



证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2012-035 号

新疆天山水泥股份有限公司  
关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年4月20日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开本公司2012年第三次临时股东大会的议案》,现将具体事宜再次通知如下:

- 一、会议召开时间
- 1、现场会议时间:2012年5月8日 北京时间14:30
- 2、网络投票时间为:2012年5月7日-2012年5月8日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年5月7日下午15:00至2012年5月8日下午15:00期间的任意时间。
- 二、现场会议召开地点
- 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
- 三、会议方式
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统进行表决。

- 四、会议审议事项
- 1、审议《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
- 2、审议《关于本公司及全资子公司申请授信及贷款的议案》。
- 3、审议《关于为子公司借款提供担保议案》。
- 上述议案内容已经在2012年4月23日的《证券时报》上详细披露,请投资者仔细阅读。

- 五、表决权
- 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

- 六、出席会议对象
- 1、截止2012年5月2日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全體股東。該等股東均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

- 2、公司的董事、监事及高级管理人员。
- 3、见证律师。
- 七、现场会议参加办法
- 1、个人股东
- 个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应有持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

- 2、法人股东
- 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

- 3、登记地点:公司董事会办公室
- 4、登记时间:2012年5月7日(星期一)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)

- 5、会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
- 6、联系方式
- 联系地址:新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室
- 邮编:830013
- 联系电话:0991 6686791
- 传真:0991 6686782
- 联系人:周林英、周建林
- 特此通知

新疆天山水泥股份有限公司  
董事会  
2012年5月3日

- 附件:
- 1、投资者参加网络投票的操作流程
- 2、授权委托书
- 附件一:

投资者参加网络投票的操作流程

- 一、通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
- 1、投票时间:2012年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360877	天山投票	买入	对应的议案序号

- 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序
- ①输入“买入”指令;
- ②输入证券代码“360877”;

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2012-016

山河智能装备股份有限公司关于分红情况的说明

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、公司现有股利分配政策

根据《公司章程》规定,公司利润分配政策为:

第一百六十三条 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、公司最近三年现金分红情况

项目	2009年度	2010年度	2011年度	合计
归属于上市公司股东的净利润	10,560.46	20,296.50	20,320.20	51,177.15
当年分配现金股利	2,743.00	1,261.35	1,685.80	5,690.15
占合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比率(%)	25.97%	6.21%	8.30%	11.12%

注:2012年3月23日,经公司2011年度股东大会通过,公司2011年度利润分配方案为:以2011年12月31日全部股本421,450,000为基数,每10股派发现金股利0.40元(含税),共计派发现金股利1,685.80万元,本次利润分配方案将在股东大会决议通过之日起二个月内实施。

2、最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润10,560.46万元,扣除当年现金分红2,743.00万元后当年剩余未分配利润为7,817.46万元。2010年度,公司投资天津山河装备开发有限公司、湖南山河航空动力机械股份有限公司等项目支付现金32,032.98万元,2009年度当年剩余未分配利润主要用于投资活动,完善公司产品体系,提升综合竞争力。

公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润20,296.50万元,扣除当年现金分红1,261.35万元后当年剩余未分配利润为19,035.15万元。2011年度,公司投资天津山河装备开发有限公司、安徽山研矿冶装备股份有限公司等项目支付现金23,828.19万元,2010年度当年剩余未分配利润主要用于投资活动,完善公司产品体系,提升综合竞争力。

公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润20,320.20万元,扣除当年现金分红1,685.80万元后当年剩余未分配利润为18,634.40万元。2012年,国家继续实施稳健的货币政策,预计随着公司销售规模扩大,应收账款及预付款项将相应增加,公司拟将2011年度当年剩余未分配利润全部用于补充流动资金,一定程度上弥补公司主营业务增长所需的营运资金缺口,改善资产负债结构。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

根据《公司法》等法律法规,本公司《公司章程》等,公司未来股利分配政策如下:

1、公司未来股利分配原则:重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的利润分配政策。

着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司实际经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持股利分配政策的连续性和稳定性。

2、公司未来分红回报规划

公司所处工程机械行业属于资金密集型行业,对从业企业营运资金要求较高。一方面,2011年以来,由于我国房地产市场调控力度加大、高速铁路公路建设延缓等因素影响,国内基础设施建设及房地产业投资等固定资产投资有所回落,导致工程机械行业需求波动,从而影响了公司的盈利和现金流状况。另一方面,面对未来几年工程机械行业的市场升级和技术升级,根据公司发展战略,公司需要优化产品结构,加快新品开发及产能建设,逐步提升市场占领率 and 持续经营能力,从而需要大量资金。近年来,公司进入快速发展阶段,资金需求较大,资产负债率高于行业平均水平,财务成本较高。在综合考虑公司发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境等情况后由董事会提出的分配方案,体现了公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展的原则。

对于留存的未来分配利润,公司将主要用于扩大再生产及补充营运资金,改善资产负债结构,进一步支持公司的可持续发展。

在符合法律法规和监管规定的前提下,公司未来保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司未来分红回报将充分尊重和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,在公司盈利、现金流满足正常经营和长期发展的前提下,公司将主要采取现金方式分配股利;在预计公司未来将保持持续良好的发展前景,且公司发展对资金需求较大的情形下,公司可采用股票分红的方式分配股利。

公司将结合实际经营和投资者意愿,围绕提高公司分红政策的透明度,不断完善公司股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来发展有明确预期,切实提升对股东的回报。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会  
二〇一二年五月四日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2012-009

桂林三金药业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、重要提示
- 本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。
- 二、会议召开情况
- 1、召开时间:2012年 5 月 3 日(星期四)上午 10 时
- 2、召开地点:广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
- 3、召集人:公司董事会
- 4、召开方式:现场投票
- 5、主持人:董事长邹节明先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

- 三、会议的出席情况
- 出席本次股东大会的股东及代表共计 29人,代表公司有表决权的股份 494,418,257股,占公司股本总额的 83.77%。公司董事、监事出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。

- 四、议案的审议和表决情况
- 本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
- 1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 3、审议通过了《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 19、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 20、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 21、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 22、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 23、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 24、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 25、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 26、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 27、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 28、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 29、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 30、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 31、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 32、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 33、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 34、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 35、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 36、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 37、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 38、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 39、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 40、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 41、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 42、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 43、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 44、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 45、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 46、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 47、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 48、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 49、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 50、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 51、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 52、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 53、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 54、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 55、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 56、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 57、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 58、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 59、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 60、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 61、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 62、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 63、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 64、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 65、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 66、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 67、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 68、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 69、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 70、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 71、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 72、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 73、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 74、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 75、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 76、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 77、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 78、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 79、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 80、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 81、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 82、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 83、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 84、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 85、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为:494,417,257 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。0股反对,1,000 股弃权。

- 86、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 表决结果为: