

湖北洪城通用机械股份有限公司 关于召开二〇一三年度股东大会的提示性公告

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2014-081

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:
●股东大会召开日期:2014年5月16日
●股权登记日:2014年5月14日
●是否提供网络投票:是
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2013年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开日期、时间

现场会议时间:2014年5月16日 14:00
网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月16日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四)会议的表决方式
本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统,向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,将以第一次投票为准。(网络投票操作程序见附件2)

(五)会议地点:江苏泰兴市大庆西路宝隆大酒店
(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务,请相关股东按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规则进行投票。

二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案内容如下:

1、关于公司2013年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2013年度财务决算报告的议案
6、关于公司2013年度利润分配方案的议案
7、关于公司2013年度利润分配方案的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
9、关于公司第七届董事、监事薪酬的议案
10、关于变更公司名称和注册地址的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于重新制订公司关联交易管理制度的议案
13、关于重新制订公司投资者关系管理制度的议案
14、关于重新制订公司投融资管理制度的议案
15、关于重新制订公司对外担保管理制度的议案

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程的规定,其中第六、十一项议案由股东大会以特别决议通过。

三、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:2014年5月14日。股权登记日下午收市时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均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和加决。该代理人不必是公司股东(授权委托书见附件一)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2014年5月15日,上午8:00至11:30,下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函应以当地邮戳为准。
(三)登记地点:江苏泰兴市大庆西路宝隆大酒店证券部。

五、其他事项
(一)公司联系人:吴宏亮、丁静
联系电话:0523-89710161
传真:0523-89710009
邮 编:225441
电子邮箱:jyy@jump.com.cn
(二)会期一天,参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2014年5月14日

附件1:授权委托书格式

湖北洪城通用机械股份有限公司
授权委托书

湖北洪城通用机械股份有限公司, 作为行使表决权。
被委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年5月16日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》			
2	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》			
5	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司2013年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司未来三年股东回报计划的议案》			
8	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》			
9	《关于公司第七届董事、监事薪酬的议案》			
10	《关于变更公司名称和注册地址的议案》			
11	《关于修改公司章程的议案》			
12	《关于重新制订公司关联交易管理制度的议案》			
13	《关于重新制订公司投资者关系管理制度的议案》			
14	《关于重新制订公司投融资管理制度的议案》			
15	《关于重新制订公司对外担保管理制度的议案》			

备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件:《网络投票操作程序》

股东大会参加网络投票的操作流程
投票时间:2014年5月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
投票数量:1个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 738566 洪城投票 15项 A股股东

(二)表决方法
投票代码 738566 洪城投票 15项 A股股东

议案序号 议案内容 委托价格
0 本次股东大会所有15项议案 99.00

1 《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》 1.00
2 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2.00
3 《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》 3.00
4 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 4.00
5 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5.00
6 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 6.00
7 《关于公司未来三年股东回报计划的议案》 7.00
8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8.00
9 《关于公司第七届董事、监事薪酬的议案》 9.00
10 《关于变更公司名称和注册地址的议案》 10.00
11 《关于修改公司章程的议案》 11.00
12 《关于重新制订公司关联交易管理制度的议案》 12.00
13 《关于重新制订公司投资者关系管理制度的议案》 13.00
14 《关于重新制订公司投融资管理制度的议案》 14.00
15 《关于重新制订公司对外担保管理制度的议案》 15.00

(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

注:采取累积投票制选举董事或监事时,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总票数。如某股东持有公司100股股票,则该股东大会选举董事共有7名,则该股东对于董事选举议案组,拥有700股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为基础进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选选举票数超过一亿票时,应通过现场方式进行表决。
(四)买卖方向
均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日2014年5月14日A股收市后,持有公司股票的投资者可拟对本次网络投票的全部提案投票,申报价格请填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:
投票代码 738566 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738566 买入 99.00元 1股
(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》投票同意,申报如下:
投票代码 738566 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738566 买入 1.00元 1股
(三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》投票反对票,申报如下:
投票代码 738566 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738566 买入 1.00元 2股
(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》投票弃权,申报如下:
投票代码 738566 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738566 买入 1.00元 3股

三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)统一表决时,对同一议案的表决申报优先于对包含该议案的投票的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

广东东阳光铝业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2014-28号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

● 本次会议无临时提案提交表决;
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
一、会议召开情况
1、召开时间:2014年5月13日上午10:00时;
2、召开地点:广东省韶关市乳源瑶族自治县避群林庄温泉大饭店会议室;
3、召开方式:采取现场投票方式。
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长郭京平;
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
共有7名公司股东(代理人)参加了会议,持有公司451,561,093股股份,占公司股本总额的47.554%。公司董事郭京平、张红伟、邓新华、陈铁生、王珍、独立董事覃继伟、王绍军、李新安、监事吕根品、马江龙、吴天贤、张高山,部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议情况
(一)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告》;
(二)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于公司2013年度财务报告》;
(三)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告》;
(四)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于2013年度公司财务决算报告》;
(五)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《独立董事2013年度述职报告》;
(六)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
(七)以同意票454,501股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于2014年度关联交易议案》;
关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、张红伟先生在股东大会回避了该议案的表决。
(八)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》;
(九)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》。
(十)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
(十一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。(累积投票)

非独立董事候选人 同意票 选举结果
郭京平 451,561,093 当选
张红伟 451,561,093 当选
邓新华 451,561,093 当选
王珍 451,561,093 当选
吕建权 451,561,093 当选
陈铁生 451,561,093 当选

独立董事候选人 同意票 选举结果
张再鸿 451,561,093 当选
刘运宏 451,561,093 当选
徐友龙 451,561,093 当选

董事候选人 同意票 选举结果
马江龙 451,561,093 当选
张高山 451,561,093 当选
吴天贤 451,561,093 当选

(十三)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》。
(十四)以同意票451,561,093股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会

股东(代理人)所持(代理)表决权100%,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

四、律师见证情况
公司聘请了广东深天成律师事务所徐斌、赵勇律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《广东深天成律师事务所关于广东东阳光铝业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录
1、经与会董事确认的本次股东大会决议;
2、本次会议见证律师出具的法律意见书;
特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司
二〇一四年五月十五日

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2014-29号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司 第九届一次董事会决议公告

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。

2014年5月13日,公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避群林庄温泉大饭店会议室召开第九届一次董事会,董事郭京平、张红伟、邓新华、吕建权、陈铁生、王珍、独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《选举公司第九届董事会董事长的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)
选举郭京平先生担任公司第九届董事会董事长。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)
聘任张红伟先生为公司总经理。

三、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意,0票反对,0票弃权);
(六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意,0票反对,0票弃权);
四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

聘任张红伟先生为公司高级管理层的议案》
(一)聘任吕建权先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);
(二)聘任吕文进