

股票代码:601058 债券代码:122206
赛轮股份有限公司
2013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。
 重要内容提示:
 ●本次公告不存在否决提案的情况
 ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
 一、会议召开和出席情况
 (一)赛轮股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2014年1月2日(星期四)上午9:00在青岛市郑州路43号橡胶园E栋215会议室召开。
 (二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	29
所持有表决权的股份总数(股)	184,337,304
占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.77

(三)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集,由公司董事长杜玉岱先生主持。
 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事13人,出席6人,独立董事孙福振、汪传生、李利、罗福凯、刘惠荣,董事向立列、任帆因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席2人,监事孙彩虹因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	(关于调整公司董事会人数的议案)	184,337,304	100	0	0	0	0	是
2	(关于董事会换届选举的议案)	—	—	—	—	—	—	—
2.1	选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
2.2	选举董事候选人延万华先生为公司董事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
2.3	选举董事候选人王建设先生为公司董事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
2.4	选举董事候选人杨旭华先生为公司董事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
2.5	选举董事候选人宋军先生为公司董事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
2.6	选举董事候选人周天明先生为公司董事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
2.7	选举独立董事候选人刘元辉先生为公司独立董事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
2.8	选举独立董事候选人孙建刚先生为公司独立董事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
2.9	选举独立董事候选人庞元彪先生为公司独立董事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
3	(关于监事会换届选举的议案)	—	—	—	—	—	—	—
3.1	选举监事候选人孙彩虹女士为公司监事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
3.2	选举监事候选人胡秀敏女士为公司监事	184,337,304	100	0	0	0	0	是
4	(关于新增有息金融资产及增加全资子公司对公司提供担保的议案)	184,337,304	100	0	0	0	0	是
5	(关于修订《公司章程》的议案)	184,337,304	100	0	0	0	0	是

上述第一项议案、第二项议案采用累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

三、律师见证
 本次会议由公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的孙涵从律师、李焰律师见证并出具法律意见书,律师认为:公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
 四、备查文件目录
 1、赛轮股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议
 2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书
 特此公告。

赛轮股份有限公司
 2014年1月3日
 股票代码:601058 债券代码:122206
赛轮股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。
 赛轮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2014年1月2日上午9:00召开的2013年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事,全体新任董事一致同意由本次会议以现场方式通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由杜玉岱先生主持,公司第三届监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与董事会审议并通过了以下决议:
 1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
 选举公司实际控制人杜玉岱先生担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 2、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
 选举延万华先生担任公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 3、《关于聘任公司总裁的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任延万华先生为公司总裁。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 4、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副总,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副总裁,聘任赵瑞青先生为公司财务总监。上述人员的聘用自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 7、《关于成立第三届董事会专门委员会的议案》
 经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事一致同意公司第三届董事会各专门委员会人员情况安排如下:

品收收益率4.5%/年,自2013年8月22日起息,至2013年9月26日到期,共计34天。公司已按期收回本金和利息。
 8、2013年9月26日,公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率4.80%/年,自2013年9月26日起息,至2013年10月30日到期,共计34天。公司已按期收回本金和利息。
 9、2013年10月14日,公司使用暂时闲置的募集资金53200万元购买中国银行股份有限公司黄河路支行人民币“按期开放”理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率4.10%/年,自2013年10月14日起息,至2013年11月15日到期,共计31天。公司已按期收回本金和利息。
 10、2013年10月14日,公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民币“广赢安新”理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率4.20%/年,自2013年10月14日起息,至2013年11月14日到期,共计31天。公司已按期收回本金和利息。
 11、2013年11月15日,公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了广发银行乌鲁木齐分行营业部人民币“广赢安新”理财产品,该产品为保本保收益型理财产品,产品收收益率3.3%/年,起息期限为2013年11月15日至2014年2月17日,期限为94天。
 12、2013年11月15日,公司使用暂时闲置的募集资金56500万元购买了中国银行股份有限公司黄河路支行人民币“按期开放”理财产品,该产品为保本保收益型理财产品,产品收收益率5.0%/年,起止期限为2013年11月15日至2014年3月28日,期限为133天。
 13、2013年11月21日,公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品2013年理财募集户13127,该产品为保本保收益型理财产品,产品收收益率5.1%/年,起止期限为2013年11月20日至2013年12月27日。公司已按期收回本金和利息。
 四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
 独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见2013年5月29日上海证券交易所www.sse.com.cn

证券代码:600737 债券简称:中粮屯河 编号:临2014-002号
中粮屯河股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
 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。
 中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议及2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2013年5月29日公司登载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、购买银行理财产品的基本情况
 2014年1月2日,公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第1期,该产品为保本保收益型理财产品,产品收收益率5.2%/年,产品起息日:2014年1月3日,产品到期日:2014年2月10日。

二、对公司的影响
 1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常经营正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
 2、通过进行适度的保本型短期理财产品,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
 1、2013年5月22日,公司使用暂时闲置募集资金9.5亿元购买中国农业银行股份有限公司昌吉市支行“本利丰”定向(BPDG2013174)人民币理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率3.3%/年,自2013年5月23日起息,至2013年6月14日到期,共计22天。公司已按期收回本金和利息。
 2、2013年6月27日,公司使用暂时闲置募集资金5000万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行“益满钵盈”大客户版人民币理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率6.35%/年,自13年6月28日起息,至2013年10月14日到期,共计108天。公司已按期收回本金和利息。
 3、2013年6月28日,公司使用暂时闲置募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率5.80%/年,自2013年7月1日起息,至2013年8月4日到期,共计34天。公司已按期收回本金和利息。
 4、2013年7月5日,公司使用暂时闲置募集资金50080万元购买中国银行“中粮富亨专享理财计划”理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率5.10%/年,自2013年7月5日起息,至2013年10月12日到期,共计99天。公司已按期收回本金和利息。
 5、2013年7月9日,公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐齐飞路支行汇利丰2013年第1709期对公定制人民币理财产品,该产品为保本浮动收益型产品,产品收收益率4.5%/年,起止期限为2013年7月10日至2013年8月19日,期限为40天。公司已按期收回本金和利息。
 6、2013年8月14日,公司使用暂时闲置的募集资金5700万元购买中国银行股份有限公司黄河路支行人民币“按期开放”理财产品,产品收收益率4.25%/年,起止期限为2013年8月14日至2013年11月12日,期限为90天。公司已按期收回本金和利息。
 7、2013年8月22日,公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率4.5%/年,自2013年8月22日起息,至2013年9月26日到期,共计34天。公司已按期收回本金和利息。
 8、2013年9月26日,公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率4.80%/年,自2013年9月26日起息,至2013年10月30日到期,共计34天。公司已按期收回本金和利息。
 9、2013年10月14日,公司使用暂时闲置的募集资金53200万元购买中国银行股份有限公司黄河路支行人民币“按期开放”理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率4.10%/年,自2013年10月14日起息,至2013年11月15日到期,共计31天。公司已按期收回本金和利息。
 10、2013年10月14日,公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民币“广赢安新”理财产品,该产品为保本保收益型产品,产品收收益率4.20%/年,自2013年10月14日起息,至2013年11月14日到期,共计31天。公司已按期收回本金和利息。
 11、2013年11月15日,公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了广发银行乌鲁木齐分行营业部人民币“广赢安新”理财产品,该产品为保本保收益型理财产品,产品收收益率3.3%/年,起息期限为2013年11月15日至2014年2月17日,期限为94天。
 12、2013年11月15日,公司使用暂时闲置的募集资金56500万元购买了中国银行股份有限公司黄河路支行人民币“按期开放”理财产品,该产品为保本保收益型理财产品,产品收收益率5.0%/年,起止期限为2013年11月15日至2014年3月28日,期限为133天。
 13、2013年11月21日,公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品2013年理财募集户13127,该产品为保本保收益型理财产品,产品收收益率5.1%/年,起止期限为2013年11月20日至2013年12月27日。公司已按期收回本金和利息。
 四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
 独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见2013年5月29日上海证券交易所www.sse.com.cn

证券代码:600737 债券简称:中粮屯河 编号:临2014-003号
中粮屯河股份有限公司公告
 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。
 公司于2003年12月31日为新疆生命红科技投资开发有限公司(以下简称“生命红科技”)及新疆三雄矿业股份有限公司(以下简称“三雄矿业”)在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提供了2.2亿元和1.5亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响,乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全,于2004年5月将公司质押的3.7亿元定期存单单独抵偿了上述两公司的借款,公司为此已承担了担保责任。2004年6月,公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,要求被告生命红科技公司、德隆国际战略投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限公司、新疆屯河集团有限公司等德隆系关联公司支付1.9亿元的担保金,经新疆维吾尔自治区高级人民法院(2004)新民二初字第92-1号民事裁定书书面裁定,冻结上述德隆系关联公司的银行存款及其他财产1.9亿元。
 上述3.7亿元定期存单公司于2004年和2005年全部计提了坏账准备。目前,生命红科技等德隆系关联公司依次进入破产程序,公司向破产管理人申报债权,并得到破产管理人的确认。截止2013年12月31日,公司收到德隆系关联公司债权清偿446万元,为公司2013年增加收益6941.46万元,剩余债权公司将密切关注德隆系公司处置情况的发展,采取相对应的手段,尽最大可能收回剩余债权。
 中粮屯河股份有限公司董事会
 二〇一四年一月二日

股票代码:600791 债券简称:京能置业 编号:临2014-001号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 京能置业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2014年1月2日以通讯方式召开,1月2日收回表决意见,本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。经参会董事表决,形成决议如下:
 一、通过了公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案
 表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权
 同意京能置业与宁夏京能房地产开发有限公司签订委托贷款合同,额度为4亿元人民币;同意京能置业与天津渤海航空港发展有限公司签订委托贷款合同,额度为8亿元人民币;同意京能置业与大连京能阳光房地产开发有限公司签订委托贷款合同,额度为6.4亿元人民币。
 上述贷款期限3年(可以提前还款),年利率 10%。京能置业委托浦发银行和平里支行发放。
 二、通过了公司关于聘请2013年度审计机构的议案
 表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权
 同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2013年度的财务审计机构,审计费用45万元人民币;同时聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2013年度的内部控制审计工作,内控审计费用22万元人民币。
 此议案尚需提交公司股东大会进行审议。
 三、通过了公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
 表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权
 详细内容见股东大会通知。
 特此公告。

京能置业股份有限公司
 董 事 会
 2014年1月2日
 证券代码:600791 债券简称:京能置业 编号:临2014-002号
京能置业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次临时会议决议,定于2014年1月20日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将即将召开的会议情况介绍如下:
 一、召开会议基本情况

1、会议时间:2014年1月20日(星期一)上午9:00时
 2、会议地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
 3、召开方式:现场会议
 二、会议审议事项:
 京能置业股份有限公司关于聘请2013年度审计机构的议案
 三、出席会议对象:
 1、截止2014年1月16日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
 2、公司董事、监事及高级管理人员、律师;
 3、相关工作人员。
 四、参加现场会议登记方法:
 为便于大会的组织 and 安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
 1、登记时间:
 2014年1月16日(星期四)上午9:00—11:00
 下午13:00—16:00
 2、登记地址:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室
 3、登记方式:传真、信函或专人送达
 4、登记手续:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
 五、其它事项:
 1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。
 2、联系电话:010-62690930 传真:010-62698709
 3、联系人:王凤华
 4、联系地址:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室 邮编:100080
 六、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席京能置业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 受托人姓名/名称:
 受托人身份证号码:
 受托人身份证号码:
 受托人持股数:
 受托人股东帐号:
 委托日期: 年 月 日
 京能置业股份有限公司董事会
 2014年1月2日

股票代码:601313 债券简称:江南嘉捷 编号:2014-001号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
 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。
 江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》,并于2013年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《江南嘉捷关于以集中竞价方式回购股份的进展情况公告》如下:
 截止2013年12月31日,公司回购股份数量共计14,586,873股,占公司总股本的比例为35.0%,成交的最高价为9.49元/股,最低价为7.70元/股,支付总金额为11,913,070元(含佣金等交易费用)。
 公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行,即到2014年2月4日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
 特此公告。
 江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
 二〇一四年一月三日

股票代码:601058 债券代码:122206
赛轮股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证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。
 赛轮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2014年1月2日上午9:00召开的2013年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会监事,全体新任监事一致同意由本次会议以现场方式通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由杜玉岱先生主持,公司第三届监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与监事会审议并通过了以下决议:
 1、《关于选举第三届监事会主席的议案》
 选举公司实际控制人杜玉岱先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 2、《关于选举第三届监事会副主席的议案》
 选举延万华先生担任公司第三届监事会副主席,任期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 3、《关于聘任公司监事的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 6、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 9、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 10、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 11、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 12、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 13、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 14、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 15、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 16、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 17、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 18、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 19、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 20、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 21、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 22、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 23、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 24、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 25、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 26、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 27、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 28、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 29、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 30、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 31、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 32、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 33、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 34、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 35、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 36、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 37、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 38、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 39、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 40、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 41、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 42、《关于聘任公司财务总监的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生,任家公司副监事,宋军先生、丁锋先生、朱自兵先生为公司副监事,聘任赵瑞青先生为公司监事。上述人员的聘用自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 43、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任宋军先生为公司董事会秘书,聘期自本次监事会决议之日起至第三届监事会任期届满。简历附后。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 44、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经公司董事长杜玉岱先生提名,聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次监事会