

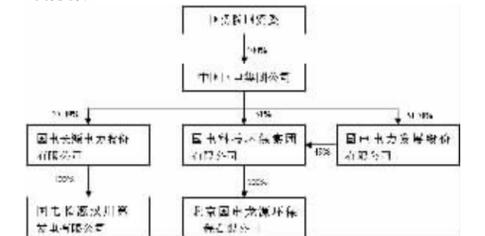
证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-072

国电长源电力股份有限公司 关于全资子公司脱硫增容提效改造项目关联交易的公告

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、关联交易情况概述
为使公司火力发电燃煤机组烟气中的二氧化硫排放浓度符合国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011的有关规定,全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司(以下简称“汉川一发”)公司持有其100%的股权,拟对其拥有的2台33万千瓦的发电机组脱硫提效技术改造即脱硫增容提效改造EPC项目(EPC是指整套完整的烟气脱硫装置范围内包括但不限于设计、制造、采购、运输及储存、建设(含桩基设计、施工)、安装、调试试验及检查、竣工、试运行、消缺、考核验收整套系统的性能保证和售后服务、人员培训等)一揽子工作,同时也包括所有必要的材料、设备备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。)上述脱硫增容提效改造EPC项目采取了公开招标方式进行,公司于2013年11月12日收到来自招标方发出的《关于国电长源汉川第一发电有限公司脱硫增容提效改造EPC项目招标的中标通知》,确定中标方为北京国电龙源环保工程有限公司(以下简称“龙源环保”),根据公开招投标有关法律、法规的规定,汉川一发公司向龙源环保签订《工程合同书》,上述项目的技术改造费用总金额为4,038.25万元。(占公司最近一期经审计净资产的2.94%)。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
名称:北京国电龙源环保工程有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地址:北京市宣武区宣武门外大街28号
主要办公地:北京市西城区宣武门外大街28号
法定代表人:叶伟芳
注册资本:100000万元
统一社会信用代码:110000005313174
主营业务:环境污染防治专项工程设计;专业承包;环保工艺、环保设备及综合利用设备技术开发;技术转让;环保设施运营;销售、安装、调试、维修服务;自行开发的产品;销售机电设备、建筑材料、化工轻工材料、计算机软硬件、文化办公用品;设备租赁(汽车除外);信息咨询(中介服务除外);工程咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
主要股东及持股比例:国电科技环保集团公司持股100%



三、关联交易的基本情况
本次关联交易的对象为公司全资子公司汉川一发对其2台33万千瓦发电机组实施脱硫增容提效改造EPC项目,合同总金额4,038.25万元。
四、定价政策及定价依据
本次关联交易的价格通过公开招标方式确定,经评标委员会综合考虑各投标方报价情况、设备质量和技术能力,最终确定龙源环保为中标方,中标金额4,038.25万元。
五、协议主要内容
截止本公告日,汉川一发2台发电机组脱硫增容提效改造《工程合同书》尚未签署,主要内容如下:
1.合同标的:本合同的买受方(汉川一发,下同)同意委托龙源环保,下同)总承包本工程完整的烟气脱硫装置范围内包括但不限于设计、制造、采购、运输及储存、建设、安装、调试试验及检查、竣工、试运行、消缺、考核验收整套系统的性能保证和技术售后服务、人员培训等一揽子工作,同时也包括所有必要的材料、设备备件、专用工具、消耗品以及设计、技术资料等。卖受方同意为本工程的烟气脱硫装置承担总承包的法律责任。
2.合同价格:本合同总价为人民币4,038.25万元,其中EPC总价(含技术服务费)30万元;合同设备价格(含17%增值税)2,000,355万元;施工建筑工程费90,54万元;安装工程费1,113,71万元;调试费为人民币448.65万元。合同总价为含税价,涵盖了承包商履行本合同规定的义务和风险所需的全部费用,包括专用技术服务费、技术上的分摊费用、设计、设备、建筑、安装、调试(验收)、考核、运输大件运输措施费、保险、技术服务、利润等和与本合同有关的所有税

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2013-021

山东山大华特科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会审议通过“关于变更2013年公司财务审计机构的议案”和“关于变更2013年公司内部控制审计机构的议案”是对公司2012年年度股东大会审议通过的“关于聘请2013年公司财务审计机构的议案”和“关于聘请2013年公司内部控制审计机构的议案”的变更。

一、会议召开和出席情况
山东山大华特科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2013年11月12日在公司会议室(济南)以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共2名,代表股份40,429,839股,占公司所有表决权股份总数的22.43%。会议由公司董事长张兆亮先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
与会股东及股东代理人以记名投票的方式表决了本次会议的各项议案。具体表决结果如下:
1、关于40,429,839股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权100%,审议通过了“关于变更2013年公司财务审计机构的议案”;
2、关于40,429,839股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了“关于变更2013年公司内部控制审计机构的议案”。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的杜鹏、宿扬彬律师现场见证并出具法律意见;本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议;
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十三日

山东博翰源律师事务所 关于山东山大华特科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会的 法律意见书

博翰源法律意见书 2013第36号
致:山东山大华特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《山东山大华特科技股份有限公司章程》的有关规定,本所律师就贵公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等事宜出具法律意见,供贵公司参考。

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2013-58

名流置业集团股份有限公司 关于第一大股东名流投资集团有限公司股票解除质押和办理质押的公告

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。
名流投资集团有限公司(以下简称“名流投资”)持有本公司股份398,828,402股(占公司总股本15.58%)为本公司第一大股东。
2013年9月17日,名流投资为全资子公司中工建设股份有限公司(以下简称“中工建设”)借款提供质押担保,将其持有的本公司40,500,000股股权质押给汉口银行股份有限公司洪山支行(以下简称“汉口银行”),质押期限为12个月。名流投资于2013年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了40,500,000股股份解除质押的手续。
2013年11月,名流投资全资子公司中工建设向汉口银行申请贷款人民币肆仟贰佰万元

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2013-046

中油金鸿能源投资股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2013年11月12日上午9时30分
2.召开地点:北京市东城区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店2楼贵宾厅
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:张更忠
6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
(二)出席会议的总体情况:
1.现场出席情况:
参加本次会议现场的股东及股东代理人共3人,所持公司股份为125,480,135股,占公司总股份269,027,887股的46.64%。
2.公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了本次会议,北京市炜衡律师事务所向阳丁、郑律师作为本次股东大会法律见证。

二、提案审议及表决情况
1.审议通过《关于收购张家口国储管天然气有限公司的议案》
新能国际投资有限公司为本公司第一大股东,新能国际投资有限公司又是吉林中讯新技术有限公司唯一股东,公司实际控制人陈义和持有新能国际投资有限公司90%股份,同时新能国际投资有限公司持有中国国能能源化工集团股份有限公司25%的股份,且陈义和任中国国能能源化工集团股份有限公司董事长,上述各方构成关联关系,故本次新能国际投资有限公司、吉林中讯新技术有限公司、陈义和回避表决。
同意此项议案为38,211,910股,占出席会议有表决权股东持股总数38,211,910股的100%;反对0股;弃权0股。
2.审议通过《关于与张家口国储管能源物流有限公司发生关联交易的议案》
新能国际投资有限公司为本公司第一大股东,新能国际投资有限公司又是吉林中讯新技术有限公司唯一股东,公司实际控制人陈义和持有新能国际投资有限公司90%股份,同时新能国际投资有限公司持有中国国能能源化工集团股份有限公司25%的股份,且陈义和任中国国能能源化工集团股份有限公司董事长,上述各方构成关联关系,故本次新能国际投资有限公司、吉林中讯新技术有限公司、陈义和回避表决。
同意此项议案为38,211,910股,占出席会议有表决权股东持股总数38,211,910股的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所
2.律师事务所:向阳丁、丁静
3.结论性意见:
律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会
2013年11月12日

四川雅化实业集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2013年11月6日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2013年11月12日在本公司会议室召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事参加了会议。会议由董事长郑文彬女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。
出席会议的女主席、召开程序及出席会议的董事人等符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以现场召开和通讯表决的形式,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于参股新疆尼勒克公司的议案》
为进一步拓展雅化集团在新疆地区的民爆产业,公司控股子公司四川凯达化工有限公司(以下简称“凯达化工”)拟参股新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“雪峰科技”)下属全资子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司(以下简称“尼勒克公司”),受让尼勒克公司34%的股权。同时,雅化集团拟将凯达化工15000吨炸药生产许可能力转移至雪峰科技,双方根据民爆行业相关规定完成各自审批程序。
以2013年6月30日为评估基准日的评估,尼勒克公司100%股权经评估的净资产为7,378.29万元。双方同意以2.5086186元/大写贰仟伍佰零捌万陆仟叁佰捌拾陆元/34%股权对应的转让总价款为人民币2,508.6186万元(大写贰仟伍佰零捌万陆仟叁佰捌拾陆元)。本次股权转让后,尼勒克公司的股权结构为:雪峰科技持有66%股权,凯达化工持有34%股权。
本次受让凯达化工的所有资产由凯达化工自筹资金解决。
(具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》上发布的公告)

四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2013年11月12日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2013-58

四川雅化实业集团股份有限公司 关于参股新疆尼勒克公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次投资事项已经四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)董事会和四川凯达化工有限公司(以下简称“凯达化工”)股东会审议批准,亦取得新疆自治区国资委批复。
2、公司及下属控股子公司凯达化工与新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“雪峰科技”)及其关联方无关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资事宜的相关进展情况,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注。
一、交易概述
2013年11月12日,公司控股子公司凯达化工与雪峰科技就受让雪峰科技尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司(以下简称“尼勒克公司”)股权转让签订了相关协议。雪峰科技拟将其所持全资子公司尼勒克公司34%的股权转给雅化集团旗下控股子公司凯达化工,雅化集团拟将凯达化工15000吨的炸药生产许可能力转移至雪峰科技,并逐步落实到尼勒克公司。本次股权转让后,尼勒克公司的股权结构为:雪峰科技持有66%股权,凯达化工持有34%股权。
二、雪峰科技基本情况
公司名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司
注册地址:乌鲁木齐市翠泉路一巷246号
法定代表人:康顺
注册资本:人民币贰亿肆仟柒佰万元整
经营范围:许可经营项目:民用爆破器材生产、销售;地爆器材回收利用。一般经营项目:化工生产设备销售;仪器仪表、五金交电、机电产品销售;停车场;房屋租赁;装卸;劳务管理;货物与技术的进出口。
三、尼勒克公司基本情况
公司名称:尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司
注册地址:尼勒克县城东三公里处

7.税费,根据国家有关税务的法律、法规和规定,卖方应该缴纳的与本合同有关的税费,由卖方承担。本合同价格为含税价,卖方履行本合同项下的所有责任和义务所涉的所有税费已全部包含在合同价格内,由卖方承担。
8.争议解决,在合同履行过程中,双方发生争议应协商解决,协商不成向四川省内江市人民法院起诉,在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,协商仍应继续履行。由上述过程发生的费用除上述条款另有规定外,应由败诉方承担。
9.生效条款:9.1买卖双方法定代表人或授权人(须加盖公章)书面签署委托/签字并加盖合同专用章。9.2卖方收到买方回签的正式通知。9.3本合同有效期:从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理完完毕货款两清之日止。
除上述条款外,该合同无其他重要条款。
三、交易概述
根据《国家环境保护标准》《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011的有关规定,自2014年7月1日起将有火力发电锅炉及燃气轮机机组二氧化硫排放限值必须符合国家规定的国家标准,否则违反上述规定,汉川一发必须于2014年7月1日前完成对其现有燃煤火力发电机的脱硫增容提效改造。龙源环保是国内环境领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业,具有突出的技术实力、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理经验,根据国家有关规定,上述脱硫增容提效改造项目由龙源环保完成,汉川一发发电机组由于排放的二氧化硫将完全达到国家规定的排放标准。上述技改项目的资金为公司自有资金,由于该项目属于技术改造项目,工程完工后将形成固定资产,上述脱硫改造项目不会对当期资产、负债和损益产生重大影响。
7.当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与中国国电集团已发生的各类关联交易的总金额均为16.2亿元。
八、其它
9.就本次关联交易,公司与国电集团等相关事宜履行持续信息披露义务。
九、备查文件
1、关于国电长源汉川第一发电有限公司脱硫增容提效改造EPC项目招标的中标通知;
2、公司章程。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
2013年11月13日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-055

成都卫士通信息产业股份有限公司 二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2013年11月12日上午9:30;
2.现场会议召开地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室;
3.会议召开方式:现场投票方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长李成刚。
6.会议的召开、召集与表决程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权股份61,064,944股,占公司股份总数的35.36%。

三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案:
(一)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事
本次股东大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢旭华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
1.选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
2.选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
3.选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
4.选举卢旭华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
5.选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
6.选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事
本次大会选举产生李志宏、李尧东、郑阳增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:
1.选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事;
同意45,218,747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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案:
(一)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事
本次股东大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢旭华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
1.选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
2.选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
3.选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
4.选举卢旭华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
5.选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
6.选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事
本次大会选举产生李志宏、李尧东、郑阳增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:
1.选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事;
同意45,218,747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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案:
(一)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事
本次股东大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢旭华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
1.选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
2.选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
3.选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
4.选举卢旭华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
5.选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
6.选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事
本次大会选举产生李志宏、李尧东、郑阳增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:
1.选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事;
同意45,218,747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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案:
(一)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事
本次股东大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢旭华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
1.选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
2.选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
3.选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
4.选举卢旭华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
5.选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
6.选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事
本次大会选举产生李志宏、李尧东、郑阳增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:
1.选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事;
同意45,218,747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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案:
(一)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事
本次股东大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢旭华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
1.选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
2.选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
3.选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
4.选举卢旭华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
5.选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
6.选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事
本次大会选举产生李志宏、李尧东、郑阳增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:
1.选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事;
同意45,218,747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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案:
(一)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事
本次股东大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢旭华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
1.选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
2.选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
3.选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
4.选举卢旭华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
5.选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
6.选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事
本次大会选举产生李志宏、李尧东、郑阳增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:
1.选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事;
同意45,218,747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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案:
(一)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事
本次股东大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢旭华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
1.选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
2.选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
3.选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
4.选举卢旭华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
5.选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
6.选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事
本次大会选举产生李志宏、李尧东、郑阳增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:
1.选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事;
同意45,218,747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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案:
(一)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事
本次股东大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢旭华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
1.选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
2.选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
3.选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
4.选举卢旭华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
5.选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
6.选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事
本次大会选举产生李志宏、李尧东、郑阳增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:
1.选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事;
同意45,218,747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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案:
(一)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会非独立董事
本次股东大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢旭华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
1.选举张振华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
2.选举李玉顺增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
3.选举牛建伟增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
4.选举卢旭华增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
5.选举申兴良增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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%。
6.选举温振祥增补为公司第八届董事会非独立董事;
同意45,218,747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)采用累积投票的方式选举产生增补的第八届董事会独立董事
本次大会选举产生李志宏、李尧东、郑阳增补为第八届董事会独立董事。具体表决情况如下:
1.选举李志宏增补为公司第八届董事会独立董事;
同意45,218,747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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
赞成100,000,000股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、会议出席情况
股东及股东代理人11人,代表股份45,218,747股,占上市公司有表决权股份总数的75.20%。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案涉及非独立董事、独立董事和监事选举的议案采取累积投票方式进行表决;对公司章程修改的议案采用特别决议即经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。