



信息披露

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2012-13

山东航空股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年5月30日9:00在山东泰安东平以现场会议方式举行,会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事11人,实到10人,董事苏中民先生因公未能出席会议,授权董事曾国强先生代为表决,公司监事和部分高管人员列席了会议。

会议由董事长张幸福先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议审议并一致通过如下决议:

一、《关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》

同意11人,弃权0人,反对0人。

公司第四届董事会于2009年6月26日经公司2008年年度股东大会选举产生,任期三年,至2012年6月25日届满。按照《公司法》和《公司章程》的规定,任期届满当年应当进行换届选举。根据《公司章程》和公司《股东大会事规则》的规定:公司第一大股东山东航空集团有限公司提名张幸福先生、马崇贤先生、曾国强先生,为海田先生、王洁明女士、李秀芹女士为公司第五届董事会董事候选人;公司第二大股东中国国际航空股份有限公司提名王明远先生、徐国建先生为公司第五届董事会董事候选人;公司董事会提名王开元先生、平晓峰先生、李淳先生、屈文洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会已对上述董事候选人进行了资格审查,以上人选符合法律、法规所要求的任职资格,董事会换届选举议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议,根据规定,董事选举采取累积投票制。

二、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见公告2012-15)

同意11人,弃权0人,反对0人

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2012年5月30日

附董事候选人简历:

张幸福先生,1955年4月出生,毕业于同济大学技术经济管理专业,博士,1997年12月至2005年12月任烟台市人民政府副市长,2005年12月至今任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁,山东航空股份有限公司董事长。

马崇贤先生,1965年6月出生,清华大学EMBA,历任中国国际航空股份有限公司内蒙分公司航材科科长、支部书记,蓝天旅客服务部总经理,内蒙分公司副总经理,浙江分公司副总经理、总经理,湖北分公司总经理、党委副书记等职,现任中国国际航空股份有限公司党委委员、副总裁,山东航空集团有限公司董事长、总裁,党委副书记,山东航空股份有限公司副董事长。

曾国强先生,1953年10月出生,毕业于空军飞行学院。历任空军第二飞行学院一团副团长,山东航空股份有限公司运输部部长、总飞行员、副总经理、总经理,现任山东航空股份有限公司党委书记、董事。

王海田先生,1969年6月出生,博士研究生学历,1994年7月参加工作。历任山东航空股份有限公司工程工程部工程计划处副处长、机务工程部副部长兼青岛分公司副总经理、总裁助理、总工程师、副总经理,青岛分公司党总支书记,青岛分公司总经理,现任山东航空股份有限公司总经理。

王洁明女士,1958年6月出生,研究生学历,高级会计师,2003年2月至今任山东省经济开发投资公司计划财务部主任,2006年3月至今任山东航空股份有限公司董事。

李秀芹女士,1963年5月出生,毕业于山东省省委党校经济管理专业,大学文化,高级经济师。历任山东省泰安市委机关人事监察科副科长、团委书记、人事教育科科长、住房公积金管理中心副主任,山东金阳企业管理有限公司副董事长,2003年5月-2006年3月曾任山东航空股份有限公司独立董事,现任山东省经济开发投资公司资产管理部主任。

王明远先生,1965年9月出生,毕业于厦门大学经济学院计划统计专业。历任西南航计划处助理、市场营销部助理、生产计划室经理、副经理,市场部副经理,经理,国际机场营销部副经理,网络收益部总经理、商务委员会主任,现任中国国际航空股份有限公司党委委员、副总裁,山东航空股份有限公司董事。

徐国建先生,1964年11月出生,博士研究生,注册会计师,1980年9月参加工作。历任北京飞机维修工程有限公司审计与规划处处长、财务会计处处长,北方方正数码有限公司运营总监、澳广机场管理有限公司行政财务处处长,中国国航股份有限公司工程技术分公司财务部部长,现任山东航空股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

独立董事简介:

王开元先生,1943年10月出生,辽宁大学经济学专业毕业,大学学历,高级经济师,1960年2月参加工作。历任民航政治部秘书处副处长,民航第十二飞行大队副政委、政委,民航沈阳航空修理厂党委书记,民航沈阳管理局政治处长,沈阳管理局局长,中国北方航空公司总经理,中国民航总局副局长,中国国际航空公司总裁,中国航空集团公司总经理,现任中国外运长航集团公司外部董事,中国商用飞机有限责任公司、东风汽车股份有限公司、中国国旅股份有限公司、西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事。

平晓峰先生,1949年11月出生,本科学历,历任济南机床厂干部、办公室副主任,济南市机械局秘书、办公室副主任、主任,济南市政府办公厅副主任,济南市人民政府副秘书长,济南市地方税务局党工委书记、局长,现济南市人大代表,兼任中国国际税收研究会常务理事、济南市国际税收研究会会长,山东钢铁股份有限公司独立董事,山东济南润丰农村合作银行独立董事。

李淳先生,1957年3月出生,公司与证券法律事务,中国首家律师执业机构——国浩律师集团事务所发起人及创始合伙人,曾任深圳市律师协会会长,现任中华全国律师协会发展战略委员会副主任、中国证券投资基金业协会法律研究中心主任研究员、国浩研究院院长、首席法律家、国浩律师事务所执行合伙人,李淳先生2009年6月至今任山东航空股份有限公司独立董事,现兼任深圳莱宝高科技股份有限公司、深圳理邦精密仪器股份有限公司独立董事。

屈文洲先生,1972年6月出生,工商管理硕士、金融学博士、教授、博士生导师,注册会计师、注册金融分析师,曾任厦门建发信托投资公司投资银行部经理、厦门市博尔投资咨询有限公司总经理、深圳证券交易所研究员,自2005年至今在厦门大学任教,现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、财务系副主任、财务管理与会计研究院副院长、中国资本市场研究中心主任,屈文洲先生2009年6月至今任山东航空股份有限公司独立董事,现兼任中国国际航空股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、兴业亚细亚科技股份有限公司独立董事。

以上人员均未持有本公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2012-14

山东航空股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2012年5月30日10:00在山东泰安东平以现场会议方式举行,会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事4人,实到4人,公司独立董事列席了会议。

会议由监事会主席王福柱先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定,会议审议并一致通过如下决议:

《关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》

同意4人,弃权0人,反对0人。

山东航空股份有限公司第四届监事会于2009年6月26日经公司2008年年度股东大会选举产生,任期三年,至2012年6月25日届满。按照《公司法》和公司《监事会议事规则》的规定:公司第一大股东山东航空集团有限公司提名王福柱先生、薛瑞海先生为公司第五届监事会监事候选人;公司第二大股东中国国际航空股份有限公司提名张旭先生为公司第五届监事会监事候选人,监事会换届选举议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议,根据规定,监事选举采取累积投票制。3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告

山东航空股份有限公司监事会
2012年5月30日

附监事候选人简历:

王福柱先生,1953年6月出生,毕业于天津大学工商管理学院, MBA学历,注册资产评估师、高级会计师。历任山东省财政厅企业处副科长、科长、副处长,山东省国有资产管理局副局长,山东航空公司党委书记兼财务总监兼财务部部长、山东航空股份有限公司董事、总会计师,现任山东航空股份有限公司总会计师,山东航空股份有限公司监事会主席。

薛瑞海先生,1961年3月出生,硕士研究生,1981年7月参加工作,1995年4月由山东省第二轻工行业转入山东航空公司财务处工作,先后任物资处主任、财务部部长,2002年3月兼任山东航空机场管理有限公司财务总监,2004年4月至2008年3月任山东航空股份有限公司财务部部长,现任山东航空集团有限公司财务部部长,山东航空股份有限公司监事。

张旭先生,1965年5月出生,毕业于首都师范大学数学系,本科学历,1995年进入中国国际航空股份有限公司工作。现任中国国际航空股份有限公司资产管理部高级经理,山东航空股份有限公司监事。

以上人员均未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2012-10号

吉林光华控股集团股份有限公司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、重要内容提示
本次股东大会不存在新增、变更或否决提案的情况。

二、会议召开的情况
(一)召开时间:2012年5月31日下午2:30

(二)召开地点:公司会议室

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长许华先生

(六)股权登记日:2012年5月24日

会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 43254811 股,占公司有表决权股份总数 25.52%,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况
出席本次大会的股东以现场记名投票的方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过 2011年度董事会报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二)审议通过 2011年度监事会报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四)审议通过 2011年度利润分配方案。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(六)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(七)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(八)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(九)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十一)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十二)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十三)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十四)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十五)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十六)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十七)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十八)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(十九)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十一)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十二)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十三)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十四)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十五)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十六)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十七)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十八)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(二十九)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十一)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十二)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十三)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十四)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十五)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十六)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十七)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十八)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(三十九)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十一)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十二)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十三)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十四)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十五)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十六)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十七)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十八)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(四十九)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十一)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十二)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十三)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十四)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十五)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十六)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十七)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十八)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(五十九)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(六十)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(六十一)审议通过 2011年度财务决算报告。

表决结果为:同意43254811股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数0.00%。

(六十二)审议通过 2011年度财务决算报告。