

信息披露

Information Exposure

2005年4月9日 星期六

C01

股市有风险, 慎情重入市。

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:临2005-006

江苏新城房产股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司第三届董事会第六次会议于2005年4月8日以通讯方式召开,公司9名董事全部参加会议,公司监事列席会议,会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

- 关于收购泰州宝江置业有限公司100%股权的议案
- 因公司发展需要,本公司联合控股子公司常州新城房产开发有限公司(以下简称“常州新城房产”)收购泰州宝江置业有限公司(以下简称“宝江公司”)100%股权,以获得宝江公司泰州坡子街商业中心地块项目。宝江公司成立于2003年9月,注册资金为人民币3000万元,其中江苏南实业集团有限公司持有股权1170万元,占总股3.9%,常州广景房地产开发有限公司持有股权750万元,占总股本25%,自然人张志明持有股权630万元,占总股本21%,自然人高建国持有股权450万元,占总股本13%。该公司经营范围为房地产开发,截止2005年3月31日,该公司总资产21833.31万元,净资产2661.25万元。本次收购为原地收购,本公司出资450万元受让自然人高建国持有的15%股权,常州新城房产出资2250万元分别受让江苏南实业集团有限公司持

股票简称:天津港 股票代码:600717 编号:临2005-006

天津港股份有限公司董事会关于修改公司2004年度股东大会的议案的公告

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有连带责任。

天津港股份有限公司第四届董事会临时会议于2005年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。会议由董事长于汝民主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据中国证监会于2005年3月22日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号),及上海证券交易所以2005年4月25日发布的《关于修改公司章程的通知》的要求,公司董事会决定对第四届四次董事会提议提交公司2004年度股东大会审议的第九项《关于修改公司章程部分条款的议案》,第十项《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》作相应修改。

- 审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》;
- 修改《公司章程》第六条;修改《公司章程》第二十五条;在《公司章程》第四十九条后增加一条;修改《公司章程》第五十六条;修改《公司章程》第七十三条;在《公司章程》第九十六条后增加一条;修改《公司章程》第一百零二条;在《公司章程》第一百零四条后增加一条;在《公司章程》第一百零八条后增加一条;在《公司章程》第一百二十三条后增加一条;修改《公司章程》

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2005-007

北京中科三环高技术股份有限公司第二届董事会2005年第二次临时会议决议暨修改2004年度股东大会的议案的公告

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。

北京中科三环高技术股份有限公司于2005年4月1日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第二届董事会2005年第二次临时会议的通知,会议于2005年4月8日上午9:30在北京以通讯方式召开,董事长王震西先生主持了会议,应到董事9名,亲自出席的董事为:王震西、陆军、张宏、钟双麟、文继业、陈建华、林泉、张利国和玉平,符合《公司法》和本公司章程的规定,3名董事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案:

- 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》(议案见附件一)。
- 2005年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议通过了《修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交2005年4月25日召开的《公司2004年度股东大会》,相关公告刊登于2005年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司于2005年4月1日收到中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号),对上市公司的公司章程等管理制度的修改提出了新的要求。为此,公司董事会对第二届董事会第十二次会议通过的《关于修改公司章程的议案》进行了修改,并将修改后的议案提交公司2004年度股东大会审议。
- 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》(议案见附件二)。
- 2005年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》,并同意将该议案提交2005年4月25日召开的《公司2004年度股东大会》,相关公告刊登于2005年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司于2005年4月1日收到中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号),对上市公司的公司章程等管理制度的修改提出了新的要求。为此,公司董事会对第二届董事会第十二次会议通过的《关于修改公司董事会议事规则的议案》进行了修改,并将修改后的议案提交公司2004年度股东大会审议。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2005年4月8日

附件一: **北京中科三环高技术股份有限公司关于修改公司章程的议案**

- 《公司章程》原文第三十九条后增加一款作为第四十条,条款序号依次顺延;
- 第四十条 公司控股股东及实际控制人对公司和公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资者的权利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和公众股股东的利益。
- 《公司章程》原文第七十九条后增加三条作为第五十一条、第五十二条、第五十三条,条款序号依次顺延;
- 第五十一条 下列事项须经公司股东大会表决通过,并经参加表决的公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请:
1.公司向公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);
2.公司重大资产重组,购买的资产总价较购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%;

- 3.公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务;
 - 4.对公司重大影响的公司附属企业到境外上市;
 - 5.在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;
 - 公司召开股东大会审议上述所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。
- 第五十二条 具有前条规定的情形时,公司发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日再次召开股东大会通知。
- 第五十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

- 《公司章程》第七十七条 股东大会(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

- 第七十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

- 第七十五条 董事、监事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权,投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。

- 《公司章程》第七十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会在选举董事、监事时,应当对每一股份享有一票行使表决权。监事候选人逐个进行表决。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

- 第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会在选举董事、监事时,应当对每一个董事、监事候选人逐一个进行表决。在股东大会选举董事、监事时,可以采用累积投票制。本章程所称累积投票是指公司股东大会选举董事或监事时,有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会选举董事或监事采用累积投票制的,公司应当在会议通知中说明。

- 第七十四条 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

- 《公司章程》第一百零四条 本公司实行独立董事制度。

- 第一百零八条 公司实行独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务,维护公司利益,尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

- 《公司章程》第一百零八条第六款

有的39%股权、常州广景房地产开发有限公司持有的25%股权和自然人张志明持有的21%股权。

本公司董事会授权董事长签署收购宝江公司股权的相关文件。

二、关于修改“公司章程”修正案的议案

根据中国证监会证监公司字[2005]56号文“关于修改上市公司章程的通知”的规定,对公司第三届董事会第六次会议决议提交股东大会审议的“公司章程修正案”作部分修改,并提交股东大会审议。(详细内容见上海证券交易所网站)

上述第二项议案须经提交公司2004年度股东大会审议。本次会议议案以通讯方式书面表决,9名董事均一致同意所有议案。特此公告!

江苏新城房产股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月八日

江苏新城房产股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月八日

股票简称:天津港 股票代码:600717 编号:临2005-006

一百五十条;修改《公司章程》第一百五十二条;修改《公司章程》第一百五十三条;修改《公司章程》第一百五十四条;修改《公司章程》第二百五十一条;在《公司章程》第二百零七条后增加一条;《公司章程》其他条款的内容不变,修改后各条款编号顺延,总条款由原三百零九条变动为修改后的三百一十五条。

二、审议通过《天津港股份有限公司关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》;

修改《股东大会议事规则》第十三条;在《股东大会议事规则》第三十七条后增加一条;修改《股东大会议事规则》第四、四条;在《股东大会议事规则》第四十六条后增加一条;在《股东大会议事规则》第五十条后增加一条;在《股东大会议事规则》第六十五条后增加一条;《股东大会议事规则》其他条款的内容不变,修改后各条款编号顺延。总条款由原七十六条款变动为修改后的八十条。

以上议案提请公司于2005年4月26日召开的2004年度股东大会审议。2004年度股东大会召开时间、地点、其他提案内容不变。

天津港股份有限公司董事会
二〇〇五年四月八日

况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行说明。

第一百一十七条 公司应当建立独立董事工作制度,董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。

九、《公司章程》第一百一十七条

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司拟进行的风险投资、资产抵押及担保类事项涉及金额或资产价值不超过公司最近一期经审计净资产的30%(含30%)的,由董事会审议批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

【原文】第一百一十七条 董事会应当根据法律法规的规定以及本章程确定的风险投资权限,运用公司资产进行风险投资并建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

证券简称:合金投资 证券代码:000633 编号:2005-009

沈阳合金投资股份有限公司二〇〇五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议没有增加或变更提案的情况。

二、会议召开情况
1.召开时间:2005年4月8日上午10时
2.召开地点:公司会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:陈明理先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:
股东(包括代理人)2人,代表股份85,974,400股,占上市公司有表决权总股份的22.32%。
2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股股东)出席情况:
现场出席股东大会的社会公众股股东(代理人)1人,代表股份1000股,占公司社会公众股股东所持股份总数的0.0006%。

四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案:
1.关于更换公司2004年度财务审计机构的议案;
辽宁天健会计师事务所向本公司提出辞去财务审计机构要求,公司聘请利安达信隆会计师事务所作为本公司2004年度财务审计机构,年度审计费用为50万元。

五、独立董事的意见
根据《公司章程》和公司第五届董事会任期已届满,经中国华融资产管理公司推荐,本公司第四届董事会为陈明理、周志宏、再晓明、段毅、傅忠生、李英杰,独立董事为无建新、任淮秀、于君廷。

六、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、关于聘任高级管理人员的议案:
聘任傅忠生先生担任公司总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。聘任李英杰先生担任公司副总经理;该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、关于聘任高级管理人员的议案:<