳步增长,较好的完成了年初制定的半年度经营目标和发展任务。

在复合肥市场持续低迷情况下,公司继续推行“技术先导,服务领先”战略,加大国际合作,增加项目建,建设复合肥企业,控制复合肥销量稳步增长,但在市场销售价格的影响下,营业收入略有增长,2014半年度实现销售收入7,046,931,917.42元,较上年同期增长6.90%,实现利润总额586,227,571.80元,较上年同期增长29.29%,归属于上市公司股东的净利润479,257,825.45元,同比增长27.42%。

报告期内,公司继续以“营销突破”为中心,以“技术升级”为切入点,以“项目建设”为推动,以“管理优化”为手段,进一步完善公司的经营机制,实现公司健康发展。

1、营销突破。服务升级稳步推进。2014年上半年,公司继续树立全员营销的理念,紧紧围绕品牌规划、渠道精耕、顾问营销、队伍建设四大关键点,营销突破。服务升级稳步推进,报告期内,公司通过一系列的高端策划及品牌宣传推广,进一步提升了企业和品牌的知名度,取得了良好的效果;通过对核心产品、明星产品试验示范及大力推广,控制成本,确保继续保持较快增长,套餐推广“初见规模,水溶肥推广”渐入佳境;加大专业化技术服务队伍的建设和培养,以试验示范为抓手,通过商学院的顾问式营销,为专业种植户、专业合作社提供丰丰收解决方案,进一步巩固金正大特色的顾问式营销模式。

2、技术先导。创新驱动成果显著。2014年上半年,公司着力提升了复合肥,缓控释肥,硝基肥及水溶肥的品质,提高现有产品性价比;重点开发作物营养套餐肥,打造行业内一站式作物营养服务新业态;碱性肥料、叶面肥料、液体肥料、生物有机肥、功能性肥料等新产品研发、试验取得新进展;报告期内,公司新增授权专利18项;与国际知名农业公司挪威阿纳姆公司,以色列亚伯拉罕·利夫纳特有限公司进行合作,通过整合内外部资源,进一步提升公司产品技术和产品的国际竞争力。

3、项目建设取得新进展。报告期内,公司继续强化安全、质量、进度、成本等意识,认真完成好各基地的项目建设,确保项目工期和质量。贵州基地60万吨/年硝基复合肥项目已建成投产,其他项目也按照进度稳步推进。

4、优化管理,推进运营升级。报告期内,公司继续严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升管理能力,提高决策水平,规范运营水平。上半年,公司进一步细化规范各业务流程,以管理提升竟争力活动为总抓手,推进对标管理;全面落实公司生产经营目标责任制;认真落实全面质量管理,确保产品高于行业标准和国家标准;进一步加强考核,强化关键业绩指标达成,推进执行力建设。

### 4、涉及财务报告的相关事项

□ 适用  不适用  
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。

□ 适用  不适用  
报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

□ 适用  不适用  
与上年同期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

□ 适用  不适用  
与上年同期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

1 临沂沂农农资投资有限公司成立于2014年3月17日,由公司山东正源农业产业资料有限公司和自然人宋崇智共同出资成立,注册资本10,000,000.00元,公司持股比例70%。临沂县工商行政管理局颁发注册号为37139200011189的营业执照。

2 金正正(香港)投资有限公司成立于2014年6月24日,注册资本85,000,000.00元,公司商业登记证号为63498915-000-06-14-A,截止2014年6月30日,实际出资额为0。

3 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。  
□ 适用  不适用

金正大生态工程集团股份有限公司  
董 事 长:方连步  
二〇一四年八月四日

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知以当面送达、电话、传真的方式于2014年7月29日向各董事发出,会议于2014年8月4日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由张钰先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议以记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

与会监事认为,公司将部分超募资金10,000万元暂时性补充流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流动资金,该方案的实施符合公司发展的需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益,预计本次使用超募资金暂时补充流动资金可节约财务费用约600万元。该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定,该方案有利于实现公司的生产经营计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用超募资金的10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起不超过2个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
1.公司第五届董事会第十次会议决议;  
2.独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见;  
3.民生证券关于益盛药业使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见。  
特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年八月四日

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知以当面送达、电话的方式于2014年7月29日向各监事发出,会议于2014年8月4日以现场会议方式在公司四楼会议室召开,会议应当出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席高华先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况  
会议以记名投票、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

与会监事一致认为:公司使用10,000万元超募资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情形,也没有损害股东利益;有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,同意公司使用10,000万元超募资金暂时补充流动资金。

三、备查文件  
第五届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会  
二〇一四年八月四日

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于 使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“益盛药业”或“公司”)于2014年8月4日召开了第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,现就使用部分超募资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下:一、公司首次公开发行股票募集资金总额及使用计划  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号文核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股2,760万股,发行价格为每股人民币39.90元,公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,101,240,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,039,221,172.24元,超

募资金总额为762,893,772.21元。

根据《公司2011年4月12日第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,公司使用超募资金中的2,600万元归还银行贷款,7,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金。

根据《公司2011年7月30日第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,同意使用超募资金5,154.57万元对集安市益盛包装印刷有限公司进行增资;2014年4月7日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,目前,公司对该笔资金已作为未安排使用超募资金进行管理。

根据2011年8月19日公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金用于“非林地栽培”扩建项目的议案》及《关于使用部分超募资金用于“人参饮片加工项目”的议案》,公司使用超募资金42,338.60万元用于投资建设“非林地栽培”扩建项目及“人参饮片加工项目”。

根据2011年10月21日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资入股永安泰祥有限责任公司的议案》,公司使用超募资金2158.24万元投资入股永安泰祥有限责任公司。

根据《公司2014年3月14日2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司吉林省集安益盛益盛中药材种植有限公司在不超过40,000万元额度内使用闲置募集资金择机购买短期(不超过一年)保本理财产品,截至本公告日,公司使用未安排使用的超募资金购买理财产品的金额为3500万元。

根据《公司2014年4月7日第五届董事会第七次会议审议通过的《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》,公司决定使用超募资金2,000万元投资设立吉林省益盛汉参化妆品有限公司。

根据《公司2013年7月10日第五届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金10,000万元暂时性补充流动资金,并于2014年7月9日将上述10,000万元全部归还至募集资金专用账户。

截至目前,公司未安排使用超募资金的余额为16,692.54万元。

二、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性  
鉴于公司发展和经营规模的逐步扩大,产品研发及原材料采购等投入的投入越来越巨大,本募集资金使用的主要原则:为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金,该方案有利于实现公司的生产经营计划,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情形,也没有损害股东利益,预计本次使用超募资金暂时补充流动资金可节约财务费用约600万元。

三、相关承诺内容  
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。

四、相关审核及批准程序

## 西安旅游股份有限公司第七屆董 事 会 2014年第七次临时会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式  
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2014年第七次临时会议通知于2014年8月1日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况  
公司第七届董事会2014年第七次临时会议于2014年8月4日(星期一)上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,监事3名列席会议。会议由公司董事长谢伟平先生主持。本次会议采用现场表决的方式,符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况  
审议通过了《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》,具体内容详见2014年8月5日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》关于西安旅游股份有限公司重大会计差错更正公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

西安旅游股份有限公司董 事 会  
二〇一四年八月四日

## 西安旅游股份有限公司 关于重大会计差错更正公告

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。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》,同意根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,对“开发证券公司的信息披露违规事项”第19号——财务信息的更正及相关披露”等规定的要求,对公司本次重大会计差错事项更正如下:

一、关于更正事项的原因及内容  
2014年7月11日,公司收到中国证监会陕西监管委员会陕证监监管函【2014】6号,关于对西安旅游股份有限公司采取责令改正措施的决定(以下简称“决定”),决定书内容如下:  
(一)违规确认人拆迁补偿收入。2012年,公司子公司西安渭水园温泉度假股份有限公司上林路拆迁项目已达成本协议,且协议约定的主要内容已履行完毕,应冲补预收账款286万元也已冲回,且在2012年年报披露前的2013年1月已收到该笔款项,但公司2012年年报未对该项补偿收入进行确认,延期记入2013年收入,不符合《企业会计准则——基本准则》第十九条的规定。

二、会计差错对公司财务状况及经营成果的影响  
依据《企业会计准则》的规定,根据检查结论和自查结果,公司对以前年度会计差错予以追溯调整,其对以前年度的年报的影响如下:  
(一)对合并报表的影响

项目	调整前	调整数	调整后
其他应收款	11,455,843.46	-2,715,279.58	14,170,823.01
预收账款	2,569,865.85	-680,101.03	1,889,764.82
递延所得税资产	9,810,309.73	35,727.36	9,846,037.14
应收账款	6,304,655.60	-3,520,404.12	2,784,251.48
营业收入	34,005,374.91	264,030.90	34,269,405.21
未分配利润	127,136,117.57	5,127,279.20	132,263,897.27

2. 对合并利润表的影响  
② 对2012年度合并利润表的影响

项目	2012年度	
	调整前	调整后
营业收入	851,230,033.12	859,830.00
营业成本及费用	33,313,908.57	-3,520,404.12
利润总额	2,569,865.85	-680,101.03
净利润	1,111,238.89	2,358,399.90
每股收益	9,417,125.13	84,337.67
净利润	15,597,960.70	5,391,310.00
其中:归属于上市公司所有者的净利润	15,731,097.70	5,391,310.00

③ 对2013年度合并利润表的影响

项目	2013年度	
	调整前	调整后
营业收入	851,230,033.12	859,830.00
营业成本及费用	33,313,908.57	-3,520,404.12
利润总额	2,569,865.85	-680,101.03
净利润	1,111,238.89	2,358,399.90
每股收益	9,417,125.13	84,337.67
净利润	15,597,960.70	5,391,310.00
其中:归属于上市公司所有者的净利润	15,731,097.70	5,391,310.00

三、议案的审议情况  
审议通过了《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》,具体内容详见2014年8月5日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》关于西安旅游股份有限公司重大会计差错更正公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

西安旅游股份有限公司董 事 会  
二〇一四年八月四日

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2014年7月31日以书面方式送达全体董事,会议于2014年8月2日在湖南省郴州市万贯大厦十三楼本公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持,经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:

一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

二、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、同意选举陈百红先生、李生希先生为公司第五届董事会副董事长》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》