

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2012-014

证券简称:燕京转债 证券代码:126279

北京燕京啤酒股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体成员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。

北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2012年3月20日以书面文件形式发出,会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议应参加董事15人,实际参加董事15人,分别为:李福成、赵晓东、戴永全、李秉廉、丁广华、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案:

审议并通过了《关于制定<公司内部控制规范实施工作方案及总体运行表>的议案》

同意票15票,反对票0票,弃权0票。

《公司内部控制规范实施工作方案及总体运行表》详见公司同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

北京燕京啤酒股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2012-018

利尔化学股份有限公司2011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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)召集人:2012年3月30日10:00-11:30

(二)召开地点:四川省绵阳市高新技术开发区绵兴东路97号久远商务五楼会议室

(三)召开方式:现场会议

(四)股东有权参会登记日:2012年3月26日

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:利尔化学股份有限公司董事长黄忠华

(七)本次会议通知刊登于2012年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)本次会议地址变更通知刊登于2012年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人,代表有表决权的股份128,512,379股,占公司总股本202,440,033股的63.48%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、董秘出席了会议,公司总经理及部分其他高级管理人员、董

事候选人、见证律师列席了会议。

四、议案审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.审议并通过了《公司2011年度财务决算报告(含2012年度预算方案)》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3.审议并通过了《公司2011年度利润分配方案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4.审议并通过了《公司2011年度分派方案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过了《公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

8.审议通过了《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

9.审议通过了《关于选举公司第二届监事会秘书长的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

10.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室主任的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

11.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室副主任的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

12.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

13.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

14.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

15.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

16.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

17.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

18.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

19.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

20.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

21.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

22.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

23.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

24.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

25.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

26.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

27.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

28.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

29.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

30.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

31.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

32.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

33.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

34.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

35.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

36.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

37.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

38.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

39.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

40.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

41.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

42.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

43.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

44.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

45.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

46.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

47.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意128,512,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

48.审议通过了《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》。

表决结果:同意12