

证券代码:000258 证券简称:英飞拓 公告编号:2013-035

深圳英飞拓科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议通知于2013年5月5日以传真、邮件的方式发出,会议于2013年5月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议经过审议表决形成如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命MARCH NETWORKS CORPORATION董事的议案》

同意任命以下人员为加拿大全资子公司MARCH NETWORKS CORPORATION董事,任期自董事会审议通过之日起至MARCH NETWORKS CORPORATION下一年度股东大会或重新董事正式选举或任命:

JEFFREY Z. LIU(中文名刘肇怀)

STEPHAN CANNELLOS

PETER STROM

个人简历见附件。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于MARCH NETWORKS CORPORATION聘请会计师事务所的议案》

同意MARCH NETWORKS CORPORATION聘请BDO Canada LLP特许会计师事务所以为MARCH NETWORKS CORPORATION的2013年度审计工作。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立董事会风险管理委员会及选举组成人员的议案》

同意成立董事会风险管理委员会,负责监督和评估公司和子公司的风险管理和内部控制。风险管理委员会下设风险管理部负责处理日常事务。

同意选举刘肇怀先生、朱学峰先生(独立董事)、张伯锋先生三人组成董事会风险管理委员会,刘肇怀先生担任主任委员。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2013年5月14日

附:个人简历

JEFFREY Z. LIU(中文名刘肇怀):

男,56岁,美籍华人,1995年取得美国国籍,中山大学物理系无线电专业本

科毕业,美国犹他大学物理学硕士、博士,曾任美国普林斯顿大学电机工程博士后研究员,美国NEC普林斯顿研究院研究员,曾在国外发表科研论文44篇。1993年成立美国洛泰克,担任总裁。2000年成立INFINOVA,LLC,担任总裁。自2000年开始,任本公司前身英飞拓科技(深圳)有限(以下简称英飞拓有限)董事长,本公司第一届董事会董事长。现担任本公司董事长、英飞拓(香港)有限公司董事长兼总裁、美国英飞拓有限公司董事长兼总裁、英飞拓(香港)有限公司董事长兼总裁、JHL INFINITE,LLC总裁、深圳市洛泰克实业有限公司监事职务。曾被评价为“数字开放30年影响中国安防30人”2008年12月《中国公共安全》杂志社评选和“中国交通信息产业10周年优秀企业家”2009年4月《中国交通信息产业》杂志社评选。

Stephan G. Cannellos:

男,60岁,美国国籍,克拉克森大学硕士,曾任爱尔兰CEM公司董事会主席,加拿大Besam 必盛公司、WCH公司以及Kantech公司董事。1998年至2001年任SOFTWARE HOUSE门禁系统部副总裁,2001年至2002年任Tyco(泰科)门禁系统部执行副总裁,2004年至2010年任ASSA ABLOY(亚萨合莱)副总裁。自2011年3月,先后担任英飞拓(美国)公司副总裁和高级副总裁,现担任英飞拓(美国)、英飞拓(加拿大)和March Networks董事。同时Stephan也是ASIS(美国工业安全协会)、生物识别技术指导委员会、ASIS CPP(注册安防专家)及ASME(美国机械工程师协会)会员。

与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系,也没有持有公司的任何股票,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。

Peter Strom:

男,49岁,加拿大瑞典国籍,1993年获加拿大康考迪亚大学工商管理硕士学位。1998年至2001年任Cyyr公司总裁兼CEO,现担任英飞拓(加拿大)、March Networks及International Data Casting董事。自2003年开始担任March Networks公司总裁兼CEO,任职期间,公司年收益从500万美金增长到1亿美金,并分别在多伦多证券交易所(TSX)和伦敦证券交易所的二板市场(AIM)上市。

与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系,也没有持有公司的任何股票,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。

证券代码:000068 证券简称:ST华赛 公告编号:2013-35

深圳华控赛格股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次临时会议于2013年5月13以通讯方式召开。本次会议通知于2013年5月9日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议情况

会议审议并通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。

公司为公司股票符合撤销其他风险警示的条件,公司董事会同意向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票交易实施的其他风险警示。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容参见公司同日公布的《申请撤销股票交易其他风险警示的公告》。

三、其他

本公司股票交易能否被撤销其他风险警示,尚需深圳证券交易所核准,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

2013年5月14日

证券代码:000068 证券简称:ST华赛 公告编号:2013-36

深圳华控赛格股份有限公司 申请撤销股票交易其他风险警示的公告

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。

证券代码:002063 证券简称:普邦园林 公告编号:2013-025

广州普邦园林股份有限公司关于签署《明珠湾区(珠江区域)开发基金投资服务协议》的公告暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、项目简介

项目采用国内领先先进成熟的基金引导开发模式,目标将明珠湾区珠江区域建成集岭南水乡特色总部办公、创意产业园区、高端商业、生态居住、先进服务业配套于一体的大型综合体项目。项目将融合岭南水乡文化、景观,呈现现代先进城市管理理念、生态绿色、智慧等现代都市特征。

合作各方按照南沙区政府相关部门的要求,在新区开发建设期内共同投资建设和运营。

二、项目背景

南沙新区位于广州市南端,总面积803平方公里,是珠江三角洲的地理几何中心,距香港38海里,澳门14海里,是广州通向海洋的唯一通道,也是连接珠江口两岸城市群的枢纽,战略地位十分重要。2012年9月6日,国务院批准实施《广州南沙新区发展规划》,南沙新区正式上升为国家战略,成为继上海浦东新区、天津滨海新区之后,国家在经济发展引领区设立的又一个重要的国家级战略新区。

根据《广州南沙新区发展规划》,国家赋予了南沙新区立足广州、依托珠三角、连接港澳、服务内地、面向世界,建设深化粤港澳全面合作示范区的重要历史使命。南沙新区将全力实施新型城市化发展战略,坚持“科学发展,从蓉建设”核心理念,着力打造粤港澳优质生活圈、新型城市化典范,以生产性服务业为主导的现代产业新高地,具有世界先进水准的综合服务枢纽和社会管理创新试验区。

三、合作各方

为响应国家的总体战略,助力南沙新区改革发展,广州南沙开发区管理委员会、鼎晖投资、本公司及广东建置地投资有限公司(以下简称“建置地”)四方,于2013年5月13日在广州南沙开发区管理委员会、国家致政战略新区、粤港澳全面合作示范区《广州南沙新区开发基金合作框架协议》(以下简称“框架协议”)、共同投资开发明珠湾区珠江区域。

四、合作各方

本协议作为本次合作基础,具体合作内容以正式合同为准。

五、合作各方

广州南沙开发区管理委员会由广州市委、市政府批准成立,承担广州南沙开发区建设指挥部管理职能,统一管理广州南沙经济技术开发区、广州南沙高新技术开发区和广东南沙出口加工区。

六、合作各方

基金规模超过500亿元人民币,其中包括鼎晖股权、创业投资、地产投资和证券投资基金。鼎晖的投资者包括100多家国际和中国的机构投资者,其中有主权基金、各国养老金、包括全球主权保障基金等,捐赠基金、家族基金等。

七、合作各方

建置地负责提供规划设计、建筑施工、项目开发管理、项目招商运营的专业团队,目前集团主要投资的房地产项目总占地面积超过3000亩,规划总建筑面积超过500万㎡。

八、合作各方

合作各方将携手共进,共同发起与募集资金,一期规划总金额约160亿元人民币,全部用于明珠湾区珠江区域启动区建设开发。

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

注册会计师对公司2009年度的财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,按照《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》中“其他特别处理”第13.3.1条的有关规定,深圳证券交易所自2010年4月1日起对本公司股票实行其他风险警示,股票简称由“赛格三星”变更为“ST三星”,股票代码不变。

2013年1月28日公司完成了股份过户登记,原股东三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司分别将其持有的公司股份转让给了深圳市华融泰资产管理有限公司、深圳市长润投资管理有限公司。

2013年3月8日公司完成了工商变更登记手续,公司名称为“深圳华控赛格股份有限公司”,经公司申请并经深圳证券交易所核准,公司股票简称自2013年3月13日起由“ST三星”变更为“ST华赛”,股票代码不变。

二、公司已符合撤销其他风险警示的条件

公司于2009年8月停止了全部CRT生产线,2012年度公司开展了厂房租赁和商品贸易业务,目前经营情况正常。根据大华会计师事务所2013年3月22日出具的大华审字【2013】002669号审计报告,公司2012年度实现营业收入10,495.43万元,实现净利润1316.61万元,截至2012年末公司净资产为23,300.69万元。目前,公司银行账号不存在被冻结的情形,董事会各项会议正常召开并形成决议,不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违规担保的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的规定,对照公司2012年度财务报告及公司经营状况,公司认为目前公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情形。公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示的议案》,同意向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。

公司董事会将向深圳证券交易所递交《撤销股票交易其他风险警示的申请》。本公司股票交易能否被撤销其他风险警示,尚需深圳证券交易所核准,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

2013年5月14日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013-020

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2013年5月10日下午3时在贵州公司十六楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事占必文先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事罗德生先生代为表决;独立董事王强先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事王胜利先生代为表决。监事及高管人员列席会议。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关公告如下:

一、审议并通过了关于提请审议选举公司董事长、副董事长的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四、审议并通过了关于提请审议聘任立信会计师事务所的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

六十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

六十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

六十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

六十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

六十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

六十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

修改为:

一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

十九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

二十九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

三十九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十三、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十四、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十五、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十六、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十七、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十八、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

四十九、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十一、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);

五十二、审议并通过了关于提请审议聘任公司董事的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);