

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2016-045

湖北新洋丰肥业股份有限公司2016年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会对全部议案的中小投资者表决情况进行单独计票,中小投资者指持股5%以下(不含持股5%)的投资者。
5、会议召开情况
(1)召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年7月11日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间:2016年7月10日—2016年7月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年7月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2016年7月10日下午15:00至2016年7月11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:湖北省荆门市月亮湖北路7号洋丰培训中心四楼会议室。
3、召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人:湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。
5、主持人:董事李学军先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共27人,代表股份687,800,574股,占公司股份总数的52.1674%。其中:
(1)以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表21人,代表股份682,857,722股,占公司股份总数的97.17925%。其中参与第一项议案表决的股东及股东代表11人,代表股份604,166,209股,占公司有表决权股份总数的90.3748%;参与第二项议案表决的股东及股东代表21人,代表股份687,857,722股,占公司有表决权股份总数的51.7925%。
(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表6人,代表股份4,942,852股,占公司有表决权股份总数的0.3749%。
(3)通过现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的中小投资者共26人,代表股份32,236,848股,占公司股份总数的4.4451%。其中参与第一项议案表决的中小投资者共15人,代表股份13,545,335股,占公司有表决权股份总数的1.0274%;参与第二项议案表决的中小投资者共26人,代表股份32,236,848股,占公司有表决权股份总数的4.4451%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席并列席了本次会议。北京市海润律师事务所唐君虎律师、柏平亮律师出席会议见证,并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。
三、表决事项
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年第一次临时股东大会决议公告;
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
2016年7月11日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2016-050

深圳市惠程电气股份有限公司五届董事会第二十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳惠程”)第五届董事会第二十七次会议于2016年7月11日10:30以通讯表决方式召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以票面数、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
由于第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于增选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》,《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》需提请股东大会审议,公司董事会决定于2016年7月27日召开公司2016年第二次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:
股东大会召开时间:2016年7月27日;
股权登记日:2016年7月22日(星期五);
会议形式:现场会议和网络投票相结合;
现场会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1702-1705;
审议议案:
1、审议《关于增选公司董事的议案》;
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
3、审议《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》。
详细内容请见公司刊登于2016年7月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十一日
编号:2016-051

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程

深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2016年第二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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议提议于2016年7月27日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为2016年度第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的方式:本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间:2016年7月27日14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月26日15:00至2016年7月27日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日:2016年7月22日。
6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7.现场会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1702-1705。
8.会议登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人员身份证原件办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)本或异地股东如委托以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序
(1)投票时间:2016年7月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
(2)投票程序比照深圳证券交易所交易方式输入股票代码操作。
投票当日,交易系统将挂牌在案公司股票证券:股票证券代码“362168”,股票简称“惠程股票”,具体操作如下所示:
第一步:输入买入指令,买入;
第二步:输入证券代码:002168;
第三步:输入委托价格,选择拟投票的议题,输入委托股数,表达表决意见。委托价格和与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	表1 本次股东大会序号对应“委托价格”“委托股数”一览表
1	《关于增选公司董事的议案》
1.1	陈丹
1.2	万晓阳
2	《关于补选公司独立董事的议案》
2.1	林浩亮
2.2	林浩亮

第四步:确认投票委托完成。
(3)计票规则:对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
2、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络系统身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
(3)股东根据提示的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。
五、其他事项
1.单独计票原则:根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会所审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.会议联系方式
会务联系人:温秋辉、朱小艳
电话/传真:0755-82767167
电子邮箱:wengqunhui@hitfuture.com, zhuxy@hitfuture.com
3.会议费用情况:参加本次会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十一日

附件:
深圳市惠程电气股份有限公司:
截至2016年07月22日,本单位(人)持有深圳惠程股票 股,拟参加公司2016年第二次临时股东大会。 受授权人 先生(女士)(身份证号码) 代表本人(单位)出席深圳惠程2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

议案	议案名称	投票数	投票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1	《关于补选公司董事的议案》	607,966,166	99.9996	是
1.1	陈丹	607,966,166	99.9996	是
1.2	万晓阳	607,966,166	99.9996	是
2	《关于补选公司独立董事的议案》	607,966,166	99.9996	是
2.1	林浩亮	607,966,166	99.9996	是
2.2	林浩亮	607,966,166	99.9996	是

七、表决事项
(一)非累积投票议案
1、审议议案:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	607,966,166	99.9996	2,400	0.0004	0	0

2、议案名称:甘肅剛泰控股(集团)股份有限公司关于全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	607,966,166	99.9996	2,400	0.0004	0	0

3、议案名称:甘肅剛泰控股(集团)股份有限公司关于独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	607,966,166	99.9996	2,400	0.0004	0	0

4、议案名称:甘肅剛泰控股(集团)股份有限公司关于全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	607,966,166	99.9996	2,400	0.0004	0	0

5、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

2、议案名称:甘肅剛泰控股(集团)股份有限公司关于全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

3、议案名称:甘肅剛泰控股(集团)股份有限公司关于全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

4、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

5、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

6、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

7、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

8、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

9、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

10、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

11、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

12、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

13、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

14、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

15、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

16、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

17、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

18、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

19、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

20、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

21、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

22、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

23、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

24、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

25、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

26、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/02	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/03	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是
4/04	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607,966,166	99.9996	是

27、关于选举独立董事的议案
1、审议议案:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/01	选举李瑞刚先生担任第九届董事会董事	607		