

证券代码:0002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-9

北京湘鄂情集团股份有限公司

2014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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场方式召开。
- 一、会议召开和出席情况

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日上午十时以现场方式在北京市西城区月坛南街24号公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集,会议由公司董事长孟凯先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。新董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。新监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计4人,代表股份数量291,660,100股,占公司有效表决权股份总数的36.46%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场书面记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案:

- (一)审议通过《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人议案》

公司第三届董事会由孟凯、孟勇、简南、万钧、申伟、王刚、荆洪波、夏维朝、郭民岗九位董事组成,其中荆洪波、夏维朝、郭民岗为公司独立董事。公司第三届董事会董事任期为三年。该议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:

1.选举孟凯先生为公司第三届董事会董事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

2.选举孟勇先生为公司第三届董事会董事 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

3.选举简南先生为公司第三届董事会董事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

4.选举万钧先生为公司第三届董事会董事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

5.选举申伟先生为公司第三届董事会董事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

6.选举王挺先生为公司第三届董事会董事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

7.选举荆洪波先生为公司第三届董事会独立董事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

8.选举夏维朝先生为公司第三届董事会独立董事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

9.选举郭民岗先生为公司第三届董事会独立董事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(二)审议通过《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人议案》

刘小骥先生、陈蕾女士与公司2013年12月22日召开的公司2013年第一次职工代表大会选举产生的职工代表陈海陶先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年。该议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:

1.选举刘小骥先生为公司第三届监事会监事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

2.选举陈蕾女士为公司第三届监事会监事; 赞成票291,660,100 票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

《关于修改<公司章程>的议案》详情请参见公司于2013年8月26日刊登在指定信息披露媒体上的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2013-45)。

有效票291,660,100股; 占出席会议股东所持股份总数的 100%; 反对票0股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %; 弃权票0股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

三、律师出具的法律意见

北京国凯国际律师事务所秦晓华律师、黄湘琨律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 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.律师见证意见书;

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司

二〇一四年一月二十日

证券代码:0002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-11

北京湘鄂情集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第一次会议,于2014年1月20日以现场方式召开,会议通知已于2014年1月10日以手机送达或电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席3名;本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由刘小骥先生主持,会议逐项审议了各项议案并通过以下决议:

- 一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

会议同意选举刘小骥先生为公司第三届监事会主席。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十日

刘小骥先生简历:

刘小骥先生,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。刘小骥先生曾在中国建筑材料科学研究院总任职,在西丁(中国)有限公司任职,现任公司第二届监事会监事、新桥酒店、北四环店、月坛店法定代表人。

刘小骥先生持有公司股份56万股。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第147条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

北京湘鄂情集团股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十日

北京湘鄂情集团股份有限公司第三届监事会第一次会议相关人员名单

一、总裁

孟凯先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。孟凯先生曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理。孟凯先生现任本公司董事长兼总裁、湖北省政协委员、中国烹饪协会副会长、中国上市公司协会常务理事、北京湖北企业商会副会长、北京武汉企业商会会长。

证券代码:0002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-10

北京湘鄂情集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2014年1月20日以现场方式召开,会议通知已于2014年1月10日以手机送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席8名(公司董事简南先生因公差授权委托董事孟凯先生代为投票表决)。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持,会议逐项审议了各项议案并通过以下决议:

- 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

会议同意选举孟凯先生为公司第三届董事会董事长。

- 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0 票)。

会议同意选举孟勇先生为公司第三届董事会副董事长。

- 三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0 票)。

经公司董事长孟凯先生提名,会议同意选举公司第三届董事会专门委员会委员,具体名单如下:

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和董事长提名,会议同意续聘孟凯先生为公司总裁。任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请周绍兴先生为公司财务总监。任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	孟 凯	孟 凯、孟 勇、荆洪波
审计委员会	郭民岗	郭民岗、孟 凯、夏维朝
提名委员会	荆洪波	荆洪波、孟 凯、夏维朝
薪酬与考核委员会	夏维朝	夏维朝、孟 凯、郭民岗
内部控制委员会	孟 凯	孟 凯、申伟、郭民岗

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和董事长提名,会议同意续聘孟凯先生为公司总裁。任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

证券代码:0002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2014-003号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于签订神农架林区龙降坪旅游综合开发投资协议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司发展战略需要,经过对湖北省神农架林区的长期考察研究,经双方友好协商,近日,公司(或简称“乙方”)与湖北省神农架林区人民政府(以下简称“甲方”)签订了《神农架林区龙降坪旅游综合开发投资协议》(以下简称“协议”)。根据《协议》,公司拟对神农架林区进行龙降坪生态旅游景区综合性开发,融合旅游度假、特色人文、生态养生等元素,打造集旅游、休闲度假、生态、生态养生等功能于一体的旅游休闲度假区,开发具有独特享受、高端品质、主体鲜明的特色生态旅游度假线,现将有关公告如下:

一、交易对方便情况

神农架林区人民政府,地址:湖北省神农架林区松柏镇青苔路39号。

公司与神农架林区人民政府不存在关联关系。

上述协议属于框架性协议,项目一期合作开发涉及金额约1.9亿元,占公司最近一期经审计净资产的2%,按照公司《总经理工作细则》的相关规定,本次交易属于总经理授权范围,无需提交公司董事会审议可生效。

二、协议主要内容

(一)项目名称:神农架林区龙降坪旅游综合开发项目。

(二)项目内容:按照总体规划,分批供地、分期开发的原则,甲方、乙方拟在神农架林区进行龙降坪旅游综合开发项目的不断研发,甲、乙双方共同包装、推广、宣传,将神农架打造成国内著名、国际知名,集会议旅游、休闲旅游、商务旅游、度假旅游、养生旅游、文化旅游为一体的综合旅游开发项目。

(三)一期项目区域及范围:核心区度假区拟选址神农架木鱼镇景区旅游度假区(木鱼镇)西北部的龙降坪;探险旅游景区拟选址落泉岩、红坪画廊或送郎山;滑雪场地选址木鱼镇或红坪镇境内,具体位置以政府规划部门批准的地块规划为准。

(四)用地方式

龙降坪核心区度假区内可出让面积约800亩(含酒店建设用地200亩,以实测和红线为询);探险旅游景区可出让面积约200亩(以实测和红线为准);以上建设用地周边的配套用地(以下简称配套用地)由甲方无偿提供给乙方使用,使用年限与周边出让建设用地出让年限相同,乙方无偿使用期间的山地养护由乙方负责。

滑雪场地则采用租赁方式在甲方协调主持下由乙方与当地村民确定用地范围和期限。每个租赁项目具体用地面积和甲、乙双方最终确定的建设方案为准,具体可出让的净地面积以政府国土部门最终土地出让公告、登记面积为准。

(五)项目一期投资及开发目标

项目一期启动项目土地总价约1.9亿元,通过一期启动项目建设,提升景区接待能力和景区旅游形象,同时通过后续旅游产品的不断研发,甲、乙双方共同包装、推广、宣传,将神农架打造成国内著名、国际知名,集会议旅游、休闲旅游、商务旅游、度假旅游、养生旅游、文化旅游为一体的综合旅游开发项目。

(六)项目投资款的前期支付

在协议签订之日起1个月内,甲方协调有关部门,确保龙降坪800亩国有建设用地权属清晰,不存在任何使用权争议和障碍,乙方向甲方先期支付5000万元定金用于征地拆迁补偿。

(七)项目投资收益

1.按照甲方总体要求,乙方结合具体建设方案,确定配套用地的范围和面积,甲方负责完善各项手续,按照乙方开发计划无偿提供配套用地交付乙方。乙方在龙降坪、探险旅游景区给乙方提供配套用地的总面积不少于500亩,使用期限与周边国有建设用地出让年限相同;甲

证券代码:0002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2014-005

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于实际控制人增持公司股份结果的公告

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。

山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆股份”)于近日接到公司实际控制人李振平先生的通知,李振平先生自2014年1月8日首次增持后至2014年1月20日期间,通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份506,868股,增持比例为0.21%。现将有关情况公告如下:

一、增持人:公司实际控制人李振平先生

二、首次披露增持公司股份的时间

李振平先生于2014年1月8日首次增持公司股份,公司于2014年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号:2014-002)。

三、增持计划的具体内容

李振平先生基于对公司未来持续稳定发展的信心、根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场预期,计划在2014年1月8日至2014年1月31日期间,累计增持股份不超过公司总股本的0.21%,不低于公司总股本的0.18%。

四、增持计划的实施情况

1.增持期间:2014年1月8日至2014年1月31日。

2.增持方式:根据市场行情,通过深圳证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。

3.增持股份的数量及比例:

(1)2014年1月8日,李振平先生通过深圳证券交易所交易系统增持本公司290,168股股份,成交均价约为11.398元/股,占公司总股本的0.121%。

(2)2014年1月9日,李振平先生通过深圳证券交易所交易系统增持本公司146,700股股份,成交均价约为11.637元/股,占公司总股本的0.061%。

(3)2014年1月20日,李振平先生通过深圳证券交易所系统增持公司股份70,000股,成交均价约为10.713元/股,占公司总股本0.029%。

本次增持计划完成后,截至2014年1月20日,李振平先生通过深圳证券交易所交易系统累

计增持公司股份506,868股,合计占公司股份总额的0.21%。

4.增持前后的持股数量及比例:

本次增持前,公司实际控制人李振平先生持有公司290,156股股份,占公司总股本的0.12%;通过蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)持有公司126,000,000股,占公司总股本的52.50%。

增持完成后,李振平先生直接持有本公司股份797,024股,占公司总股本的0.33%;李振平先生直接和间接持有公司股份126,797,024股,占公司总股本的52.83%。

五、承诺的履行情况

李振平先生承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份,该承诺严格履行。

六、其他需要说明的情况

1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定,满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。

2、本次增持公司股份完成后,公司社会公众股数量为60,292,976股, 占公司总股本的25.08%,不会导致公司股权结构分布具备上市条件。

3、实际控制人李振平先生承诺:在增持完成之日起6个月(从2014年1月20日至2014年7月19日)内不减持其所持有的本公司股份。

七、律师专项核查意见

北京大成(青岛)律师事务所律师经核查后认为,增持人李振平先生具体实施本次增持的主体资格;本次增持蓝帆股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定;本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形;截至本律师意见出具之日,本次增持已履行了相关信息披露义务。

特此公告

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十日

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请周绍兴先生为公司财务总监。任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请周绍兴先生为公司财务总监。任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

八、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

九、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十二、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十三、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十五、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十八、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

十九、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十二、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十三、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十五、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十八、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

二十九、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十二、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十三、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十五、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十八、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

三十九、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十二、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十三、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十五、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十八、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

四十九、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十二、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十三、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十五、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十八、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

五十九、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十二、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十三、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十五、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十八、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

六十九、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十二、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十三、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十五、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十八、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

七十九、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

八十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

八十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

八十二、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

八十三、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

经公司董事会提名委员会和总裁提名,会议同意聘请安鑫先生为公司证券事务代表;任期三年,自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)

八十四、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0