

股市有风险, 请慎重入市。

广州白云国际机场股份有限公司2004年度股东大会决议公告

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2005-007

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。

2005年5月31日,广州白云国际机场股份有限公司2004年度股东大会在广东省广州市机场路282号机场综合办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

出席本次会议的股东及股东授权代表共有13人,共代表公司有表决权的股份数602,121,376股,占公司股份总数的60.21%,其中,非流通股股东的授权代表8人,代表公司有表决权的股份数600,000,000股;流通股股东及股东授权代表4人,代表公司有表决权的股份数2,121,376股,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由公司董事长刘子静先生主持,公司的全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议并通过以下决议:

一、关于批准《2004年度董事会工作报告》的普通决议
本议案的表决结果为:赞成票为602,121,376股,占出席股东大会所代表股份总数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

二、关于批准《2004年度监事会工作报告》的普通决议
本议案的表决结果为:赞成票602,121,376股,占出席股东大会所代表股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、关于批准《2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》的普通决议
本议案的表决结果为:赞成票596,121,376股,占出席股东大会所代表股份总数的99.0035%;反对票0股;弃权票6,000,000股,占出席股东大会所代表股份总数的0.9965%。

四、关于批准《关于2004年度利润分配的议案》的普通决议。公司2004年度向股东按0.25元/股(含税)派发现金股利,分配利润总额为2.5亿元。
本议案的表决结果为:赞成票602,121,376股,占出席股东大会所代表股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、关于批准《2004年度报告》的普通决议
本议案的表决结果为:赞成票602,121,376股,占出席股东大会所代表股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

六、关于批准《关于聘请2005年度审计机构的议案》的普通决议。同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度审计机构,聘期为1年,并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
本议案的表决结果为:赞成票602,121,376股,占出席股东大会所代表股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

七、关于批准《关于修订公司章程的议案》的特别决议
本议案的表决结果为:赞成票602,121,376股,占出席股东大会所代表股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

八、关于批准《关于调整监事会成员的议案》的普通决议。选举冼伟雄先生、韩兆起先生、蔡朝林先生为公司董事,选举刘江华为公司独立董事,任期至本届董事会届满止。

本议案采用累积投票方式表决,表决结果为:
A、董事候选人冼伟雄先生共获得618,239,476票;
B、董事候选人韩兆起先生共获得594,055,476票;
C、董事候选人:蔡朝林先生共获得594,103,476票;
D、独立董事候选人:刘江华先生共获得594,063,476票。

上述董事候选人所获得的票数均超过出席会议的股东所代表的股份数的50%。

九、关于批准《关于调整监事会成员的议案》的普通决议。选举陈汝贞先生为公司股东大会董事,任期至本届监事会届满止。

本议案表决结果为:赞成票602,107,376股,占出席股东大会所代表股份数的99.9977%;反对票0股;弃权票14,000股,占出席股东大会所代表股份数的0.0023%。

十、关于批准《关于授权董事会在32亿元额度内办理银行贷款事宜的议案》的普通决议
本议案表决结果为:赞成票602,085,900股,占出席股东大会所代表股份数的99.9941%;反对票0股;弃权票35,476股,占出席股东大会所代表股份数的0.0059%。

本次年度股东大会由北京市意天公诚律师事务所王英哲律师、闫宏斌律师现场见证。见证律师认为:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、提出新提案的股东资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
二〇〇五年五月三十一日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2005-008

广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第六次(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。

2005年5月31日,广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第六次(临时)会议以现场会议形式在公司办公楼召开。

本次会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议通过了如下决议:
一、刘子静先生提请辞去公司董事长职务
批准刘子静先生辞去公司董事长职务,自本决议通过之日起生效。

二、刘子静先生提名冼伟雄先生担任公司董事长
经董事刘子静先生提名,董事会选举冼伟雄先生担任公司董事长,自本决议通过之日起生效。按规定程序公告并报广东省工商行政管理局变更登记等相关手续。

三、冼伟雄先生提名刘子静先生担任公司副董事长
经董事冼伟雄先生提名,董事会选举刘子静先生担任公司副董事长,自本决议通过之日起生效。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
二〇〇五年五月三十一日

广州白云国际机场股份有限公司第二届监事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

2005年5月31日,广州白云国际机场股份有限公司第二届监事会第三次(临时)会议以现场会议形式在公司办公楼召开。

本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议通过如下决议:
选举陈汝贞先生担任公司监事会主席,自本决议通过之日起生效。

广州白云国际机场股份有限公司监事会
二〇〇五年五月三十一日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2005-008

华联控股股份有限公司2004年度股东大会决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
本次会议没有增加、修改和否决提案的情况。

二、会议召开情况
1.会议召开时间:2005年5月31日上午9:00
2.会议召开地点:深圳市深南中路华联大厦16楼会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:公司第五届董事会
5.会议主持人:公司董事长陈炳权先生
6.本次会议召开符合《公司法》、《股票上市交易规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份181,077,935股,占本公司有表决权股份数的40.28%。

2.社会公众股东出席情况
出席会议的社会流通股股东(代理人)4人,代表股份601,100股,占本公司社会流通股股份总数的0.22%。

3.出席本次会议还包括:公司董事、监事和高级管理人员,以及公司财务顾问代表、律师顾问代表等。

四、提案审议情况
出席本次会议的本公司股东及股东授权代表以现场记名投票的表决方式,逐项表决形成如下决议:
(一)审议通过了本公司2004年度董事会工作报告;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。其中:
非流通股股东有效表决股份总数180,476,835股,同意180,476,835股,占出席非流通股代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二)审议通过了本公司2004年度监事会工作报告;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。其中:
非流通股股东有效表决股份总数180,476,835股,同意180,476,835股,占出席非流通股代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三)审议通过了本公司2004年度财务决算报告;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。其中:
非流通股股东有效表决股份总数180,476,835股,同意180,476,835股,占出席非流通股代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(四)审议通过了本公司2004年度利润分配方案;
经深圳大华天诚会计师事务所审计,2004年公司实现净利润26,101,796.66元,提取法定公积金10%计2,610,179.67元;提取公益金10%计2,610,179.67元,可供股东分配利润20,881,437.32元,加上上年度留存未分配利润345,158,555.14元,本年度可供全体股东分配的利润为366,039,992.46元。

2004年度利润分配方案为:以2004年12月31日总股本为449,555,085股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.50元(含税),现金股利共计22,477,754.25元,剩余343,562,238.21元结转下一年度。

有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。其中:
非流通股股东有效表决股份总数180,476,835股,同意180,476,835股,占出席非流通股代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(五)审议通过了关于聘任深圳大华天诚会计师事务所的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。其中:
非流通股股东有效表决股份总数180,476,835股,同意180,476,835股,占出席非流通股代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(六)审议通过了关于修改公司章程个别条款的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(七)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(八)审议通过了关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。其中:
非流通股股东有效表决股份总数180,476,835股,同意180,476,835股,占出席非流通股代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(九)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十)审议通过了关于聘任会计师事务所的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十一)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十二)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十三)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十四)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十五)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十六)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十七)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十八)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(十九)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十一)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十二)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十三)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十四)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十五)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十六)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十七)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十八)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(二十九)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十一)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十二)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十三)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十四)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十五)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十六)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十七)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十八)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(三十九)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

(四十)审议通过了关于修改章程的议案;
有效表决股份总数181,077,935股,同意181,077,935股,占出席会议流通股股东及股东授权代表股份100%,0股弃权,0股反对。

河北福成五丰食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2005年度第一次临时股东大会通知

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2005-010

2005年5月20日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议,在公司共有董事9人,9名董事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决,符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、通过《关于修改公司章程的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二、通过修订后的《股东大会议事规则》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

三、通过修订后的《董事会议事规则》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

四、通过《独立董事工作制度》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

五、通过修订后的《关联交易决策制度》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

六、通过《关于土地转让关联交易的议案》,提交股东大会审议,关联方董事李福成、李高生、刘存军回避表决。

七、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

八、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

九、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十一、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十二、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十三、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十四、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十五、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十六、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十七、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十八、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十九、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十一、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十二、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十三、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十四、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十五、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十六、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十七、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十八、通过《关于2005年6月30日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

13,293.07万元的乳制品系列生产线项目,由于时间的推移和近几年乳制品市场竞争激烈,原规划市场上的产品方案经过近期的市场调研,很难在市场上立足。为此,公司决定避开市场上的中、低端产品的竞争区域,根据公司的产业结构布局,利用公司牛、奶牛饲养群体和公司品牌的优势,本着延伸产业链条,增加产品附加值

的思路,将乳制品系列生产线缩小投资规模,调整产品结构,生产高端产品有机奶,同时新建肉类制品深加工项目。两个项目预计总投资额13929.88万元,其中使用募集资金10,686.06万元,自筹和银行贷款资金3243.82万元。

二、公司本次募集资金项目拟投资建设的年产2万吨有机奶生产项目及班产30吨肉食品加工项目共占地104.43亩。公司拟从三河市盛林木业加工厂通过转让的方式获得以上土地使用权,由于该等土地是三河市盛林木业加工厂从本公司第一大股东河北三河福成养牛集团总公司取得,为更严格执行公司的《关联交易决策制度》,公司认为该等交易构成关联交易。

三、鉴于公司新建肉类制品深加工项目与大股东河北三河福成养牛集团总公司持股50%以上的福成非伊萨食品有限公司的主营业务存在同业竞争问题,目前该公司正在进行清算,大股东河北三河福成养牛集团总公司承诺在公司新建肉类制品深加工项目获得股东大会审议通过60日内完成清算工作并按有关部门的要求办理工商注销等手续。

四、通过《关于变更募集资金投资项目有利于延伸企业产品产业链,有利于规避公司单一产品的市场风险》。

五、通过《关于变更募集资金投资项目涉及的土地使用权转让交易,公司对该项交易按照关联交易准则的评判标准构成关联交易的认定准确,符合本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,交易定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形》。

六、通过《关于变更募集资金投资项目的决策程序符合《公司章程》及有关法规、规章的有关规定》。

独立董事:陈文秀 何晓明 任发成
2005年5月25日

关于土地使用权转让关联交易的意见

河北福成五丰食品股份有限公司拟投资建设的年产2万吨有机奶生产项目及班产30吨肉食品加工项目共占地104.18亩。公司拟从三河市盛林木业加工厂通过转让的方式获得以上土地使用权,由于该等土地是三河市盛林木业加工厂从本公司第一大股东河北三河福成养牛集团总公司取得,为更严格执行公司的《关联交易决策制度》,公司认为该等交易构成关联交易。

独立董事认为:公司对该项交易按照关联交易准则的评判标准构成关联交易的认定准确,符合本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,交易定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

独立董事:陈文秀 何晓明 任发成
2005年5月25日

七、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

八、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

九、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十一、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十二、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十三、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十四、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十五、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十六、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十七、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十八、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

十九、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十一、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十二、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十三、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

二十四、通过《关于变更募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》,同意提交2005年度第一次临时股东大会审议。

6,186.06万元,自筹和银行贷款解决资金1,427.42万元。
●改变募集资金投向的数量:6,186.06万元。
●新项目预计完成的时间、投资回报率
年产2万吨有机奶生产项目投资回收期6年(所得税后)。项目建设期为1年,试生产期2年。

班产30吨肉食品加工项目投资回收期6.6年(所得税后),项目建设期1年,试生产期2年。

一、募集资金投资项目的概述
河北福成五丰食品股份有限公司