



股票代码:000572 编号:2012-22 海马汽车集团股份有限公司董事会 日常关联交易事项公告(一)

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、2012年4月12日,公司控股子公司——海马财务有限公司(以下简称“海马财务”)与海马投资集团有限公司(以下简称“海马投资”)于海口签订了《金融服务协议》。根据协议约定,海马投资将在海马财务办理存款、贷款、结算等业务。

2、海马投资持有公司5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本交易为关联交易。
3、公司独立董事徐兴光、卓昌明、魏建内对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司董事会七届二十四次会议审议通过了该项关联交易,关联董事杨建、杨建中、秦金权、胡群、赵树华回避表决,三名独立董事一致同意该项关联交易。

根据上市规则及公司关联交易管理制度的有关规定,本次日常关联交易尚须提交公司2011年度股东大会审议,股东大会审议该事项时,关联股东海马投资及海南汽车有限公司需回避表决。

关联交易类别	关联人	合同预计金额或预计金额	发生金额	占同类业务比例
四海联金融服务	海马投资	5亿元	0	0

C、预计关联交易类别和金额
(2)当年年初披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
2012年年初至今,海马财务与海马投资累计已发生日常关联交易金额为0万元。

二、关联方——海马投资介绍
1、海马投资概况
经营范围:实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资;汽车及零配件的开拓、试验测试、制造、改装;汽车零配件的销售和售后服务;汽车租赁;机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品(危险品除外)、家用电器、农副产品的销售;机电产品的项目开发许可经营。

海马投资本身不直接经营,系投资控股公司,海马投资2010年主要财务数据如下:(截至2010年12月31日的总资产138,862万元,净资产21.16亿元,2010年度营业收入101,851亿元。)(上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系
海马投资直接持有公司16.36%股份,通过公司控股海南汽车有限公司间接持有公司28.8%股份,以上合计持有公司35.16%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,海马投资为公司的关联法人。

三、海马财务介绍
1、海马财务概况
企业名称:海马投资集团有限公司
成立日期:2008年11月18日
注册地址:海南省海口市金盘工业区金牛路2号
法定代表人:秦金权
注册资本:95,000万元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的支付;批准办理的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位的票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位提供技术、融资及融资租赁;从事商业赊销;有价证券投资;投资限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购;成员单位的消费信贷、买方信贷;经中国银监会批准的其他业务。(需履行行政许可的项目凭行政许可经营)

主要股东:公司持有海马财务47.37%股权,公司全资子公司海南金盘物流有限公司持有海马财务5.26%股权,海马投资持有海马财务47.37%股权。

资本充足率:87%
3、海马财务主要财务指标
截至2011年12月31日,海马财务经审计后的总资产为446,755万元,净资产106,546万元;2011年度营业收入21,616万元,净利润7,327万元。

四、定价政策和定价依据
本次交易遵循公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

海马投资及其控股子公司在海马财务的存款利率为央行公布的同期存款利率;贷款利率在央行公布的同期贷款利率水平确定。

五、关联交易主要条款
1、签署协议双方的法定名称
甲方:海马投资集团有限公司
乙方:海马财务有限公司

2、签署时间:2012年4月12日。
3、交易内容:
(1)甲方为其控股子公司提供将乙方作为主办金融机构,在乙方开立一般存款户,用于办理存款等业务,并优先选择乙方为其财务各项业务。

(2)甲方为其控股子公司同意将主要的业务通过乙方办理,甲方及其控股子公司在乙方的存款余额不超过2亿元人民币,存款利率为央行公布的同期存款利率。

(3)乙方为甲方及其控股子公司贷款余额不超过2亿元人民币,贷款利率在央行公布的同期贷款利率水平确定。

(4)协议生效,经双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章并经海马汽车集团股份有限公司股东大会审议通过生效。

六、其它
执行上述协议时,海马财务对海马投资的贷款余额不得超过海马投资在海马财务的存款余额。

七、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本次日常关联交易为公司控股子公司与关联人的交易,为公司日常业务,该交易符合公司的整体利益,上述关联交易均执行市场化公允,不存在损害上市公司利益的行为。

2、本次《金融服务协议》是交易双方基于平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则下签订的,通过本次关联交易,海马财务将进一步扩大融资授信,三方信贷业务,提高海马财务的资金使用效率及运营能力,更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。

八、独立董事事前认可和发表的独立意见
上述关联交易经独立董事事前认可并发表独立意见,独立董事徐兴光、卓昌明、魏建内认为:上述关联交易协议所涉及及的关联交易是公司日常经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则运作的,交易价格公允,没有损害非关联股东的利益,符合全体股东的利益。

同时,关联董事在董事会审议此项关联交易事前均回避表决,非关联董事一致同意此项关联交易事项,本次关联交易表决程序符合相关规定,关联交易操作程序规范。

九、保荐机构核查意见
针对上述关联交易,中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)认为:
①上述关联交易已经公司董事会七届二十四次会议审议通过,有关关联董事遵守了回避表决

的制度,独立董事事前认可了上述关联交易,并发表了同意的独立意见,符合相关法律法规及《公司章程》中关于关联交易决策程序的规定,上述日常关联交易事项尚需提交公司2011年度股东大会审议,股东大会审议该事项时,关联股东需回避表决。

②根据关联交易协议,上述关联交易为公司日常业务,按照市场化原则运作,交易价格公允,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

③中国银河证券对公司上述关联交易无异议。

十、备查文件
1、公司董事会七届二十四次会议决议;
2、经签字确认的独立董事事前认可意见书;
3、经签字确认的独立董事意见书;
4、海马投资与海马财务签订的《金融服务协议》。

海马汽车集团股份有限公司董事会
2012年4月13日

股票代码:000572 编号:2012-23 海马汽车集团股份有限公司董事会 日常关联交易事项公告(二)

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、2012年4月12日,公司控股子公司——海马财务有限公司(以下简称“海马财务”)与公司持股50%的子公司——海南一汽海马汽车销售有限公司(以下简称“一汽海马销售”)签订了《福来美”车型营销合作协议》,根据协议约定,海马财务为一汽海马销售推出的福来美车型提供专项汽车贷款产品服务。

2、一汽海马销售为公司持股50%的关联子公司,公司董事在一汽海马销售担任董事,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,上述交易为关联交易。

3、公司独立董事徐兴光、卓昌明、魏建内对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司董事会七届二十四次会议审议通过了该项关联交易,关联董事秦金权、胡群回避表决,其余董事一致同意该项关联交易。

根据上市规则及公司关联交易管理制度的有关规定,本次日常关联交易尚须提交公司2011年度股东大会审议,股东大会审议该事项时,关联股东海马投资及海南汽车有限公司需回避表决。

C、预计关联交易类别和金额
(2)当年年初披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
2012年年初至今,海马财务与一汽海马销售累计已发生日常关联交易金额为37.91万元。

二、关联方——一汽海马销售介绍
1、关联方基本情况
关联方名称:海南一汽海马汽车销售有限公司
法定代表人:秦金权
注册资本:2000万元
住 所:海口市金盘工业开发区

经营范围:海马品牌汽车(含小轿车)、汽车的销售和售后服务,汽车租赁、储运,汽车、汽车零部件、机械设施、工具器具及相关产品的进出口贸易,汽车零配件、机械产品、建筑材料、化工产品(危险品除外)、电子产品、仪器仪表、家用电器等的销售;机电产品的项目开发许可经营)

2、与本公司的关联关系
一汽海马销售是本公司持股50%的子公司,公司董事在一汽海马销售担任董事,根据《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3条规定,一汽海马销售为公司的关联法人。

三、一汽海马销售主要财务指标
截至2011年12月31日,一汽海马销售经审计后的总资产为116,077万元,净资产20,532万元;2011年度实现营业收入918,280万元,净利润3,568万元。

四、定价政策和定价依据
1、海马财务概况
企业名称:海马财务有限公司
成立日期:2008年11月18日
注册地址:海南省海口市金盘工业区金牛路2号
法定代表人:秦金权
注册资本:95,000万元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的支付;批准办理的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位的票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位提供技术、融资及融资租赁;从事商业赊销;有价证券投资;投资限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购;成员单位的消费信贷、买方信贷;经中国银监会批准的其他业务。(需履行行政许可的项目凭行政许可经营)

主要股东:公司持有海马财务47.37%股权,公司全资子公司海南金盘物流有限公司持有海马财务5.26%股权,海马投资持有海马财务47.37%股权。

资本充足率:87%
3、海马财务主要财务指标
截至2011年12月31日,海马财务经审计后的总资产为446,755万元,净资产106,546万元;2011年度实现营业收入21,616万元,净利润7,327万元。

四、定价政策和定价依据
本次交易遵循公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

五、关联交易协议主要条款
1、签署协议双方的法定名称
甲方:海南一汽海马汽车销售有限公司
乙方:海马财务有限公司

2、签署时间:2012年4月12日。
3、交易内容:
(1)甲方为拓展“福来美”车型销售,推出专项营销方案;乙方为开展一个汽车消费贷款业务,针对“福来美”车型,推出专项汽车贷款产品,双方合作共同推广“福来美”车型的推广。

(2)乙方为推广一汽海马(以下简称“经销商”)购买“福来美”车型的客户(以下简称“客户”)提供消费信贷。

(3)本次专项汽车贷款期限为1-3年,甲方承担客户贷款金额4.5%的贴息;即甲方承担客户一年期利率为4.5%的贷款利息,乙方承担客户自行还款。

(4)担保方式:车辆抵押及经销商提供连带责任担保。

(5)支付方式:贷款贴息需要由甲方支付的,支付方式为按月结算,每月25日为乙方发放贷款贴息;截止乙方应当在每月28日之前将发放贷款贴息统计单提交给甲方,甲方于次月10日前应将应付款项支付给乙方。

4、协议生效,经双方签字盖章并经海马汽车集团股份有限公司股东大会审议通过生效后。

六、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本次日常关联交易为公司控股子公司与关联人的交易,为公司日常业务,该交易符合公司的整体利益,上述关联交易均执行市场化公允,不存在损害上市公司利益的行为。

2、本次《福来美”车型营销合作协议》是交易双方在基于平等自愿、互利互惠、合作共赢的原则下签订的,通过本次关联交易,海马财务将进一步扩大融资授信,三方信贷业务,提高海马财务的资金使用效率及运营能力,更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-017 保定天鹅股份有限公司2011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。

一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的基本情况
1、召开时间:2012年4月15日16:00
2、召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3、召开方式:现场投票方式
4、召集人:保定天鹅股份有限公司董事会
5、主持人:董事长王东兴先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
三、会议的出席情况
出席本次会议股东(代理人)15人,代表股份318,567,851股,占公司有表决权总股份49.65%。

公司董事、监事和高级管理人员及本次大会见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年度董事会工作报告;
(二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年度监事会工作报告;
(四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年度利润分配预案;
(六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案;
(十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(二十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(二十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(二十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(二十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(二十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(二十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(二十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(二十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(二十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(二十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(三十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(三十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(三十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(三十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(三十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(三十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(三十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(三十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(三十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(三十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(四十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(四十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(四十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(四十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(四十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(四十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(四十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(四十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(四十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(四十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(五十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(五十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(五十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(五十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(五十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(五十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(五十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(五十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(五十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(五十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(六十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(六十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(六十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(六十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(六十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(六十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(六十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(六十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(六十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(六十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(七十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(七十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(七十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(七十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(七十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(七十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(七十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(七十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(七十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(七十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(八十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(八十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(八十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(八十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(八十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(八十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(八十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(八十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(八十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(八十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(九十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(九十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(九十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(九十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(九十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(九十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(九十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(九十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(九十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(九十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百零一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百零二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百零三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百零四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百零五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百零六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百零七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百零八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百零九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百一十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百一十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百一十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百一十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百一十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百一十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百一十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百一十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百一十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百一十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百二十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百二十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百二十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百二十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百二十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百二十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百二十六)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百二十七)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百二十八)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百二十九)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百三十)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百三十一)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百三十二)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百三十三)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百三十四)表决结果:同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(一百三十五)审议通过保定天鹅股份有限公司2011年薪酬分配预案;
(一百三十六)表决结果:同意318