

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2016-033
转债代码:110032 转债简称:三一转债

三一重工股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2016年6月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查,并征询董事候选人本人意见后,公司董事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表独立意见,经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料,非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十七条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定,具备履行董事职责的任职条件及工作经验。

议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查,并征询董事候选人本人意见后,公司董事会拟提名于孟先生、许茂俊先生、唐群女士(简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表独立意见,经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料,独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十七条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》等有关规定,具备履行董事职责的任职条件及工作经验。

议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查,并征询董事候选人本人意见后,公司董事会拟提名于孟先生、许茂俊先生、唐群女士(简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表独立意见,经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料,独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十七条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》等有关规定,具备履行董事职责的任职条件及工作经验。

议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日

附件:第六届董事会董事候选人简历

姓名	主要工作经历
梁稳根	梁稳根,男,1956年生,湖南涟源人,现任本公司董事长。三一集团董事。2004年4月16日加入中国国民党,1983年7月参加工作,中南大学金属材料及热处理专业毕业,工学学士学位,高级工程师,1978年9月至1983年7月,中南冶金学院(现中南大学)金属材料专业学习,1983年7月至1985年3月,兵器工业部洪桥机械厂工作,1985年3月至1986年3月,担任兵器工业部洪桥机械厂技术部副主任,1986年3月至1991年7月,担任洪桥机械厂厂长,任厂长,1991年7月至1998年3月,担任湖南三一集团有限公司董事长,1998年3月至今,担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十八大代表,第九、十届全国人大代表,曾被授予全国劳动模范,优秀共产党员,中国特设社会主义建设者,CCTV中国经济年度人物,并荣获五一劳动奖章。
唐修国	唐修国,男,1963年生,高级工程师,现任本公司董事,三一集团董事兼总裁,负责三一集团的业务运营及战略规划,1983年毕业于中南大学,获学士学位,唐修国先生为本公司主要创始人之一,于机械行业拥有逾29年经验,1992年至1997年期间,担任公司副总经理,1997年至2002年,担任公司常务副总经理,2005年入选“湖南省十大突出贡献私营企业家”、2010年被授予“全国优秀企业家”称号。
向文波	向文波,男,1962年生,现任本公司副董事长兼总裁,三一集团董事,负责本公司的整体业务运营及战略规划,1982年毕业于湖南大学,获工学学士学位,1988年毕业于大连理工大学,获材料系铸造专业硕士学位,2003年毕业于中南国际工商学院,获工商管理硕士学位,曾任担任第十一届全国人大代表,中国机械工程学会理事,中国工程机械工业协会副会长兼秘书长,中国工程机械工业协会会长,在任职期间曾获多个奖项,2007年当选为中国机械工业十大领袖,2009年获中国证券市场研究设计中心颁发的“中国年度十大民生企业领袖”奖项,并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁发的“全国机械工业明星企业家”、2010年至2011年,分别获评《福布斯》2010中国最佳CEO、2011年入选福布斯中国上市公司最佳CEO。
易小刚	易小刚,男,湖南武冈人,1963年生,中共党员,博士,研究员级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,现任三一集团董事,三一重工执行总裁兼总工程师,中国科协常委,湖南省科协副主席,湖南省第十八次代表大会,湖南省第十届、十一届政协委员,易小刚先生主持湖南省及省部级科研项目18项,发明专利116项,其中3项获中国专利金奖,5项获中国专利优秀奖;获:国家技术发明二等奖2项,国家科技进步二等奖1项,省科技进步一等奖6项,二等奖2项,湖南省创新奖一等奖2项,并获全国“十佳优秀科技工作者”、何梁何利科技奖前奏奖,湖南优秀青年党员,湖南省劳动模范,中国机械工业总公司“五一”劳动奖章,湖南优秀青年专家,新世纪千禧人才工程国家级入选等60余项荣誉及奖励。作为工程机械装备领域的技术专家,易小刚先生近20年来一直致力于工程机械关键技术、核心零部件和整机技术的自主研发与开发。
梁在中	梁在中,男,1984年生,现任本公司董事,三一集团董事,2006年毕业于美国华盛顿大学,获学士学位,历任车间调度员、资金结算中心副主任,财务总监,财务总监,负责集团资金管理,曾分管制造部、物流部、信息部、证券投资部等部门,梁在中先生亦为中国共青团第十六届中央委员会委员及三一集团团委书记。
黄建龙	黄建龙,男,1963年生,现任本公司董事兼高级副总裁,负责财务管理工作,2008年毕业于武汉大学,获机械工程专业硕士学位,1992年加盟三一,主要负责财务、生产、采购及海外业务工作,于工程机械行业拥有多年经验,2007年任三一重工财务总监,2008年任三一国际发展有限公司财务总监,2010年任三一重工副总裁。
苏子孟	苏子孟,男,1960年生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长,2012年11月担任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。
许茂俊	许茂俊,男,1963年11月生,美国纽约圣约翰大学会计学博士,1986年9月-1991年任美国范德堡大学会计学教授,1996年9月-2003年12月任香港科技大学助理教授,1999年4月-2009年4月任北京大学兼职教授,2004年1月至今任中欧国际工商学院副教授兼主任,管理委员会成员,会计学教授。
唐群	唐群,女,1975年生,金融学博士,2010年6月加入北京大学光华管理学院金融学院助理教授,金融学博士,主要研究领域涉及金融市场化、行为金融和公司金融等。

证券代码:002772 证券简称:久远银海 公告编号:2016-052
四川久远银海软件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,重要提示:
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月7日下午14:30点在公司会议室召开,会议在下午15:21分在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网进行了公告,本次会议实际出席的股东及授权代表共16人,本次会议实际出席的证券交易系统网络投票系统投票时间为:2016年6月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,本次会议通过深圳证券交易所网络投票系统投票的时间为:2016年6月7日上午15:00至2016年6月7日下午15:00,在会议期间,本次会议在公司董事会召集,会议由公司董事长李慧娜女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席股东大会的股东及股东代表共13人,代表有表决权的股份37,270,500股,占公司股份总数的46.581%,其中:
(一)现场会议出席情况
出席本次会议会议的股东及代表共10人,代表有表决权的股份37,254,500股,占公司股份总数的46.561%。

(二)网络投票情况
通过网络交易系统投票的股东1人,代表有表决权的股份16,000股,占公司股份总数的0.0200%。2.其中参与投票的中小股东(中小股东,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共18人,代表股份120,500股,占公司股份总数的0.0256%。

三、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议并进行了见证,并出具法律意见书。

议案审议情况
一、议案名称:《关于选举非独立董事的议案》
(一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(十九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(二十九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(三十九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(四十九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(五十九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(六十九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(七十九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(八十九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(九十九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百零一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百零二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百零三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百零四)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百零五)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百零六)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百零七)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百零八)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百零九)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百一十)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百一十一)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百一十二)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,占出席会议有表决权的小股东所持表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占0.0000%;弃权0股,占0.0000%。
(一百一十三)审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果:同意37,270,500股,