



Disclosure 信息披露

2016年 5 月 21 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83601570

B22

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-033

金圆水泥股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

- 1、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式,所有议案均全部通过。

- 一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会于2016年5月20日在杭州滨江区长虹路1750号信达创意中心1号楼22楼会议室召开,会议采取现场与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及代表12人,代表有表决权的股份345,788,576股,占公司股份总数的57.7817%。其中,出席现场投票的股东及代表4人,代表有表决权的股份335,244,176股,占公司股份总数的56.0197%;通过网络投票的股东8人,代表有表决权的股份10,544,400股,占公司总股本的1.7620%。会议由赵树军董事长主持,公司部分董事、监事、公司高级管理人员与董事会秘书及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

- 二、提案审议情况
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 2、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 3、审议通过《2015年度财务决算报告》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 4、审议通过《2015年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9984%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 5、审议通过《2015年度利润分配预案》。
同意公司2015年度利润分配方案为:2015年度经中汇会计师事务所(特普普通合伙)审计的母公司净利润-22,276,940.21元,母公司年末未分配利润为-197,059,347.17元。根据《公司法》、《公司章程》等规定,2015年公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

- 6、审议通过《关于控制2016年度公司向银行申请授信额度议案》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 6、审议通过《关于控制2016年度公司向银行申请授信额度议案》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 6、审议通过《关于控制2016年度公司向银行申请授信额度议案》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 7、审议通过《关于子公司申请银行授信提供担保的议案》。
具体内容详见2016年4月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 8、审议通过《关于子公司申请银行授信提供担保的议案》。
具体内容详见2016年4月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 9、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构和内控审计机构议案》。
同意公司续聘中汇会计师事务所(特普普通合伙)为公司2016年度审计机构和内控审计机构,并提请董事会授权公司管理层负责综合考虑公司2016年度财务审计工作与内控审计工作情况,决定公司2016年度审计机构及审计费用。

- 10、审议通过《关于增补独立董事的议案》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 10、审议通过《关于增补独立董事的议案》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

- 11、审议通过《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票议案》。
根据《公司章程》及相关规定,鉴于激励对象刘俊峰先生因个人原因已离职,已不符合本次激励对象条件,同意公司对刘俊峰先生已获授但尚未解锁的限制性股票800,000股(占本次激励计划授予限制性股票总数的27.03%,占公司总股本的1.3%)进行回购注销。具体内容详见2016年4月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《金圆水泥股份有限公司关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

- 11、审议通过《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票议案》。
表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

证券代码:000213 证券简称:天津普林 公告编号:2016-014

天津普林电路股份有限公司 2015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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年03月31日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况
一、会议召开时间:2016年05月20日 下午14:30

(2)网络投票时间:2016年05月19日至2016年05月20日,其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2016年05月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年05月19日下午15:00至2016年05月20日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:天津空港经济区航融道5号 会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长曲德福先生

天津普林电路股份有限公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表3人,代表股份114,813,645股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的46.7007%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人,代表股份114,813,545股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的46.7007%;通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

2、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%;通过网络投票出席本次股东大会的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

3、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

4、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

5、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

6、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

7、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

8、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

9、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

10、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

11、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

12、出席现场网络投票的本次股东大会中小投资者持有1人,代表股份0股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份10股,占公司截至2016年05月13日(股权登记日)股份总数的0.0000%。

票)持有表决权股份总数的0%,其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于重大资产重组的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。
同意公司拟以总价1.00元的价格定向回购注销金圆控股2015年度应补偿股份1,835,666股,康恩贝集团2015年度应补偿股份272,129股,即水平2015年应补偿股份275,494股,方尚亮2015年应补偿股份20,674股,合计2,403,963股。具体内容详见2016年4月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《金圆水泥股份有限公司关于重大资产重组的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》。

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司,康恩贝集团有限公司、方尚亮先生对本项议案回避表决,该议案有效表决权股份总数为10,544,400股。

表决结果:同意10,540,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9583%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0417%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意10,540,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9583%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理网络投票持有有效表决权股份总数的0%的议案》。
为保证公司重大资产重组的股份业绩承诺未完成的股份补偿相关事项顺利实施,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购或者股份与相关事宜,具体如下:

授权公司董事会全权办理网络投票相关事宜,包括但不限于:

- 1、设立回购专用证券账户;

- 2、支付回购资金;

- 3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件(如有);

- 4、办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所注销事宜;

- 5、股本变更登记及信息披露事宜;

- 6、办理与本次业绩承诺回购注销股份相关的诉讼/仲裁事宜;

- 7、办理与本次业绩承诺回购有关的其它事宜。

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司,康恩贝集团有限公司、方尚亮先生对本项议案回避表决,该议案有效表决权股份总数为10,544,400股。

表决结果:同意10,540,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9583%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0417%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意10,540,000股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9583%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。同意将注册资本由598,439,493元人民币变更为595,235,530元人民币,公司变更后的注册资本最终以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
同意修订《公司章程》中应条款,相应修改条款对照如下:

(一)原 第六节 第六节 公司注册资本为人民币598,439,493元。

修改为:第六节 第六节 公司注册资本为人民币595,235,530元。

(二)原 第九节 第九节 经依法登记,公司的经营范围:水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。

修改为:第九节 第九节 经依法登记,公司的经营范围:水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。

(三)原 第十九条 第十九条 公司的股本结构为:普通股598,439,493股。

修改为:第十九条 公司的股本结构为:普通股595,235,530股。

上述修改《公司章程》条款中,注册资本、经营范围条款均以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

17、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

18、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

21、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

22、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

23、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

24、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

25、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

26、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

27、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以工商局核发的营业执照记载为准。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)持有表决权股份总数的0%。

28、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围变更为“水泥石灰、水泥制品生产、销售;建筑材料制作及技术服务;建材(木材除外);投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁;公路运输相关业务及劳务服务。”公司经营范围以