

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-027
湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告

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。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司经营发展的需要,为了扩大融资渠道,调整贷款结构,降低财务费用,公司为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如下:

| 序号 | 金融机构 | 被担保方 | 授信额度 | 授信期限 | 担保方式 | 担保方式 |
|----|----------------|--------------|--------|------|--------------|------|
| 1 | 中国建设银行湖北省武汉市支行 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 10,000 | 1年 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 保证担保 |
| 2 | 中国建设银行贵州省分行营业部 | 贵州宜化化工有限公司 | 15,000 | 1年 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 保证担保 |
| 3 | 中国工商银行内蒙古包头市分行 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 10,000 | 1年 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 保证担保 |
| 4 | 上海浦东发展银行宜昌分行 | 湖北宜化化肥业有限公司 | 20,000 | 1年 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 保证担保 |
| 5 | 上海浦东发展银行宜昌支行 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 28,000 | 1年 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 保证担保 |
| 6 | 上海浦东发展银行宜昌分行 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 8,000 | 1年 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 保证担保 |
| 合计 | | | | | | |

以上担保方式为连带责任担保,本次担保授信提供担保总金额为人民币88,000万元,担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内与银行相关担保及有借款合同审批手续,并签署相关借款及担保合同。此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司向银行申请 88,000 万元贷款授信提供担保,是公司在生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。同意公司为上述重要子公司向银行申请 88,000 万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

(一)被担保方名称:湖南宜化化工有限公司(以下简称“湖南宜化”)住 所:湖南省冷水江市沅江镇

注册资本:20,000 万元
法定代表人:汪世杰
成立日期:2007 年 7 月 26 日
与公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:工业用甲醇、液体无水氨、工业硫酸的生产、销售(以上三项许可证有效期至 2018 年 12 月 12 日);化肥的生产、销售(限尿素、复混肥料的生产、销售)。
公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,湖南宜化的资产总额为 94,274.24 万元,负债 68,704.63 元,所有者权益 25,569.62 万元;2014 年湖南宜化实现营业收入 76,325.11 万元,净利润-1,752.58 万元。

(二)被担保方名称:贵州宜化化工有限公司(以下简称“贵州宜化”)住 所:贵州省兴义市
注册资本:4,000 万元
法定代表人:黄万路
成立日期:2005 年
与公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,贵州宜化的资产总额为 176,110.94 万元,负债 122,454.81 元,所有者权益 53,656.13 万元;2014 年贵州宜化实现营业收入 81,789.07 万元,净利润-5,822.14 元。

(三)内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)住 所:内蒙古自治区通辽市
注册资本:7,000 万元
法定代表人:王平富
经营范围:电力、磷酸、液氨、乙炔(电气)、氟乙烷、聚氨酯乙酯生产与销售、电力、蒸汽生产与销售

与公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,内蒙宜化的资产总额为 512,845.47 万元,负债 447,324.25 万元,所有者权益 65,521.17 万元;2014 年内蒙宜化实现营业收入 229,400.63 万元,净利润-1,134.55 万元。

(四)湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)住 所:宜昌市峡陵区桃子二组
注册资本:20,000 万元
法定代表人:虞文峰
成立日期:2005 年
与公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;高纯磷酸矿采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;磷矿、磷肥、氮肥的生产

主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,肥业公司的资产总额为 317,078.44 万元,负债 293,346.86 万元,所有者权益 67,731.57 万元;2014 年肥业公司实现营业收入 256,213.91 万元,净利润 10,612.22 万元。
(五)被担保方名称:新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)住 所:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北路 4-13 号
注册资本:35,000 万元
法定代表人:张忠华
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品除外)
主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,新疆宜化的资产总额为 1,240,585.91 万元,负债 869,037.57 万元,所有者权益 371,548.34 万元;2014 年新疆宜化实现营业收入 333,547.45 万元,净利润 12,489.99 万元。

(六)湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)住 所:松滋市陈店镇合心村
注册资本:3,000 万元
法定代表人:刘旭辉
成立日期:2011 年
与公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制出口的货物或技术)

主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,松滋肥业的资产总额为 234,752.34 万元,负债 183,243.49 万元,所有者权益 51,508.85 万元;2014 年松滋肥业实现营业收入 171,409.09 万元,净利润 7,914.26 万元。
上述担保方式为连带责任担保,截止 2014 年 12 月 31 日数据,且经大信会计师事务所审计。上述被担保公司无重大诉讼、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容
以上担保担保授信人民币 88,000 万元为上表所列子公司计划 2015 年内向银行申请的银行授信提供担保,并将签订《综合授信协议》,本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保,最终实际担保总额将不超过上述授信的担保额度。
担保方式为连带责任担保,担保期限以上表所列子公司的《保证合同》为准。

四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围内,贷款主要用于其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
综上所述,本公司为上述子公司申请 88,000 万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借借款。上述担保符合中国现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 636,697 万元,占公司最近一期经审计净资产的 103.97%,其中:对外实际担保金额含公司子公司相互担保的金额 为 77,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 12.57%;对于子公司实际担保金额为 566,997 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 92.55%。无逾期担保。

六、备查文件
公司七届三十七次董事会决议
公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-028
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议基本情况
在甘肃省兰州市城关区雁滩 21 号公司 14 楼会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 2 人。监事任都成先生因出差未参加会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。会议经监事会主席李会先生主持,审议通过如下议案:
监事会认为:《关于终止<甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权激励计划(2012 年度)>的议案》符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》的情形,同意公司终止股权激励计划。

特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十一日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-030
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于终止实施股权激励计划(2012 年度)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 5 月 21 日上午 10 时,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会三十八次会议在公司所在地甘肃省兰州市城关区雁滩 21 号 14 楼会议室召开,会议由杨树军董事长主持。本次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划(2012 年度)的议案》,并经全体董事表决通过。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于终止实施股权激励计划(2012 年度)的议案》。
详细内容同日公告的《关于终止实施股权激励计划(2012 年度)的公告》(临 2015-030)。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司控股子公司以自有资产抵押担保的议案》。
本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司甘肃农垦辣椒产业开发有限公司拟以自有位于甘肃省会宁县会鑫工业园区的面积约 40,000 平方米的土地使用权;面积为 5,472 平方米的房屋建筑物及价值为 323 万元的机器设备作为资产抵押,向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款 1,000 万元,期限 1 年。该公司担保合同尚未签署。

特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十一日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-029
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第六届监事会二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届监事会二十五次会议于 2015 年 5 月 21 日下午 13:30 召开,会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 4,886,415.00 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6025%;反对 19,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3975%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8.审议通过了《关于提名王德宏为公司第五届监事会独立董事》的议案
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
9.审议通过了《内部控制的自我评价报告》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
10.审议通过了《2014 年年度利润分配方案》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
11.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
12.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
13.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
14.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
15.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
16.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
17.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
18.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
19.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
20.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
21.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
22.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
23.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
24.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
25.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
26.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
27.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
28.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
29.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
30.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
31.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
32.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
33.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
34.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
35.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
36.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
37.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
38.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
39.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
40.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
41.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
42.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
43.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
44.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
45.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
46.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
47.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
48.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
49.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
50.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
51.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
52.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
53.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
54.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
55.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
56.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
57.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
58.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
59.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
60.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
61.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
62.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
63.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
64.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
65.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
66.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
67.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9229%;反对 19,500.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
68.审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 274,306,539.00 股,