

股票简称:ST鲁北

股票代码:600727

编号:临2012-025

山东鲁北化工股份有限公司 关于媒体报道不实 的澄清公告

特别提示

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。

一、传闻简述

2012年5月19日,证券日报刊登题为《ST鲁北虚增近千万利润探源:关联交易数据失实?》的报道。该报道称:关联交易与营业收入数据相矛盾;2011年交易显示,ST鲁北向8家关联方销售商品,具体情况分别为:向鲁北集团销售232.21万元水泥等产品;向鲁北盐化销售61.58万元的水泥;向鲁北钛业销售6、884.36万元的硫酸等产品;向鲁北生物销售12、711.09万元水泥;向鑫悦化销售4、883万元的水泥;向海生运输销售4.76万元的水泥;向鲁北集团水泥厂销售0.99万元的编织袋;向海巨建筑销售467.23万元的水泥。

而ST鲁北2011年年报前五名客户情况显示:1、鲁北生物 40、813.53万元,2、中农控股 6、430.63万元,3、海星煤化 5、354.23万元,4、中化山东 4、425万元,5、惠利源 4、209.22万元。如果ST鲁北关联交易数据属实,则鲁北生物2011年为ST鲁北带来的营业收入应该为14、871.98万元(2、711.09x1.17),而不是10、813万元,而鲁北钛业、鑫悦化按照金额来均应该进入ST鲁北2011年前五名客户单位。

同样的,如果ST鲁北2011年年报披露的前五名客户营收数据属实,则公司就涉嫌虚假记载与鲁北生物、鲁北钛业、鑫悦化之间的关联交易数据。

二、公司澄清说明

公司注意到相关报道后,对有关情况进行了核实,证券日报刊登《ST鲁北虚增近千万利润探源:关联交易数据失实?》的报道曲解事实、缺乏基本的财务知识。

1、山东鲁北钛业有限公司(以下简称“鲁北钛业”)已进入前五名客户,是以无棣海星煤化工有限公司列示的。鲁北钛业名称变更情况已在年报附注中进行了说明,并进行了披露。

2、营业收入中前五名客户情况以不含税销售收入金额列示;关联交易情况中,金额以含税金额列示,该报道以含税金额再乘以1.17作为营业收入是错误的。

3、按不含税销售收入金额排名,鑫岳化工不在前五名客户中。

三、风险提示

《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,有关公司的任何信息请依在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者切勿轻信传闻,理性投资,注意投资风险。特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月二十一日

股票简称:步步高

股票代码:002251

公告编号:2012-018

步步高商业连锁股份有限公司关于分红情况说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司现行利润分配政策

根据2011年12月3日召开的2011年第二次临时股东大会审议修订的现行有效的《公司章程》规定,公司的利润分配政策如下:
公司利润分配重视对投资者的合理投资回报,可采取现金或股票方式分配股利,以进行中期现金分红;最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司根据实际经营情况,可以进行中期分配。由董事会拟定方案,股东大会通过。非因特殊情况(如公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

- 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况
1、公司最近三年现金分红情况

分红年度	分红派息方案	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润	现金分红占合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比例(%)
2009年	每10股派现6元(含税)	16,221.60	16,519.32	98.20
2010年	每10股派现3元(含税)	8,110.80	17,088.89	47.46
2011年	每10股派现5元(含税)	13,518.00	26,009.18	51.97
合计	-	37,850.40	59,617.39	63.49
平均	-	12,616.80	19,872.46	63.49

2、公司未分配利润使用情况

最近三年公司留存未分配利润全部用于主营业务发展:

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2012-022

九牧王股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无修改或否议案的情况
- 本次会议无新增议案提交表决
- 本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开情况

1、召开时间

①现场会议时间:2012年5月21日 星期一)下午14:00

②网络投票时间:2012年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2、现场会议召开地点:厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)运营中心七楼会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长林聪聪先生。

6、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人,代表股份468,832,979股,占公司股份总数的81.83%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份468,054,265股,占公司股份总数的81.69%。

3、通过上海证券交易所系统投票的股东共6人,代表股份778,714股,占公司股份总数的0.14%。

4、没有股东委托独立董事投票。

5、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,公司董事长林捷、独立董事董治因公未出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书吴敬荣先生、公司副总经理林荣宗先生和财务总监陈高先生列席了本次会议。

三、议案表决情况

1、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

2、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

3、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

4、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

5、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

6、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

7、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

8、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

9、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

10、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

11、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

12、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

13、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

14、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

15、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

16、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

17、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

18、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

19、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

20、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

21、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

22、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

23、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

24、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

25、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

26、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

27、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

28、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

29、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

30、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

31、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

32、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

33、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

34、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

35、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

36、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市锐锐投资管理有限公司、智立方(泉州)投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》关联股东,回避了对该议案的表决。 扣除关联股东所持表决权112,500,000股,该项议案的表决结果为:

同意356,328,479股,占本次会议有效表决权股份比例的100.00% 四舍五入);反对4,500股;弃权0股。

</