

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2013-017

山东益生种畜禽股份有限公司 关于使用部分超募资金对唯宁种鸡 产业化项目追加投资的公告

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。

重要提示:

1.投资标的名称:唯宁种鸡产业化项目(以下简称“唯宁项目”);
2.投资金额:使用超募资金3,000万元对唯宁项目追加投资。
3.山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”或“公司”)于2012年04月,发布《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》(公告编号:2012-021),公告中披露了公司用超募资金6,000.00万元设立全资子公司江苏益太种禽有限公司(以下简称“江苏益太”)具体实施唯宁项目,用于保证唯宁项目,目前项目建设工作正在顺利进行。

为确保公司唯宁项目顺利实施,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司发展战略,对外投资的实际情况,经审慎研究、规划和分析,公司决定使用超募资金3,000万元对唯宁项目追加投资。

一、首次公开发行股票募集资金情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)2,700.00万股,发行价格为24.00元/股,募集资金总额为人民币64,800.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币59,520.48万元。根据《财政部关于执行企业会计准则的规定上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)中的规定,公司将到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用978.00万元应计入当期损益,44.00万元系支付新增募集资金信息公司2011年、2012年服务费用,根据收益期限应计入以后年度损益,故增加募集资金净额1,022.00万元,实际募集资金净额为60,542.48万元。扣除公司本次募集资金项目的总投资额27,345.94万元,超额募集资金33,196.54万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)超募资金使用情况:
1.2011年04月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款,3,000.00万元用于公司补充流动资金。
2.2012年04月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、保荐机构同意,公司用超募资金6,000.00万元设立全资子公司江苏益太种禽有限公司。
3.2013年03月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司用超募资金6,000万元暂时补充流动资金,补充期限不超过六个月。
截止2013年05月,公司超募资金余额为6,208.54万元(不含利息收入)。
二、投资标的具体情况及本次使用部分超募资金追加投资的合理性与必要性
2011年11月29日和2012年03月17日,公司分别发布《关于签署投资框架协议的公告》和《唯宁种鸡产业化项目投资进展公告》,公司在唯宁“投资种鸡产业化项目,固定资产投资及生物资产总投资32,459万元。
2012年04月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、保荐机构同意,公司用超募资金6,000.00万元设立全资子公司江苏益太种禽有限公司具体实施唯宁项目,用于保证唯宁项目的顺利开展。
为保障江苏益太募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上述超募资金采取了专户存储制度。该专户仅用于江苏益太在江苏唯宁投资父母代肉种鸡饲养项目,包括种鸡养殖、孵化场、饲料加工等募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2013年05月13日,已投入超募资金5,508.22万元。
随着唯宁项目的开工建设,项目所需资金大幅增加。为了保证项目建设和进度,公司决定使用超募资金3,000万元对唯宁项目追加投资。
三、使用部分超募资金对唯宁项目追加投资的审批情况
益生股份于2013年05月17日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金对唯宁项目追加投资的议案》,决定使用超募资金3,000万元对唯宁项目追加投资。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

四、独立董事意见

使用超募资金符合公司发展战略的要求,有利于公司唯宁项目的顺利实施和募集资金的有效使用,有利于进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。公司使用部分超募资金对唯宁项目进行追加投资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司长远发展,符合上市公司及全体股东的利益,因此,同意公司使用超募资金3000万元对唯宁项目进行追加投资。

五、保荐机构意见

安信证券保荐代表人范道远、朱峰通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查询募集资金专户,查阅董事会《关于使用部分超募资金对唯宁项目追加投资的议案》等相关文件,对其超募资金使用的合规性、有效性进行了核查。经核查,本保荐机构认为:
1、本次使用超募资金投资方案已经公司董事会审议批准,独立董事对该事项发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、本次使用超募资金对外投资没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定;
3、本次使用超募资金对唯宁项目进行追加投资,符合公司建设唯宁项目的原有计划,有利于公司长远发展,符合上市公司及全体股东的利益。
综上,安信证券同意公司本次超募资金的使用。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事的独立意见;
3、安信证券关于益生股份使用部分超募资金对外投资的核查意见。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2013年05月18日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2013-018

山东益生种畜禽股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议 决议公告

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
2013年05月17日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第二届董事会第二十六次(临时)会议在公司以通讯方式召开,会议通知已于2013年05月13日通过通讯送达方式送达给董事。会议应到董事九人,实到董事九人,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定,会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式,通过决议如下:
表决通过《关于使用部分超募资金对唯宁项目追加投资的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为了保证唯宁种鸡产业化项目建设和进度,公司决定使用超募资金3,000万元对唯宁项目追加投资。
三、备查文件
第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2013年05月18日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2013-013

福建三元达通讯股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
福建三元达通讯股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日在公司一层会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共8人,所代表的有表决权的股份数为14258.1743万股,占公司总股本27000万股的52.81%。本次大会由公司董事召集,由董事长黄国先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师亦出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案:
1.审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
3.审议通过《公司2012年年度报告》、《公司2012年年度报告摘要》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
4.审议通过《公司2012年度财务决算报告》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
5.审议通过《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
决议具体内容如下:
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度合并净利润为28,112,000.30元,归属于母公司所有者的净利润为34,154,299.49元。母公司本年度共实现净利润58,799,655.80元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金8,799,965.58元,加上年初未分配利润使用后的余额127,533,663.94元,2012年末可供分配利润为180,453,354.16元。截止2012年12月31日,母公司资本公积金余额为412,086,574.48元。
公司2012年度现金分红3,000万元,占2012年末可供分配利润的16.59%;公司2011年现金分红1,800万元,占2011年末可供分配利润的12.7%。公司自2010年公开上市以来,以现金方式累计分配的利润总额已达到1,800万元,相当于最近三年实现的(即)公司年均可供分配的32.14%;最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。
因公司4G产品研发、新兴市场开发、项目开发需要大量资金,且子公司三元达海天线还在整合期,需要一定的资金投入。同时,根据公司业务经营发展的需要,公司计划在2013年年度内购置生产经营用地,需要资金投入。故公司2012年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。
6.审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份

总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《公司2013年申请银行最高授信额度的议案》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
8.审议通过《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
9.审议通过《关于调整公司经营业务范围并修订<公司章程>的议案》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
10.审议通过《公司关于控股子公司提供财务资助的议案》。
14258.1743万股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
公司三名独立董事分别在本次大会上述职,主要就其出席公司董事会和股东大会情况、投票情况、发表独立意见情况以及参加董事会专业委员会工作情况向公司股东汇报工作。

公司独立董事2012年度述职报告》全文参见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、律师见证情况

本次股东大会经公司聘请的北京国枫刘凯文律师事务所的金志伟律师、李建民律师现场见证,并出具了《北京国枫刘凯文律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《公司章程》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录:

1、福建三元达通讯股份有限公司2012年度股东大会决议;
2、北京国枫刘凯文律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

2013年5月18日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2013-014

福建三元达通讯股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2013年5月7日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2013年5月17日上午10:00-15:30在福州市软件园D区28号楼5层公司会议室召开。本次会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由曹积生先生主持,经会议认真讨论,形成如下决议:
以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定福建三元达通讯股份有限公司内部控制制度的议案》。
特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

监事会

2013年5月18日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2013-014

福建三元达通讯股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,具体如下:
表决结果:同意股数268,357,879股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7.审议通过了《关于公司2013年度银行授信计划的议案》,具体如下:
表决结果:同意股数268,357,879股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
8.审议通过了《关于聘请2013年度财务和内控审计机构的议案》,具体如下:
表决结果:同意股数268,357,879股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
9.审议通过了《关于公司管理层人员2012年度薪酬及2013年度薪酬调整方案的议案》,具体如下:
表决结果:同意股数268,357,879股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
10.审议通过了《关于子公司向中国农业银行股份有限公司荆门荆门支行申请2亿元人民币流动资金贷款并由公司担保的议案》,具体如下:
表决结果:同意股数268,357,879股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
11.审议通过了《关于投资建设格林美(天津)城市矿产循环产业园的议案》,具体如下:
表决结果:同意股数268,357,879股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

监事会

2013年5月18日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2013-016

湖南大康牧业股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

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、重要内容提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

(一)会议召开时间:2013年5月17日上午9:00时
(二)召开方式:现场投票方式
(三)召开地点:常德市西洞庭管理区电力路一号鑫湖缘国际大酒店九楼会议室

四)召集人:公司第四届董事会

(五)主持人:公司董事长陈黎明

(六)此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所律师谢涛、吕杰出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表有表决权股67,350,560股,占公司有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票方式审议了本次股东大会的议案,并形成以下决议:

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《2012年度监事会工作报告》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

根据《公司章程》第一百八十七条有关利润分配的相关规定及表决结果,公司2012年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(五)审议通过《2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十一)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十三)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十四)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十五)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十六)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十七)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十八)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十九)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十一)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十二)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十三)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十四)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十五)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十六)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十七)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十八)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二十九)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十一)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十二)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十三)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十四)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十五)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十六)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十七)审议通过《关于续聘天职会计师事务所的议案》;

表决结果:同意67,350,560票,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三十八)审议通过《关于续聘