

A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 公告编号: 临2013—052  
H 股简称: 广汽集团 H 股代码:02238

## 广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第29次会议决议公告

本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第29次会议于2013年12月26日(星期日)以通讯方式召开。本次参与表决董事14人,实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

本次会议审议如下议题:  
1. 审议并通过了《关于向广州汽车集团客车有限公司委托贷款0.2亿元的议案》,同意向广汽客车提供委托贷款0.2亿元,期限一年,年利率为6%,并授权经理层具体办理委托贷款的合同签署等事宜。  
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。  
2. 审议并通过了《关于申请实施50亿元跨境货币人民币融资业务的议案》,同意申请一次或分批总额50亿元的跨境货币人民币融资方案,授权经理层具体负责有关跨境货币人民币融资业务方案的报批、协议签署及具体实施。  
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议并通过了《关于广州广汽商贸物流有限公司增资扩建项目的议案》,同意广汽商贸物流有限公司增资扩建项目方案,新增投资10,568万元。其中股东(广州汽车集团商贸有限公司)增资3,000万元,其余自筹筹资。  
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。  
4. 审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资管理办法>的议案》。  
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。  
5. 审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司总部员工绩效考核办法>的议案》。  
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。  
6. 审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资企业经营业绩考核方案>的议案》。  
表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会  
2013年12月27日

证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2013-053

## 同方国芯电子股份有限公司关于设立投资者接待日的公告

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。

为进一步加强公司投资者关系管理工作,更好地服务投资者,公司决定自2014年1月起每月15日为公司“投资者接待日”(遇公休日或节假日顺延)。有关具体事项如下:

- 1.接待方式:现场接待
- 2.接待时间:下午14:00—17:00
- 3.接待地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层
- 4.以上日期如处于公司业绩快报、定期报告及其他重大事项等信息披露敏感期间,公司不接待投资者来访,请广大投资者予以理解与配合。
- 5.需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前3个工作日内

电话或电子邮件的方式与公司董事会办公室联系,董事会办公室将统一进行登记,并作出时间安排。董事会办公室联系电话:0315-6198181,电子信箱:zhengquan@tjngyuan.com。

6.来访投资者需携带身份证明文件,公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署相关《承诺书》,以备监管机构查询。  
以上内容如有变动,公司将另行公告。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

同方国芯电子股份有限公司  
董事会  
2013年12月28日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2013-034

## 北京银行股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:  
● 本次会议无否决或修改提案的情况  
● 北京银行股份有限公司2013年第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”)于2013年12月27日在北京银行股份有限公司培训中心以现场会议形式召开。出席本次大会的股东和股东代理人22名(以下简称“全体股东”),代表有效表决权股份数4,431,121,406股,占总股本950.36%。本次大会由公司董事召集,本行董事、监事、董事会秘书出席本次大会,部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。北京市天达律师事务所对本次大会进行了现场见证。  
一、本次大会以记名投票的方式表决,经出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上赞成,以特别决议方式通过了以下议案:  
《关于发行“三农”专项金融债券的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,431,121,406	4,431,121,406	0	0	100.0000%

二、本次大会以记名投票的方式表决,经出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的股份总数的二分之一以上赞成,以普通决议方式通过了以下议案:  
《关于选举姚建勇(Johan de Wit)先生为董事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,431,121,406	4,431,121,406	0	0	100.0000%

本次股东大会经北京市天达律师事务所现场见证,并出具《法律意见书》认为:本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。  
特此公告。

北京银行股份有限公司董事会  
2013年12月27日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2013-048

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议(书面表决)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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2013年12月24日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。  
会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:  
1. 审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国农银

行呼和浩特青城支行申请公开一授信的议案》。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
2. 审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向兴业银行呼和浩特锡林支行申请公开一授信的议案》。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
公司拟向中国农业银行呼和浩特青城支行、兴业银行呼和浩特锡林支行分别申请30亿元人民币公开一授信,具体信用业务由公司办理。  
特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
董事  
二〇一三年十二月十七日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-074

## 河南通达电缆股份有限公司2013年第四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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。  
二、会议通知情况  
《河南通达电缆股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》在2013年12月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。  
三、会议召开基本情况  
1. 会议召集人:公司董事会  
2. 会议时间:2013年12月27日(星期五)上午9:00—12:00  
3. 会议召开地点:河南省偃师市史家湾工业区,公司三楼会议室  
4. 会议主持人:董事长王福生  
5. 会议召开方式:现场会议方式  
6. 本次大会召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。  
四、会议出席情况  
出席会议的股东共4名,代表股份67,203,520股,占公司股份总数的65.01%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。  
五、会议表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,各项议案表决情况如下:  
1. 审议通过《关于公司章程修正案的议案》  
同意67,203,520股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。  
2. 审议通过《关于公司未来三年(2013—2015)股东回报规划的议案》  
同意67,203,520股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。  
六、律师见证情况  
北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。  
《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议表决结果合法有效。  
七、会议决议公告  
1. 《河南通达电缆股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议》  
2. 《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》  
特此公告

河南通达电缆股份有限公司  
二〇一三年十二月十七日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2013-临059

## 广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。  
重要内容提示:  
● 4. 董事会议无法亲自出席本次会议,委托其他与会董事进行表决。  
● 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2013年12月27日在广州以现场会议方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事5名,委托出席董事4名(董事黄国辉、严广平分别授权董事谢晓强、洪兴、黄叶林、陈耀分别授权梁来衡、陈伟光)。会议通知召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长梁来明先生主持。

一、董事会会议决议情况  
1. 董事会会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买原材料的日常关联交易议案》  
董事会议同意公司根据不干胶平湖生产基地项目的进展情形,设立一家全资子公司,同时授权公司经营管理层在董事会审批权限之内全权负责不干胶生产基地建设相关事项,包括但不限于成立子公司、参与土地竞买、签订有关合同等工作,并及时向董事会汇报项目进展情况。  
有关本次关联交易的进展情况见信息披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告。  
(二)董事会会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更计提坏账准备会计政策的议案》  
为便于会计信息的披露更能体现公司的实际经营情况,更真实反映应收款项的减值情况,公司将自2013年12月1日起对应收款项的相关会计政策进行变更。  
有关本次会计政策变更的具体情况见信息披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《会计政策变更公告》。  
特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月二十八日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2013-临060

## 广东冠豪高新技术股份有限公司购买原材料的日常关联交易公告

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。

重要内容提示:  
● 本议案尚需提交公司股东大会审议  
● 关联交易为持续性关联交易,不会对关联方形成依赖  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
2013年12月27日,公司召开第五届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买原材料的日常关联交易议案》。关联董事梁来明、洪兴、严广平、王奇、吴佳林回避表决。本议案尚需公司股东大会批准,关联股东梁来明在股东大会上对该项议案回避表决。  
独立董事审议通过了以书面形式,同意把该项议案提交公司董事会审议。  
二、关联交易的基本情况  
1. 关联交易的必要性  
《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定:本次交易数量及金额是根据公司采购计划确定的,具备必要性,是为了满足公司生产经营所需;采用规模采购,有助于降低公司采购成本,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的合法权益。  
根据《公司2013年12月24日12月的原材料采购计划》,公司拟将与关联法人中国纸业投资总公司(以下简称“中国纸业”)及龙邦投资发展有限公司(以下简称“龙邦投资”)发生日常关联交易如下:  
关联交易类别 按产品进一步划分 关联人 预计金额(万元) 交易金额(万元)  
购买原材料 木浆 中国纸业 50,000 0  
龙邦投资 12,000 0  
合计 62,000 0  
三、关联交易介绍和关联关系  
(一)关联方关系图

公司名称	注册资本	法定代表人	主营业务	住所
中国纸业投资总公司	21,928.80万元	崔来明	林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、树脂、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务	北京市西城区德胜门内大街103号楼710
龙邦投资发展有限公司	港币1万	崔来明	投资和控股	香港湾仔港湾道18号中环广场66号64层
公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中国纸业投资总公司	3,252,234	1,089,141	1,713,523	5,836
(二)与上市公司的关联关系 中国纸业为上市公司的控股股东,持有公司股份28.16%;龙邦投资于2013年6月17日在香港注册,为中国纸业全资子公司,有1/3股权由内资和外资共同持有。上述交易方符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联关系。 三、关联交易定价政策 定价遵循市场公允价值。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 (一)关联交易必要性 充分利用关联方的资源优势和市场分析能力,形成规模采购,进一步降低采购成本,提升公司盈利能力。 五、关联交易对公司的影响 本公司对关联方的经营情况较为了解,认为其具备履约能力,能有效控制交易风险。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖该日常关联交易。 (二)关联交易定价的公允性 关联交易遵循市场化原则,定价客观公允,不会损害上市公司和中小股东的利益。 特此公告。				

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会  
二〇一三年十二月二十八日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2013-临061

## 广东冠豪高新技术股份有限公司不干胶生产基地建设进展公告

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。  
一、对外投资项目概述  
为进一步推动不干胶业务发展,提升业务盈利能力及产品市场竞争力,实现公司战略规划,公司计划在广东省平湖建设不干胶生产基地,已于2013年8月20日与浙江省平湖市新合镇人民政府签订了《投资意向书》,并于9月27日经公司第五届董事会二十四次会议审议通过,同时授权公司经营管理层推进上述项目。公司已以上述事项进行了相应披露。  
二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十一、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
十九、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十一、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
二十九、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十一、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
三十九、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十一、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
四十九、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十一、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
五十九、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十一、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
六十九、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十一、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
七十九、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十一、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
八十九、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九十、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九十一、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九十二、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九十三、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九十四、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九十五、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九十六、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九十七、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于2013年12月27日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》,同意公司在平湖当地设立一家全资子公司,具体实施不干胶平湖生产基地项目。  
九十八、项目进展情况  
1. 不干胶生产基地项目设计情况  
公司已于20