



证券代码: 600381 证券简称:贤成矿业 公告编号:2015-030

青海贤成矿业股份有限公司2014年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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年05月15日
(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	100
其中:A股股东人数	100
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	527,013,851
其中:A股股东持有股份总数	527,013,851
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.56
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例	76.56

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事长祁立华先生主持,本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席5人,张小飞、史永宁因在外地出差未能参加本次股东大会;
(二)股东人在任监事3人,出席2人,汪雄飞在外地出差未能参加本次股东大会;
3.董事会秘书陈定出席会议;财务总监于鑫列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 公司董事会2014年度工作报告
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,907,305	99,97	106,546
	0.02	0	0.00

2. 公司监事会2014年度工作报告
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,923,391	99,98	90,460
	0.01	0	0.00

3. 公司独立董事2014年度述职报告
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,923,391	99,98	90,460
	0.01	0	0.00

4. 公司2014年年度财务决算全文及摘要
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,923,391	99,98	90,460
	0.01	0	0.00

5. 公司2014年年度财务决算报告
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,923,391	99,98	90,460
	0.01	0	0.00

6. 公司2015年度财务预算方案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,923,391	99,98	90,460
	0.01	0	0.00

7. 公司2014年度利润分配预案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,923,391	99,98	90,460
	0.01	0	0.00

审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,868,363	99,97	145,488
	0.02	0	0.00

8. 关于公司董事薪酬的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,933,191	99,98	80,660
	0.01	0	0.00

9. 关于公司监事薪酬的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,933,191	99,98	80,660
	0.01	0	0.00

10. 关于公司独立董事工作津贴的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,933,191	99,98	80,660
	0.01	0	0.00

11. 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控综合审计工作的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,933,491	99,98	70,160
	0.01	10,200	0.00

12. 关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范围变更的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,943,891	99,98	67,960
	0.01	0	0.00

13. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,943,891	99,98	67,960
	0.01	0	0.00

14. 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	526,943,891	99,98	67,960
	0.01	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.01	关于补选张雪峰先生担任公司董事的议案	526,298,674	99.86	是
15.02	关于补选肖融女士担任公司董事的议案	526,039,668	99.81	是
15.03	关于补选卢文萍女士担任公司董事的议案	525,998,368	99.80	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16.01	关于补选卢文萍先生担任公司监事的议案	526,157,259	99.83	是
16.02	关于补选姚婉女士担任公司监事的议案	526,171,659	99.84	是

(三)涉及重大事项应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2014年度工作报告	62,202,631	99.82	106,546
2	公司监事会2014年度工作报告	62,218,717	99.85	90,460
3	公司独立董事2014年度述职报告	62,218,717	99.85	90,460
4	公司2014年年度财务决算全文及摘要	62,218,717	99.85	90,460
5	公司2014年财务决算报告	62,216,317	99.85	92,860
6	公司2015年度财务预算方案	62,228,517	99.87	80,660
7	公司2014年度利润分配预案	62,163,689	99.76	145,488
8	关于公司董事薪酬的议案	62,228,517	99.87	80,660
9	关于公司监事薪酬的议案	62,228,517	99.87	80,660
10	关于公司独立董事工作津贴的议案	62,228,517	99.87	80,660
11	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控综合审计工作的议案	62,228,817	99.87	70,160
12	关于公司名称、注册资本、注册地址、经营范围变更的议案	62,241,217	99.89	67,960
13	关于修改《公司章程》部分条款的议案	62,241,217	99.89	67,960
14	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案	62,241,217	99.89	67,960
15.01	关于补选张雪峰先生担任公司董事的议案	61,594,000	98.85	
15.02	关于补选肖融女士担任公司董事的议案	61,334,994	98.43	
15.03	关于补选卢文萍女士担任公司董事的议案	61,293,694	98.37	
16.01	关于补选姚婉先生担任公司监事的议案	61,452,585	98.62	
16.02	关于补选姚婉女士担任公司监事的议案	61,512,985	98.72	

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案13为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:青海辉雄律师事务所
律师:郭国新、樊楚军
2.律师见证结论意见:

经上述述,本所律师认为,贤成矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序,会议出席及列席人员资格,会议表决程序,会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书;
特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
2015年5月15日

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 公告编号:2015-031

青海贤成矿业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。
公司于2015年5月12日以电子邮件或传真方式拟召开公司第六届董事会第八次会议的通知以及会议资料送达各董事。2015年5月15日上午9时,公司董事会通过视频会议结合网络投票的方式审议通过了补选张雪峰先生、肖融女士、卢文萍女士担任公司第六届董事会董事的议案。公司第六届董事会第八次会议于2015年5月15日下午4:00以现场表决的形式在青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《推选张雪峰先生担任公司董事长的议案》;

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-20

峨眉山旅游股份有限公司2014年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1.本次会议无修改议案,无新提案提交表决的情况;
2.本次会议无议案否决的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间:2015 年 5 月 15 日下午 15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月15日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2015 年 5 月14日 15:00 至 2015 年 5 月15 日15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点:峨眉山山脉眉山大酒店会议室。
3.会议召开方式:现场会议与网络投票方式相结合。
4.召集人:董事会
5.主持人:副董事长徐登攀
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席股东的总体情况:
截止 2015 年 5 月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议或通过网络投票的股东共1,671,326股,占上市公司总股份的42.5192%。
其中:通过现场投票的股东人,代表股份115,675,326股,占上市公司总股份的42.3885%。
通过网络投票的股东32人,代表股份344,300股,占上市公司总股份的0.1307%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东34人,代表股份383,626股,占上市公司总股份的0.1456%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份39,326股,占上市公司总股份的0.0149%。
通过网络投票的股东32人,代表股份344,300股,占上市公司总股份的0.1307%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京中伦(成都)律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
议案1、关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
表决情况:同意111,891,026股,占出席会议所有股东所持股份的99.8852%;反对125,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权22,900股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0204%。
议案2、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
表决情况:同意111,891,026股,占出席会议所有股东所持股份的99.8852%;反对105,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0944%;弃权22,900股(其中,因未投票默认弃权22,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0204%。
议案3、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案10、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案17、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案20、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案21、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案22、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案23、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案24、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案25、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案26、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案27、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案28、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案29、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案30、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案31、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案32、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案33、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案34、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案35、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案36、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案37、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案38、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案39、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案40、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案41、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案42、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案43、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案44、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案45、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案46、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案47、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案48、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案49、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案50、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案51、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案52、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案53、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案54、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案55、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案56、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案57、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案58、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案59、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案60、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案61、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案62、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案63、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案64、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案65、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案66、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:同意141,110,327股,占出席会议所有股东所持股份的99.97%;反对39,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
议案67、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:同意141