

中国证监会指定披露上市公司信息报纸  
 中国保监会指定披露保险信息报纸  
 中国银监会指定披露信托公司信息报纸

## 特别提示 | Trading Tips |

**深市限售股份流通口**  
 海普瑞 中海科技  
**股权登记日**  
 广闻传媒 康芝药业 群兴玩具

**天源迪科 除权除息日**  
 奥瑞金 渤海物流 实益达  
 顺络电子 天奇股份 星辉车模  
 亚太科技 银江股份 中恒电气

**红利发放日**  
 实益达 星辉车模  
**停牌一天**  
 \*ST冠福  
**特停**

**\*ST太光 沪市 债权登记日**  
 08国债  
**股权登记日**

**赤天化 东材科技 除权除息日**  
 双良转债 正泰电器  
**连续停牌起始日**  
 华海药业 耀皮玻璃 耀皮B股

## 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板	
000403	ST生化 C16
000548	湖南投资 C4
000555	ST太光 C13
000667	名流置业 C4
000678	襄阳轴承 C3
000693	ST聚友 C7
000736	中房地产 C13
000969	安泰科技 C1
深市中小板	
002040	南京港 C13

ST成霖		C4		002381 双新股份		C5	
002061	江山化工	C16	002422	科伦药业	C5	002047	双新股份
002091	江苏国泰	C5	002457	青龙管业	C8	002503	搜于特
002102	ST冠福	C13	002539	新都化工	C13	002540	亚太科技
002108	沧州明珠	C3	002557	汇合食品	C5	002671	龙泉股份
002170	芭田股份	C5	002603	以岭药业	C6,C7	002676	顺威股份
002219	独一味	C7	002671	龙泉股份	C4	002676	顺威股份
002224	三力士	C13	002676	顺威股份	C1	200152	山前B
002241	歌尔声学	C7					
002213	日海通讯	C5					
002349	精华制药	C1					
002380	科达股份	C4					

沪市主板		基金	
600019	宝钢股份	C1	博时基金
600168	武汉钢铁	C5	富安达优势成长 C8
600182	S佳通	C1	富国基金 C13
600275	武昌鱼	C1	光大保德信基金 C17
600458	时代新材	C16	广发基金 C13
600521	华海药业	C1	BI C1
600894	广日股份	C5	国联安双为中小板 C20
601012	隆基股份	C16	华安基金 C16
601766	中国南车	C3	汇添富货币市场 C23
601933	永辉超市	C5	交银施罗德添利300 C15

基金		其它	
景顺长城大中华 C18,C19	景顺长城中盘 C14,C15	民生加银策略精选 C9,C10,C11,C12	南方基金 C16
南方货币基金 C16	申万菱信基金 C16	国联安双为中小板 C20	信达澳银基金 C22
国联安双为中小板 C20	易方达50指数 C24	易方达深证100 C21	中海增强收益债类型 C19
其它 C1	其它 C4		

## 证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-023 广东顺威精密塑料股份有限公司 2012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  
 1、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。  
 2、本次股东大会增加临时提案的情况:公司董事会于2013年4月16日收到公司股东佛山市顺德区祥得投资有限公司(持有公司股份74,499,354股,占公司总股本的46.56%)提交的临时提案,提议于2013年5月3日召开的2012年度股东大会增加《关于选举曹云先生为第二届董事会代表监事的议案》,公司董事会于2013年4月16日发出《关于2012年度股东大会增加临时提案的补充通知》。

二、会议召开情况  
 1、本次股东大会召集人:广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会;  
 2、本次股东大会召开及表决方式:现场投票;网络投票;  
 3、本次股东大会召开时间:2013年5月3日(星期五)上午10:00-12:00;  
 4、本次股东大会召开地点:公司会议室(佛山市顺德区高涌区(容桂镇苑一路6号);  
 5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《广东顺威精密塑料股份有限公司公司章程》的规定;  
 6、本次股东大会会议主持人:董事长王红川先生。

三、出席情况  
 1、出席本次股东大会的股东及(或)委托代理人)共 3 人,于股权登记日合计持有有效表决权的股份 120,000,000 股,占公司有表决权股份总数的75%。  
 2、公司全部董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师、保荐机构列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况  
 本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决的方式对有关议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《2012年度股东大会决议及其摘要》  
 表决结果:赞成120,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
 2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》  
 表决结果:赞成120,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
 3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》  
 表决结果:赞成120,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
 4、审议通过了《2012年度财务决算报告》

2012年,公司实现营业收入1,059,496,762元,同比下降21.97%;归属于上市公司股东的净利润495,447元,同比下降36.56%。基本每股收益0.46元,同比下降47.12%。  
 表决结果:赞成120,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
 5、审议通过了《2012年度利润分配预案》  
 同意本次公司董事会提交的2012年度利润分配方案,具体如下:  
 经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所字[2013]第130011010号审计报告确认,按母公司会计报表,2012年度公司实现净利润603,147,074.48元,根据法定盈余公积8,931,485.75元后,拟按2012年中期报告的现金分红32,000,000.00元(含税)进行现金分红,截至2012年12月31日累计可供分配的利润为123,551,114.20元。

6、审议通过了《2012年度募集资金使用情况报告》  
 表决结果:赞成120,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
 7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》  
 作为公司的财务审计机构,广东正中珠江会计师事务所有限公司能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营情况,在工作中始终保持严谨认真的工作态度及一丝不苟的工作作风,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按规定的工期较好地完成了审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任2013年度审计机构,并由其出具审计报告。

8、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》  
 表决结果:赞成120,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
 9、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 表决结果:赞成120,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
 10、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 鉴于发行佛山市顺德区耀耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区耀耀投资有限公司的原因,公司对《公司章程》有关内容进行修改,修订内容如下:

章程条款	修订前	修订后																																																
公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:																																																
第十九条	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													

11、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 鉴于发行佛山市顺德区耀耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区耀耀投资有限公司的原因,公司对《公司章程》有关内容进行修改,修订内容如下:

章程条款	修订前	修订后																																																
公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:																																																
第十九条	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													

12、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 鉴于发行佛山市顺德区耀耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区耀耀投资有限公司的原因,公司对《公司章程》有关内容进行修改,修订内容如下:

章程条款	修订前	修订后																																																
公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:																																																
第十九条	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													

13、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 鉴于发行佛山市顺德区耀耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区耀耀投资有限公司的原因,公司对《公司章程》有关内容进行修改,修订内容如下:

章程条款	修订前	修订后																																																
公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:																																																
第十九条	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													

14、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 鉴于发行佛山市顺德区耀耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区耀耀投资有限公司的原因,公司对《公司章程》有关内容进行修改,修订内容如下:

章程条款	修订前	修订后																																																
公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:																																																
第十九条	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													

15、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 鉴于发行佛山市顺德区耀耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区耀耀投资有限公司的原因,公司对《公司章程》有关内容进行修改,修订内容如下:

章程条款	修订前	修订后																																																
公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:																																																
第十九条	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													

16、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 鉴于发行佛山市顺德区耀耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区耀耀投资有限公司的原因,公司对《公司章程》有关内容进行修改,修订内容如下:

章程条款	修订前	修订后																																																
公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:																																																
第十九条	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													

17、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 鉴于发行佛山市顺德区耀耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区耀耀投资有限公司的原因,公司对《公司章程》有关内容进行修改,修订内容如下:

章程条款	修订前	修订后																																																
公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:																																																
第十九条	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> <th>持股人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>73,133,150</td> <td>93.00</td> <td>1</td> <td>顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> <td>5,504,646</td> <td>7.00</td> <td>2</td> <td>佛山市顺德区耀耀贸易有限公司</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>78,637,796</td> <td>100.00</td> <td></td> <td>合计</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司		合计	78,637,796	100.00		合计
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													
姓名	持股人姓名/名称	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名	持股人名称/姓名																																													
1	顺德区耀耀贸易有限公司	73,133,150	93.00	1	顺德区耀耀贸易有限公司																																													
2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司	5,504,646	7.00	2	佛山市顺德区耀耀贸易有限公司																																													
	合计	78,637,796	100.00		合计																																													

18、审议通过了《关于聘任王红川先生为公司董事的议案》  
 鉴于发行佛山市顺德区耀耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区耀耀投资有限公司的原因,公司对《公司章程》有关内容进行修改,修订内容如下:

章程条款	修订前	修订后	
公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	公司经批准发行的普通股总数为16000万股,其中记名普通股发起人发行78,637,796股,占公司当时已发行普通股总数的100%。具体发行普通股的情况列后:	
第十九条	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>持股人姓名/名称</th> </tr></thead></table>	姓名	持股人姓名/名称
姓名	持股人姓名/名称		