

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011-029

福建漳州发展股份有限公司 2011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、重要提示
一、本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2011年09月16日上午9:00
2.召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室
3.召开方式:现场投票
4.召 集 人:公司董事会
5.主 持 人:董事长庄文海先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份100,579,081股,占本公司有表决权总股份的31.80%。
四、提案审议和表决情况
会议现场并采用记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果: 同意100,579,081股, 占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权0股;反对0股
(二)审议通过《关于签署<南靖县船场溪洞西右岸片区土地(除S3地块以外)一级开发合作协议书>的议案》
表决结果: 同意100,579,081股, 占出席会议有表决权股份总数的100%;弃权0股;反对0股
五、律师出具的法律意见
六、律师出席情况
1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所
2.律师姓名:游东亮、詹俊忠
3.结论性意见:本次临时股东大会的召集、召开程序,召集人的资格和出席本次临时股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

七、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;
2. 律师出具的法律意见书。

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一一年九月十七日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011-030

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2011年第二次临时会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议通知于2011年09月09日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2011年09月16日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
一、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》
会议同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司与漳州东南花都有限公司签署工程施工合同,由福建漳发建设有限公司承接漳州东南花都有限公司位于漳浦县花博园区内的生态餐厅、小木屋、VIP包厢装修工程、现代农业生活体验馆 馆内地面、营养池项目 工程及东南花都至海峡 福建、漳州 花卉集散中心的引水管道工程的建设施工,合计工程合同价款为8,875,576.77元。

由于漳州东南花都有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司关联董事庄文海先生、林奋魁先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权
议案的详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一一年九月十七日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011-031

福建漳州发展股份有限公司董事会 关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署 施工合同 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、交易概述
公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与漳州东南花都有限公司(以下简称“东南花都”)签署建设工程施工合同,由漳发建设承接东南花都位于漳浦县花博园区内的生态餐厅、小木屋、VIP包厢装修工程、现代农业生活体验馆 馆内地面、营养池项目 工程及东南花都至海峡 福建、漳州 花卉集散中心的引水管道工程的建设施工,合计工程合同价款为8,875,576.77元。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2011-031

苏宁环球股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)董事会指定公司董事、副总裁李伟先生代行董事会秘书职责,至今已超过三个月。由于李伟先生目前正在积极准备参加深交所组织的董事会秘书培训,尚未取得董事会秘书资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会指定公司董事长张桂生先生代行董事会秘书的职责,待李伟先生取得董事会秘书资格后,公司董事会正式任命董事会秘书。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
二〇一一年九月十六日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2011-032

苏宁环球股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2011年度第一次临时股东大会;
2.会议召集人:苏宁环球股份有限公司第七届董事会;
3.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络表决方式中的一种。
4.现场会议时间:2011年9月20日(星期五)14:00;
5.会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦28楼会议室
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2011年9月19日下午15:00至投票结束时间 2011年9月20日下午15:00)间的任意时间。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团提供借款资金额度的议案》;
2.审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》;
3.审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》;
4.审议《关于选举第七届董事会董事的议案》;
独立董事的选举须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决
5.审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
6.审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、及第六届监事会第十三次会议审议通过。上述1-6项议案的具体内容请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告。
三、会议出席对象
0 截止2011年9月16日(星期五)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
0 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、会议登记方法
1.登记方式:法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托书代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2011年9月19日上午 9:00-下午 14:00
3.登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部
联系人:刘红祥、李蕾
联系电话:025-83247946 83247136
传真:025-83247136
邮政编码:210024
五、股东参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票的投票程序
0 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
0 股票代码:360718 投票简称:环球投票
0 股东投票的具体程序为:
0 买卖方向为买入;

建、漳州)花卉集散中心的引水管道工程建设,工程合同价款合计8,875,576.77元。

鉴于漳州东南花都有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业,上述交易行为构成关联交易。公司于2011年09月16日召开的第六届董事会2011年第二次临时会议审议通过了以上关联交易事项,董事会在审议该议案时,2名关联董事均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

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,亦无需提交股东大会审议通过。

二、合同主体介绍
(一)福建漳发建设有限公司
法定代表人:林阿头
注册资本:叁仟伍佰万圆整
住 所:漳州市城城区县后路后垵10号
企业性质:有限责任公司(法人独资)
经营范围:旅游服务;餐饮服务、花种种植销售、游乐园经营、砂及前置许可审批项目除外;房地产开发。
截止2011年06月30日,漳发建设未经审计的总资产为11,668.29万元,净资产为3,205.72万元,实现营业收入205.30万元,净利润8.70万元。
三、漳州东南花都有限公司
法定代表人:钟瑞杰
注册资本:伍仟万圆整
住 所:漳浦县官路镇溪坂村
企业性质:有限责任公司(法人独资)
经营范围:旅游景区开发管理、展览服务、花卉种植销售、游乐园经营、砂及前置许可审批项目除外;房地产开发。
截止2011年06月30日,东南花都未经审计的总资产为39,839.03万元,净资产-238.37万元,实现营业收入22.19万元,净利润-776.64万元。

三、交易标的基本情况
(一)漳发建设与东南花都签署《施工合同》,由漳发建设承接生态餐厅、小木屋、VIP包厢装修工程及现代农业生活体验馆 馆内地面、营养池项目 的工程建。
1. 工程地点:漳浦县官路镇花博园区内
2. 合同工期:开工后60日历天
3. 合计工程合同价款:2,379,045.77元
0 漳发建设与东南花都签署《施工合同》,由漳发建设承接海峡 福建、漳州 花卉集散中心的引水管道工程。
1. 工程地点:漳州东南花都至海峡 福建、漳州)花卉集散中心
2. 合同工期:东南花都解决管道沿途有关部门建设审批手续及管道施工的土地征用、青苗赔偿等事宜后60日历天。
3. 工程合同价款:6,496,531元
四、关联交易的主要内容和定价政策
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立合同。
工程质量标准:符合现行《工程施工质量验收规范》要求,达到合格标准。
材料和工程设备提供:由漳发建设提供工程建设所需的各种材料和工程设备。
定价政策:参照漳州市建设工程交易中心1-6月份各系统工程招标情况统计数据为依据,在工程预算造价的基础上交通类工程的工程下浮18%、建筑类的工程下浮11%。
工程结算方式:0 按月支付工程进度款,支付金额为当月完成工程量的80%;0 工程竣工验收合格后,支付至合同价款总额的90%;0 工程结算审核定案,位于漳浦县花博园区内15日内支付至审核后工程造价总额的95%;0 余5%为质保金,缺陷责任期满后30天内退还。
五、交易的对和上市公司的影响
本次与关联方签订建设工程施工合同属福建漳发建设有限公司正常的工程承建,有利于拓展其现有业务,符合公司和全体股东的利益。
六、累计发生的关联交易金额
2011年08月18日公司已披露福建漳发建设有限公司与漳州东南花都有限公司签署工程施工建设合同事项,工程合同价款合计为9,860,562.57元。截止公告日,福建漳发建设有限公司与漳州东南花都有限公司累计发生关联交易金额为18,736,139.34元。
七、独立董事意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,就公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署施工合同的议案进行审核,公司事先已向我们提供了该议案的相关材料,并获得了我们的事前认可,基于独立判断的立场,我们认为,公司全资子公司福建漳发建设有限公司与控股股东下属子公司漳州东南花都有限公司签署的建设工程施工合同,属福建漳发建设有限公司正常的工程承建,符合双方日常经营的需要,且参照漳州市建设工程交易中心1-6月份各系统工程招标投标情况的统计数据为依据。会议审议程序符合《公司章程》及关联交易决策规则的规定,且关联交易均进行了回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。

八、备查文件
1. 第六届董事会2011年第二次临时会议决议
2. 独立董事发表的独立意见
3. 《施工合同》

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一一年九月十七日

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案6所有议案统一表决	100.00
1	《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团提供借款资金额度的议案》	1.00
2	《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》	2.00
3	《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》	3.00
4	《关于选举第七届董事会董事的议案》	4.00
4.1	推选董事张桂生	4.01
4.2	推选董事张华彬	4.02
4.3	推选董事李伟	4.03
4.4	推选董事张崇	4.04
4.5	推选董事黄墨墨	4.05
4.6	推选董事顾建华	4.06
4.7	推选独立董事陈海峰	4.07
4.8	推选独立董事朱建波	4.08
4.9	推选独立董事王健	4.09
5	《关于选举第七届监事会监事的议案》	5.00
5.1	推选监事陈海峰	5.01
5.2	推选监事张华彬	5.02
6	《关于修改公司章程的议案》	6.00

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;
③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥计票规则
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以对总议案一至议案六中已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
0 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站: http://www.szse.cn 或 http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。
0 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统行使投票。
0 投资者进行投票的时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月19日15:00至2011年9月20日15:00期间的任意时间。
六、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
七、本次临时股东大会大会联系方式
联系地址:南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼证券部
联系人:刘红祥、李蕾
联系电话:025-83247946 83247136
传真:025-83247136
八、其他事项
本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

苏宁环球股份有限公司董事会
二〇一一年九月十六日

附件:
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司(出席)苏宁环球股份有限公司2011年度第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人股票账号: 持股数 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
被委托人对上述议案表决如下(请在对应的表决意见项下划“√”)
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团提供借款资金额度的议案》
2 《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》
3 《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》
4 《关于选举第七届董事会董事的议案》
4.1 推选董事张桂生
4.2 推选董事张华彬
4.3 推选董事李伟
4.4 推选董事张崇
4.5 推选董事黄墨墨
4.6 推选董事顾建华
4.7 推选独立董事陈海峰
4.8 推选独立董事朱建波
4.9 推选独立董事王健
5 《关于选举第七届监事会监事的议案》
5.1 推选监事陈海峰
5.2 推选监事张华彬
6 《关于修改公司章程的议案》

如委托人对上述议案作出具体表决意见,被委托人可以不可以按自己决定表决。
委托人(签名 法人股东加盖公章):
委托日期:2011年 月 日

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2011-25

湖南江南红箭股份有限公司 二〇一一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。

重要提示:
1、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1.召开时间:2011年9月16日上午10:00
2.召开地点:江南宾馆会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:湖南江南红箭股份有限公司董事会
5.主持人:董刘方通
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东和股东代理人1人,代表股份41250500股,占上市公司有表决权总股份21.58%,符合《公司法》、《公司章程》的要求。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
经与会股东认真审议,并采取记名投票表决方式对议案进行了表决,形成如下决议:
经与会股东认真审议,并采取记名投票表决方式对议案进行了表决,形成如下决议:
审议通过《关于选举王德虎先生为公司第八届监事会监事的议案》。
同意41250500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%。
王德虎先生简历详见2011年8月13日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南江南红箭股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》。
四、律师见证情况
1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名:周燕、杨开广
3.结论性意见:
本次股东大会在北京北京市君泽君律师事务所律师周燕、杨开广现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南江南红箭股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议;
2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一一年九月十六日

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2011-26

湖南江南红箭股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2011年9月6日以传真和邮件的方式向全体监事发出,会议于2011年9月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司监事会成员5人,实际参加表决监事5人,分别为王德虎、陈刚、白晓、徐敏、散文。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会审议表决如下:
一、审议通过《关于选举监事会监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,公司监事会选举王德虎先生(简历附后)任公司监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司监事会
二〇一一年九月十六日

附简历:
王德虎:男,1955年4月出生,大学本科学历,研究员级高级工程师,1971年2月参加工作,历任山西西雷机械厂副总工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记、党委书记,山西西雷机械制造有限公司党委书记、副董事长、山西北方风雷工业集团公司监事会主席、纪委书记,现任江南红箭(集团)有限公司监事会主席、纪委书记。
由于其担任控股子公司江南红箭(集团)有限公司监事会主席、纪委书记,与本公司存在关联关系。未持有本公司的股份,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。

股票简称:罗平锌电 股票代码:002114 公告编号:2011-21

云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十二次(临时)会议于2011年9月13日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认,于2011年9月16日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2011年9月16日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,审议如下议案:
一、关于《公司向兴业银行昆明分行申请人民币5000万元一年期综合授信贷款》的议案
为解决公司生产经营所需的流动资金,公司决定向兴业银行昆明分行申请人民币5000万元综合授信额度贷款,授信方式采用信用方式,期限为一年,用于公司生产经营所需资金周转。

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2011-034

四川成飞集成科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事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。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
《公司章程》审议通过《关于修改公司章程的议案》。
四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年9月16日在成都城市广场宾馆召开。出席本次会议的股东及股东代表共15人,代表公司有表决权股份144,818,703股,占公司有表决权股份总数的265,529,525股的54.54%。
本次会议由公司董事会召集,董事长程福波先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
本次会议以现场计名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:
(一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
(二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(四)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(五)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(六)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(七)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(八)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(九)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(十)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(十一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(十二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(十三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(十四)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(十五)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(十六)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(十七)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(十八)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(十九)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(二十)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(二十一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(二十二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(二十三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(二十四)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(二十五)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(二十六)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(二十七)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(二十八)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(二十九)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(三十)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(三十一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(三十二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(三十三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(三十四)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(三十五)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(三十六)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(三十七)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(三十八)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(三十九)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(四十)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(四十一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(四十二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(四十三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(四十四)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(四十五)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(四十六)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(四十七)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(四十八)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(四十九)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(五十)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(五十一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(五十二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(五十三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(五十四)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(五十五)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(五十六)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(五十七)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(五十八)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(五十九)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(六十)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(六十一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(六十二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(六十三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(六十四)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(六十五)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(六十六)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(六十七)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(六十八)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(六十九)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(七十)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(七十一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(七十二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(七十三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(七十四)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(七十五)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(七十六)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(七十七)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(七十八)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(七十九)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(八十)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(八十一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(八十二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(八十三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(八十四)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(八十五)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(八十六)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(八十七)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(八十八)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(八十九)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(九十)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二》的议案》。
(九十一)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
(九十二)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一》的议案》。
(九十三)会议以144,818,703股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,