

股市有风险, 谨慎入市。

中材国际工程股份有限公司关于签署重大经营合同的公告

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2005-009

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

中材国际工程股份有限公司(以下简称“本公司”)与国产实业(福建)水泥有限公司签署5000t/d熟料带余热发电水泥生产线工程总承包合同,该项目位于福建省永定县,合同标的为人民币65280万元,合同工期为20个月,合同范围包括厂区红线范围内原、燃料进场至水泥包装及散装发运为止;50000t/d熟料水泥生产线,带补燃锅炉余热发电系统相应厂区的车间、生产设施及相应的电气、自动化和动力工程及辅助生产工程,厂区办公楼等。

本公司之控股子公司中材建设有限公司与Holcim摩洛哥Settat水泥厂签署4000t/d环保型水泥熟料生产线B标段总承包合同,该项目位于摩洛哥卡萨布兰卡市南部70公里的Settat市附近,项目分为三个标段实施招标,B标段合同标的为2028万欧元,合同工期为18个月。特此公告。

中材国际工程股份有限公司
董事会
2005年6月1日

成都旭光电子股份有限公司提示性公告

证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:2005-013

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。

我公司实际控制人成都国腾实业集团有限公司通知,告知该公司与广东新的科技集团有限公司之间形成的股权转让事实,被京博资产管理有限责任公司起诉至北京市朝阳区人民法院。相关诉讼原因不详。公司董事会将密切关注并及时公告该诉讼事件进展情况。请投资者注意投资风险。特此公告。

成都旭光电子股份有限公司
董事会
二〇〇五年六月一日

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于对民用爆破器材产品价格进行调整的提示性公告

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2005-015

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。

根据国家发展和改革委员会(国家发改委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知)(发改价格[2005]841号)的文件精神,公司决定按照国家发改委规定的出厂基准价格对生产的民爆产品价格全面进行上调。炸药类产品每吨在原价基础上平均上调630元左右(上调率为15%左右);管类产品每万发在原价基础上平均上调670元左右(上调率为12%左右);索类产品每万米在原价基础上平均上调470元左右(上调率为14%左右)。

本次调价将有利于公司克服原材料上涨压力,预计公司主营业务收入、利润总额、净利润等相关指标都会得到一定幅度的提高。调整后的价格自2005年6月1日起执行。特此公告!

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事会
2005年5月31日

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二次会议(临时会议)决议公告

证券代码:600241 股票简称:辽宁时代 编号:临2005-018

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。

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二次会议(临时会议)于2005年5月31日上午,以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2005年5月26日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,董事刘国庆、独立董事郑培敏、陈国辉以传真方式参加了会议,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

会议经过认真的审议,以现场及传真方式表决通过了如下议案:
《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》;
为了使闲置的募集资金得到更好的利用,同时减少财务费用,公司将剩余的8,325.75

万元募集资金中的4,000万元用于暂时补充流动资金,以保证公司的正常的经营业务需要,节约财务费用,经测算此次补充流动资金可节约财务费用104万元。使用期限半年,自2005年5月31日起至2005年11月30日止。公司董事会保证此次使用募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金投向的情况。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

辽宁时代服装进出口股份有限公司
董事会
2005年5月31日

上海建工股份有限公司关于重大合同的公告

证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:2005-007

本公司下属的上海市第二建筑工程有限公司与上海由由国际广场有限公司于2005年5月30日签订了由由国际广场一标(N2)地块主体工程承包协议书。工程地点:上海市浦建路、临沂北路,工程内容:由由国际广场办公楼、商场以及地下室等由由国际广场一标(N2)地块主体工程,工程总建筑面积97,996平方米,协议金额为30,075.4万元。

本公司下属的上海市第二建筑工程有限公司与上海由由国际广场有限公司于2005年5月30日签订了由由国际广场二标(N1)地块主体工程承包协议书。工程地点:上海市浦建路、临沂北路,工程内容:由由国际广场五星级酒店、公寓式酒店、酒店群房以及地下室等一标(N1)地块

主体工程,工程总建筑面积110,922平方米,协议金额为30,123.3万元。
上述两协议的承包范围:根据工程施工图纸所标明的全部工程实行总承包全面统一管理 and 主体结构等的直接施工。开工日期:延续由由国际广场桩基、围护、支撑及土方工程,竣工日期:2006年12月31日前。

特此公告。

上海建工股份有限公司
2005年6月1日

安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2004年度分红派息实施公告

证券代码:600585

证券简称:海螺水泥

编号:临2005-14

本公司董事会保证本报告所登载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:
●每股派发现金红利0.13元(含税),每10股派发现金红利1.30元(含税)
●扣税前每股派发现金红利0.13元,扣税后每股派发现金红利0.104元
●股权登记日:2005年6月6日
●除息日:2005年6月7日
●现金红利发放日:2005年6月15日
一、安徽海螺水泥股份有限公司2004年度利润分配方案已经2005年5月18日召开的公司2004年年度股东大会审议通过。

二、分红派息方案
1.本次分红派息以2004年末总股本125568万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共计派发现金红利16323.84万元。
2.发放年度:2004年度
3.发放范围:截止2005年6月6日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。
4.每股税前红利金额0.13元。
5.对于流通股个人股东,本公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.104元;对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.13元。
三、分红派息具体实施日期
1.股权登记日:2005年6月6日

2.除息日:2005年6月7日
3.现金红利发放日:2005年6月15日
四、分派对象
截止2005年6月6日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、分红派息实施办法
1.持有非流通股法人股的现金红利由公司直接发放。
2.社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系方式
联系电话:0553-3115338/3114546
联系传真:0553-3114550
联系地址:安徽省芜湖市北京东路209号
邮政编码:241000
七、备查文件
公司2004年度股东大会决议及公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇〇五年六月一日

方正科技集团股份有限公司关于2004年度分红派息实施的公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2005-009号

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。

重要内容提示:
●每股派发现金红利0.02元(含税);每10股派发现金红利0.2元(含税)
●扣税前每股派发现金红利0.02元;扣税后每股派发现金红利0.016元
●股权登记日:2005年6月6日(星期一)
●除息日:2005年6月7日(星期二)
●现金红利发放日:2005年6月10日(星期五)
一、本公司2004年度利润分配方案已经2005年4月20日召开的公司2004年度股东大会审议通过。

二、分红派息方案
1.本次分红派息以公司2004年12月31日总股本970,447,028股为基准,向全体股东以每10股派现现金红利0.2元(含税),共计19,408,940.56元,尚余未分配的利润137,915,626.32元留待以后年度分配。
2.发放年度为2004年度。
3.发放范围:截止2005年6月6日下午上海证券交易所收市后,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。
4.每股派发现金红利0.02元(含税)。
5.对于个人流通股股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.016元;对于流通股机构投资者,实际派发现金红利为每股0.02元。

三、分红派息具体实施日期
1.股权登记日:2005年6月6日(星期一)
2.除息日:2005年6月7日(星期二)
3.现金红利发放日:2005年6月10日(星期五)
四、分派对象
截止2005年6月6日下午上海证券交易所收市后,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。

五、分红派息实施办法
社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询电话:(021)58407668
七、备查文件
公司2004年度股东大会决议。
特此公告

方正科技集团股份有限公司
董事会
2005年6月1日

金杯汽车股份有限公司董事会决议公告

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 编号:临2005-011

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第四届第九次会议通知于2005年5月19日以传真方式发出,之后电话确认。金杯汽车股份有限公司董事会第四届第九次会议于2005年5月30日下午以电话会议方式在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由公司董事长、总裁何国华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议以同意11票,弃权0票,反对0票通过如下决议:

一致同意何国华先生因工作变动原因辞去公司总裁职务,聘任刘鹏程先生为公司总裁。特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二零零五年五月三十一日

附件1:刘鹏程先生简历:
刘鹏程,37岁,研究生学历。曾任沈阳车桥厂技术员,沈阳金杯客车制造有限公司装焊车

独立董事:方贻斌、徐士英、黄伟华、张念哲
二零零五年五月三十日

铜陵三佳科技股份有限公司第二届第二十二次董事会决议公告

股票简称:三佳科技

股票代码:600520

公告编号:临2005-005

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。

铜陵三佳科技股份有限公司于2005年5月30日以通讯表决方式举行了第二届董事会第二十二次会议,会议应参加董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以通讯表决方式通过以下决议:
一、本公司现决定将持有铜陵三佳山田科技有限公司(以下简称“三佳山田”)18.33%股权转让给国投高科技创业公司(以下简称“国投公司”),国投公司是国务院国有资产监督管理委员会的中央企业国家开发投资公司全资子公司,本公司与国投公司无关联关系。依据安徽华普会计师事务所对三佳山田出具的华普审字[2005]10247号《审计报告》,截止2004年12月31日,三佳山田经审计后的总资产为143,134,434.68元,总负债为21,949,861.70元,股东权益为121,184,572.98元。经认真磋商,本公司向国投公司转让三佳山田18.33%股权的全部价款为人

民币2200万元。此次股权转让完成后,本公司将持有铜陵三佳山田科技有限公司56.67%的股权,日本山田尖端科技株式会社持有铜陵三佳山田科技有限公司25%股权,国投高科技创业公司将持有铜陵三佳山田科技有限公司18.33%股权。

二、铜陵三佳山田科技有限公司另一合资方日本山田尖端科技株式会社已书面承诺放弃优先收购本公司持有铜陵三佳山田科技有限公司18.33%股权,并同意本公司向国投公司转让铜陵三佳山田科技有限公司18.33%股权。

三、本公司与国投公司的股权转让事宜尚须取得政府有关部门的批准。上述议案同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告

铜陵三佳科技股份有限公司董事会
二〇〇五年五月三十日

湖南华银电力股份有限公司2004年年度股东大会决议公告

证券代码:600744

证券简称:华银电力

编号:临2005-08

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。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
湖南华银电力股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月31日在长沙以现场方式召开。公司董事会于2005年4月27日发布通知召集会议,会议由董事长陈学军先生主持,到会股东(包括股东代理)共5人(无流通股股东参加会议),所持(包括代理)股份数为375836442股,占公司表决权股份总数的52.81%,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名书面表决的方式通过了如下决议:
二、决议事项情况
1.《关于更换董事的议案》:
因工作需要,拟同意刘顺达先生辞去公司董事职务,聘任唐东江先生为公司董事。同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2.《关于续聘独立董事的议案》:
公司独立董事每届任期3年,公司独立董事叶泽先生、严红波女士任期将于2005年6月6日到期。因工作需要,公司续聘叶泽先生、严红波女士为公司独立董事,任期3年。
叶泽、同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

严红波、同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3.《2004年公司董事会工作报告》。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
4.《2004年公司监事会工作报告》。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
5.《(公司2004年年度报告)及摘要》。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
6.《(公司2004年度利润分配的议案)》。
经公司2004年度会计师事务所注册会计师审计,公司2004年度合并报表口径实现净利润50941264.78元,母公司报表口径实现净利润51082744.78元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金5108274.48元,提取5%的公益金2554137.24元,加上年初未分配利润24332132.62元,2004年度可供股东分配利润286601985.68元(含2003年应付股利17791200元)。

根据公司2004年第二次董事会通过的关于2003年度利润分配及公积金转增股本的决议,2004年月份,公司向全体股东派发2003年现金股利17791200元。
根据公司2004年度实现净利润的实际情况,公司拟以2004年末总股本171648000股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.60元(含税),共计分配现金股利2698880元。经上述分配后,剩余的每股利润22611905.68元结转下年。

同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7.《(公司2004年度公积金转增股本的议案)》。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
8.《2004年公司财务决算报告和2005年财务预算方案的议案》。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9.《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所及支付2004年度审计费的议案》。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
10.《(关于修改《公司章程》的议案)》(详见上海证券交易所网站)(特别决议)。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
11.《(关于建立《(公司投资者关系管理制度)的议案》(详见上海证券交易所网站)(特别决议)》。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
12.《(关于制订《(公司董事(监事)选举累积投票制实施细则)的议案》(详见上海证券交易所网站)(特别决议)》。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
13.《(关于制订《(公司对外担保管理规定)的议案》(详见上海证券交易所网站)(特别决议)》。
同意375836442股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
14.《(关于建立《(公司独立董事工作制度)的议案》(详见上海证券交易所网站)(特别决议)》。

股票代码:600681 股票简称:ST万鸿 编号:2005-023

万鸿集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
本次股东大会没有新提案提交表决。
万鸿集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月31日上午在武汉市武昌路28号长信大厦公司十楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份40,567,534股。(其中法人股40,567,534股,流通股0股),占公司总股本的19.50%。会议由公司董事长张海生先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议:
一、审议并通过了《(关于变更公司注册地址的议案)》。
同意将公司注册地址由“武昌区武胜路28号”变更为“汉阳龙阳大道特8号”,公司办公地址不变。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二、审议并通过了《(关于修改《(公司章程)的议案)》。
修订后的《(公司章程)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
三、审议并通过了《(关于修改《(股东大会议事规则)的议案)》。
修订后的《(股东大会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
四、审议并通过了《(关于修改《(独立董事工作制度)的议案)》。
修订后的《(独立董事工作制度)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
五、审议并通过了《(关于修改《(监事会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
六、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
七、审议并通过了《(关于修改《(董事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(董事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
八、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
九、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十一、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十二、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十三、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十四、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十五、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十六、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十七、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十八、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
十九、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十一、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十二、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十三、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十四、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十五、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十六、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十七、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十八、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
二十九、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
三十、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
三十一、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
三十二、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
三十三、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
三十四、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
三十五、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
三十六、审议并通过了《(关于修改《(监事会会议事规则)的议案)》。
修订后的《(监事会会议事规则)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:参与表决的股份为40,567,534股,同意的股份为40,567,534股,