



# Disclosure 信息披露

2013年5月17日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B32

证券简称:澳柯玛 证券代码:600336 编号:临 2013-014

## 澳柯玛股份有限公司 关于拟发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司五届十次董事会于2013年5月16日以通讯方式召开并表决,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人;本公司监事、高级管理人员等列席会议;会议由公司董事长李蔚先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定;会议审议通过了一项议案:《关于公司发行短期融资券的议案》,7票同意。

为降低财务成本,优化债务结构,根据公司业务发展和对资金的需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过3亿元人民币的短期融资券发行额度,根据规定,短期融资券注册额度有效期为两年,公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行。具体发行方案和授权事宜如下:

- 一、本次短期融资券的发行方案
- 1.发行规模:不超过人民币3亿元(含人民币3亿元);
- 2.发行利率:由市场询价决定;
- 3.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;
- 4.资金用途:补充公司生产经营流动资金,优化公司债务结构及降低资金成本;
- 5.本次发行的效力:本次发行事宜决议经公司董事会股东大会审议通过后,在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、关于本次发行短期融资券的授权事宜

为保证本次短期融资券顺利发行,提请股东大会授权公司开展与短期融资券相关事宜:

- 1.授权公司聘请中介机构,承销商、签署有关协议等;
- 2.授权公司在取得有权机构批准后,根据公司业务需要及市场条件,在中国境内发行总额度不超过人民币3亿元的短期融资券,并按规定进行信息披露。
- 3.授权公司根据资金需求及市场利率变化情况,在注册有效期和注册额度内择机确定具体发行时间、发行规模、发行期限、发行利率,并授权董事长签署必要的文件。
- 4.授权公司在监管政策或市场环境发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重要表决的事项外,可依银保监会的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司  
2013年5月17日

证券简称:澳柯玛 证券代码:600336 编号:临 2013-015

## 澳柯玛股份有限公司关于 2012 年度股东大会增加临时提案的 公告暨股东大会补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司于2013年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《澳柯玛股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通

知》,公司于2013年5月31日召开2012年年度股东大会。

2013年5月16日,公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司(持有公司股份155945190股,占公司总股本的比例为45.73%)向公司董事会发出《关于在澳柯玛股份有限公司2012年度股东大会上增加临时提案的函》,提议将《关于公司发行短期融资券的议案》提交至公司2012年度股东大会上进行审议,该议案已经公司五届十次董事会审议通过,详情请见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《澳柯玛股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》。

公司董事会认为,上述提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述提案提交至2012年度股东大会上进行审议,现将公司2012年度股东大会的有关事项补充通知如下:

- 一、召开会议的的基本情况
- 1.本次股东大会的召集人:澳柯玛股份有限公司董事会
- 2.会议召开的时间、日期
- (1)现场会议召开时间:2013年5月31日(星期四)上午9:30-11:30
- (2)网络投票时间:2013年5月31日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
- 3.现场会议召开地点:公司会议室
- 4.股权登记日:2013年5月23日
- 5.会议召开方式
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行投票。同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 二、会议审议事项
- 1.截至2013年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,股东因故不能亲自出席现场会议的,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东)。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师。
- 四、现场会议登记方法
- 1.出席人员股东及或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡、委托人身份证;持本人股票账户卡、持股凭证(遗嘱、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证)出席会议;
- 2.登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记,但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
- 3.登记地址:青岛经济技术开发区前湾港路315号澳柯玛股份有限公司董事会办公室;

知》,公司于2013年5月31日召开2012年年度股东大会。

2013年5月16日,公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司(持有公司股份155945190股,占公司总股本的比例为45.73%)向公司董事会发出《关于在澳柯玛股份有限公司2012年度股东大会上增加临时提案的函》,提议将《关于公司发行短期融资券的议案》提交至公司2012年度股东大会上进行审议,该议案已经公司五届十次董事会审议通过,详情请见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《澳柯玛股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》。

公司董事会认为,上述提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述提案提交至2012年度股东大会上进行审议,现将公司2012年度股东大会的有关事项补充通知如下:

- 一、召开会议的的基本情况
- 1.本次股东大会的召集人:澳柯玛股份有限公司董事会
- 2.会议召开的时间、日期
- (1)现场会议召开时间:2013年5月31日(星期四)上午9:30-11:30
- (2)网络投票时间:2013年5月31日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
- 3.现场会议召开地点:公司会议室
- 4.股权登记日:2013年5月23日
- 5.会议召开方式
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行投票。同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 二、会议审议事项
- 1.截至2013年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,股东因故不能亲自出席现场会议的,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东)。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师。
- 四、现场会议登记方法
- 1.出席人员股东及或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡、委托人身份证;持本人股票账户卡、持股凭证(遗嘱、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证)出席会议;
- 2.登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记,但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
- 3.登记地址:青岛经济技术开发区前湾港路315号澳柯玛股份有限公司董事会办公室;

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案	否
2	关于公司2012年度监事会工作报告的议案	否
3	关于公司2012年度财务决算报告的议案	否
4	关于公司2012年度利润分配方案的议案	否
5	关于公司2012年年度报告及摘要的议案	否
6	关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易议案的议案	否
7	董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构并支付其报酬的议案	否
8	关于公司2013年度融资业务及担保授权的议案	否
9	关于公司发行短期融资券的议案	否

另外,本次股东大会还将听取公司独立董事2012年度述职报告。

三、会议出席对象

1.截至2013年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,股东因故不能亲自出席现场会议的,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

- 四、现场会议登记方法
- 1.出席人员股东及或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡、委托人身份证;持本人股票账户卡、持股凭证(遗嘱、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证)出席会议;
- 2.登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记,但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
- 3.登记地址:青岛经济技术开发区前湾港路315号澳柯玛股份有限公司董事会办公室;

另外,本次股东大会还将听取公司独立董事2012年度述职报告。

三、会议出席对象

1.截至2013年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,股东因故不能亲自出席现场会议的,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

	立董事	B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%	
	共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%		
9	关于公司监事会换届选举的议案								
9.1	选举金农先生为公司监事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%	
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%	
9.2	选举陈水华女士为公司监事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	1,950,575	96.15%	78,200	3.85%	0	0%	
		共计	240,359,370	99.97%	78,200	0.03%	0	0%	

三、律师见证情况

北京德恒(杭州)律师事务所律师张立、张昕先生为本次股东大会出具了法律意见书,认为本公司2012年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;做出的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2012年度股东大会决议;
- 2.北京德恒(杭州)律师事务所关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
2013年5月17日

## 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第八届一次会议于2013年5月16日在公司本部会议室召开,会议应到董事7人,未到董事7人,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

- 1.选举许宝星先生为公司董事长,任期三年;本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 2.聘任任国权先生为公司总经理,任期三年;本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 3.聘任陈水华先生为公司副总经理,任期三年;本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 4.聘任王蔚先生为公司财务总监,任期三年;本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 5.聘任梁卫星先生为公司董事会秘书,任期三年;本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 6.审议关于调整董事会下属各委员会的议案。本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
2013年5月17日

附件:相关高管简历

许宝星,男,1942年生,大学学历,高级工程师,民主党派。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司董事长、总经理,鼎立控股集团投资有限公司董事长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事长。

任国权,男,1964年生,大学学历,高级经济师,中共党员。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理,浙江广厦集团副总经理,鼎立控股集团投资有限公司副董事长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司副董事长、总经理。

喻柏林,男,1972年生,硕士,中共党员。1995年毕业于南开大学经济学院旅游经济专业,1995年至2001年在深圳中国国际旅行社任业务员、主管、部门经理;2001年至2003年在北京大学经济学院金融学专业攻读硕士学位;2003年起进入本公司工作,历任企业管理部主管、部长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司副总经理。

魏志雄,男,1964年生,汉族,大学本科,工程师。1985年9月至2004年1月就职于中国有色金属工业总公司下属上海有色研究所,先后担任技术中心主任、技术科长,冶金研究所稀土分离工艺研究技术人员,稀土分离车间主任、主任兼党支部书记。2004年2月至2009年10月,在四川富顺县县属富顺稀土有限公司任常务副总经理、总工程师,稀土分离材料厂长。2009年11月至2013年1月在连云港市海门港稀土实业有限公司任常务副总经理、总工程师。2013年2月起在上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司的子公司广西鼎立稀土新材料产业管理有限公司任总经理,魏志雄先生长期致力于稀土分离、应用等研究,生产工作,其从事的稀土萃取分离技术、生产工艺技术等多项成果多次荣获国家级科学技术进步奖。

王晨,男,1976年生,大学学历,会计师,中共党员。1995年起在鼎立建设集团股份有限公司工作,先后担任财务部副部长、审计部部长、总经理助理、副总经理,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、财务总监。

梁卫星,男,1971年生,大学学历,经济师,中共党员。1993年毕业于进入上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司参加工作。先后在本公司计算机中心、董事会办公室、党委办公室、子公司行政等部门工作。历任公司党委办公室主任、五届监事会监事、证券事务代表等职务,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会秘书。

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临 2013-010

## 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年5月16日在公司本部召开,应到监事3人,实到3人,符合公司法、公司章程的规定。会议选举陈水华女士为公司监事长,任期三年。特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
2013年5月17日

附:简历

陈水华,女,1977年11月生,大学本科,会计师职称,2000年7月毕业于中央财经大学会计系,2011年6月至今在上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司人力资源部担任人力资源部主管、人力资源部副部长、现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主任。

4.登记时间:2013年5月29日9:00-16:00;

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:(0532)86765129

传 真:(0532)86765129

邮 箱:266510

联 系 人:李蔚 王仁华

2.出席现场会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司  
2013年5月17日

附件1:

授权委托书

澳柯玛股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2013年5月31日召开的贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期:2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2012年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2012年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2012年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2012年度日常关联交易及摘要的议案			
6	关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易议案的议案			
7	董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构并支付其报酬的议案			
8	关于公司2013年度融资业务及担保授权的议案			
9	关于公司发行短期融资券的议案			

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供本次股东大会网络形式的投票平台,股东可以在交易时间通过上述系统进行投票。

投票时间:2013年5月31日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过上述系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数:9个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738336	澳柯投票	9	A股股东

(二)表决方法

1.一次性表决方法:如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

十、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

十一、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

十二、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

十三、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

十四、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

十五、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

十六、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

十七、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

十八、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

十九、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十一、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十二、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十三、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十四、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十五、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十六、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十七、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十八、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

二十九、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十一、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十二、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十三、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十四、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十五、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十六、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十七、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十八、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

三十九、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十一、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十二、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十三、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十四、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十五、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十六、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十七、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十八、审议《关于修改公司章程的议案》

同意:399,413,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;

反对:774,103股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权:107,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.00985%;

四十九、审议《关于修改公司章程的议案》

同意: