

股票简称:首创股份 股票代码:600008 编号:临2008-10

## 北京首创股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

一、本次会议未有否决或修改提案的情况;本次会议无新提案提交表决。  
二、会议召开和出席的情况  
北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年4月30日在北京新大都饭店召开。出席公司2007年度股东大会的股东及代理人共1人,共代表股份数1,359,291.60股,占公司总股本的61.79%。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事潘文堂先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及共和律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议的情况  
大会经审议并以记名投票方式通过了如下决议:  
1.审议通过《〈公司2007年度董事会工作报告〉

| 同意 | 1,359,291,609 | 100% |
|----|---------------|------|
| 反对 | 0             | 0    |
| 弃权 | 0             | 0    |

2.审议通过《〈公司2007年度监事会工作报告〉

| 同意 | 1,359,291,609 | 100% |
|----|---------------|------|
| 反对 | 0             | 0    |
| 弃权 | 0             | 0    |

3.审议通过《〈公司2007年度财务决算报告〉

| 同意 | 1,359,291,609 | 100% |
|----|---------------|------|
| 反对 | 0             | 0    |
| 弃权 | 0             | 0    |

4.审议通过《〈公司2007年度利润分配议案〉  
经北京共和律师事务所有限责任公司审计,截止2007年12月31日,本公司(母公司)共完成净利润491,803,404.81元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金,即49,180,340.48元;加上年初未分配利润298,198,715.70元,扣除已分配的2006年度利润374,000,000.00元,2007年度可供股东分配的利润为366,821,780.03元。  
2007年度利润分配预案为:以2007年12月31日总股本220,000万股为基数,向全体股东每10股派1.60元(含税),共计派发现金352,000,000.00元,未分配利润14,821,780.03元结转下年度。

| 同意 | 1,359,291,609 | 100% |
|----|---------------|------|
| 反对 | 0             | 0    |
| 弃权 | 0             | 0    |

5.审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》  
同意公司继续聘任北京京都会计师事务所进行公司2008年年度报表审计工作,聘期为一年,审计费用根据聘任工作量按公司审计工作量较上年度保持不变。

| 同意 | 1,359,291,609 | 100% |
|----|---------------|------|
| 反对 | 0             | 0    |
| 弃权 | 0             | 0    |

6.审议通过《〈关于公司发行短期融资券的议案〉

| 同意 | 1,359,291,609 | 100% |
|----|---------------|------|
| 反对 | 0             | 0    |
| 弃权 | 0             | 0    |

7.审议通过了《关于公司设立董事会专门委员会的建议》  
同意公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。并明确各专门委员会的具体人员如下:  
1)战略委员会 召集人:冯春勤;成员:刘曙光、郑热力、杨豫鲁、潘文堂;  
2)提名委员会 召集人:刘曙光;成员:曹桂杰、袁振宇、赵康、张剑平;  
3)审计委员会 召集人:张剑平;成员:冯春勤、郑热力、袁振宇、杨豫鲁;  
4)薪酬与考核委员会 召集人:袁振宇;成员:赵康、杨豫鲁。

| 同意 | 1,359,291,609 | 100% |
|----|---------------|------|
| 反对 | 0             | 0    |
| 弃权 | 0             | 0    |

8.审议通过了《〈公司董事会专门委员会实施细则〉

审议通过《公司董事会各专门委员会实施细则,并授权公司董事会负责解释和修正。

| 同意 | 1,359,291,609 | 100% |
|----|---------------|------|
| 反对 | 0             | 0    |
| 弃权 | 0             | 0    |

三、律师见证情况  
北京市共和律师事务所张梅英律师出席了本公司2007年度股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书结论性意见为:本所律师认为,首创股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果有效。

四、备查文件目录  
1、与会董事签字确认的公司2007年度股东大会决议  
2、北京市共和律师事务所出具的公司2007年度股东大会法律意见书

特此公告。  
北京首创股份有限公司董事会  
2008年4月30日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-015

## 西部矿业股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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

重要内容提示:

●本次会议无否决和修改提案的情况  
●本次会议无新提案提交表决的情况  
一、会议的召开和出席情况  
西部矿业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月30日在青海省西宁市召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人,代表有表决权股份1 684 827 200股,占公司股东大会表决权股份总数的70.70%。本次股东大会由董事会召集,毛小兵董事长主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成如下决议:  
(一)审议并通过《〈公司2007年度董事会工作报告〉  
表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
(二)审议并通过《〈公司2007年度独立董事述职报告〉  
表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
(三)审议并通过《〈公司2007年度监事会工作报告〉  
表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
(四)审议并通过《〈公司2007年度财务决算报告〉  
表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
(五)审议并通过《〈公司2007年度利润分配方案〉  
会议同意,公司以2007年度末公司总股本2 383 000 000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计分配714 900 000元,剩余1 210 470 836元未分配利润结转以后年度分配,无送股及转增。  
表决结果:同意1 684 800 000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权27 200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。  
(六)审议并通过《关于聘任公司2008年度审计机构及确定其报酬的议案》  
会议同意,续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度的审计机构,确定支付其报酬

为人民币250万元。

表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
(七)审议并通过《关于公司2008年度日常关联交易事项的议案》  
1.会议同意,公司与关联方西部矿业集团有限公司在2008年度预计发生22 454.86万元的日常关联交易。  
2.会议同意,公司与关联方青海珠峰锌业有限公司在2008年度预计发生32 857.10万元的日常关联交易。  
3.会议同意,公司与关联方西部矿业集团有限公司在2008年度预计发生32 857.10万元的日常关联交易,经关联股东回避表决,由非关联股东投票表决。  
表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
(八)审议并通过《关于公司2007年度董事、监事津贴发放标准的议案》  
表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。  
(九)审议并通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员2008年度责任保险续保的议案》  
表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

三、律师见证情况  
律师事务所卢晓武律师和王存良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,见证意见为:

1.本次股东大会的召集、召开,出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事、董事会秘书、记录人签字确认的会议记录和会议决议;  
2.树人律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。  
西部矿业股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月三十日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2008-013

## 江苏连云港港口股份有限公司2007年度利润分配实施公告

本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。

重要内容提示:

●每股派现0.2股股票股利  
●每股派发现金红利0.03元(含税),扣税后每股现金红利0.007元  
●股权登记日:2008年5月8日  
●除权除息日:2008年5月9日  
●新增可流通股份上市流通日:2008年5月12日  
●现金红利发放日:2008年5月15日

一、江苏连云港港口股份有限公司2007年度利润分配方案已经 2008年4月23日召开的 公司 2007年年度股东大会审议通过,《2007年年度股东大会决议公告》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

二、利润分配方案

1、经上海分会计师事务所有限公司审计,公司2007年共实现净利润100,400,281.45元,按10%提取法定盈余公积金10,040,028.15元,加上以前年度结转的未分配利润34,241,740.15元,及因会计政策变更转入的未分配利润225,815.72元,截至2007年12月31日实际可供股东分配的利润为125,827,809.17元。

2、2007年度利润分配方案为:以 2007年12月31日股本数44800万股为基数,向全体股东每10股派送2股股票股利;每10股派发现金红利 0.3 元(含税),扣税后每股现金红利0.007元。共计派发现金红利960.67股,现金红利13 440,000元,资本公积金不转增股本,剩余未分配利润留待以后年度分配。  
3、对流通股个人股份,公司根据有关规定按10%的税率代扣个人所得税。其中红股按每股面值1元,须缴纳0.02元税,现金红利按10%的税率须缴纳0.003元税,总计缴纳0.023元税,因此实际发放现金红利0.007元/股。

四、国家法人、机构投资者、社会法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利0.03元/股。

派送后公司总股本由目前的44800万股变更为53760万股。其中有限条件的流通股31758万股,无限售条件流通股22002万股。

三、股权登记日、除息及除权日、新增可流通股份上市日、红利发放日  
1.股权登记日:2008年5月8日  
2.除权除息日:2008年5月9日  
3.新增可流通股份上市流通日:2008年5月12日  
4.现金红利发放日:2008年5月15日

四、分派对象  
截止 2008年5月8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、利润分配实施办法

1.股东连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理公司现金红利由公司自行发放。

2.无限售条件流通股股东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。

3.派送红股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日所持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足1股的部分按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

六、利润分配后,股本变动结构表如下(单位:万股):

| 股本类型    | 数量    | 占总股本比例(%) | 变动前  | 变动后   | 数量     | 占总股本比例(%) |
|---------|-------|-----------|------|-------|--------|-----------|
| 国家持有股份  | 4600  | 10.268    | 920  | 5520  | 10,268 |           |
| 有限售条件股份 | 21865 | 48.806    | 4373 | 26238 | 48,806 |           |
| 合计      | 26465 | 59.074    | 5293 | 31758 | 59,074 |           |
| 无限售条件股份 | 18335 | 40.926    | 3667 | 22002 | 40,926 |           |
| 总股本     | 44800 | 100       | 8960 | 53760 | 100    |           |

七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.19元/股。

八、咨询联系方式  
咨询机构:江苏连云港港口股份有限公司董事会秘书处

联系人:沙晓春

联系电话:0518-82389269 传真号码:0518-82380588

九、备查文件  
1.公司 2007年年度股东大会决议及公告

特此公告。  
江苏连云港港口股份有限公司 董事会  
2008年5月5日

证券代码:000426 证券简称:富龙热电 公告编号:2008-17

## 赤峰富龙热电股份有限公司关于重大事项进展暨股票复牌的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年4月30日,本公司接到控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司(以下简称“富龙集团”)关于公开征集受让方协议转让本公司控股股权事宜进展情况的告知获悉:经过公开征集,富龙集团已于2008年4月30日向内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)发出确认函,最终确定兴业集团为本公司控股股权的拟受让方。

根据兴业集团提交的受让申请材料显示,兴业集团是一家集有色金属采选冶炼、机械铸造、宾馆旅游、国际贸易、畜牧饲养为一体的大型民营企业,成立于2001年7月16日,注册资本10000万元,法定代表人吉兴业,营业执照号1500002105371,注册地址赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧。

兴业集团营业范围:金属矿石及非金属材料洗选、冶炼、加工销售;矿山机械配件,轴承,化工产品(除专营),五金,机电,汽车配件销售。(国家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。

兴业集团的股权结构为:注册资产10000万元,其中:自然人吉兴业持有其出资8000万元,占注册资本的80%;自然人吉兴军持有其出资1000万元,占注册资本的10%;自然人吉兴民持有其出资500万元,占注册资本的5%;自然人李建英持有其出资300万元,占注册资本的3%;自然人吉兴辉持有其出资200万元,占注册资本的2%。

兴业集团拥有的矿产资源和产品品种是以铅、锌为主的多金属矿,旗下企业主要包括:赤峰储源矿业有限责任公司、赤峰荣邦矿业有限责任公司、巴林右旗富生银铅矿、克什克腾旗大新铅锌矿、巴林右旗巨源矿业有限责任公司、东乌旗天贺矿业有限责任公司、东乌旗锡林矿业有限公司、兴业集团融冠矿业有限公司、河南唐河时代矿业有限责任公司、西乌旗银漫矿业有限

责任公司、锡盟双源有色金属冶炼有限公司等。兴业集团还投资了赤峰恒久铸业有限公司、西乌旗千丰乳业有限公司、赤峰玉龙宾馆有限公司等多家企业经营项目。

兴业集团2005年—2007年三年的相关财务指标如下表:

| 项目     | 2007年      | 2006年      | 2005年     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 总资产    | 179,162.03 | 168,062.78 | 98,728.37 |
| 净资产    | 33,219.34  | 44,735.28  | 32,668.15 |
| 主营业务收入 | 64,683.92  | 48,150.98  | 28,345.45 |
| 利润总额   | 5,331.38   | 11,612.31  | 6,402.59  |
| 净利润    | 1,702.39   | 8,666.60   | 5,132.84  |

富龙集团已经聘请了财务顾问机构和律师机构,自2008年5月5日开始对兴业集团开展尽职调查;待尽职调查结束后,富龙集团将根据尽职调查情况与兴业集团进行洽谈;如果洽谈成功,富龙集团将与兴业集团签署股权转让协议。

本公司特别提醒,富龙集团最终能否与兴业集团成功签署股权转让协议存在极大不确定性。公司控股股权转让和实际控制人发生变化事项须履行相关法律法规规定的报批程序,该事项仍存在重大不确定性。公司将根据上述事宜进展情况及时披露相关信息。

公司股票将于2008年5月5日9:30分复牌。

公司董事会将密切关注该事项的进展情况,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告  
赤峰富龙热电股份有限公司董事会  
二〇〇八年五月一日

证券代码:600161 证券名称:天坛生物 编号:临2008-020

## 北京天坛生物制品股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

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。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.20元(含税);每10股派发现金红利2.00元(含税)  
●扣税前每股现金红利0.20元;扣税后每股现金红利0.18元  
●每股资本公积转增0.5股;每10股资本公积转增5股  
●股权登记日:2008年5月8日  
●除息除权日:2008年5月9日  
●新增可流通股份上市流通日:2008年5月12日  
●现金红利发放日:2008年5月15日

一、北京天坛生物制品股份有限公司《2007年度利润分配预案》和《2007年度资本公积转增股本预案》已经2008年4月24日召开的公司2007年度股东大会审议通过。

二、2007年度利润分配及资本公积转增股本方案:  
1.以2007年12月31日总股本32550万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配6510万元;  
2.以2007年12月31日总股本32550万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共转增16275万股;  
3.发放年度:2007年度;  
4.发放范围:截止2008年5月8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;

5.每股税前红利金额0.20元;  
6.对于无限售条件流通股自然人股东从本公司取得的股息红利所得,按50%计入个人应纳税所得额,本公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发的现金红利为每股0.18元;对于无限售条件流通股机构投资者及有限条件的流通股股东,实际派发现金红利为每股0.20元。

三、2007年度利润分配及资本公积转增股本方案具体实施日期:  
1.股权登记日:2008年5月8日;  
2.除息除权日:2008年5月9日;  
3.新增可流通股份上市流通日:2008年5月12日  
4.现金红利发放日:2008年5月15日;

四、2007年度利润分配及资本公积转增股本的对象:

截止2008年5月8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、2007年度利润分配及资本公积转增股本具体实施办法:

1.派送现金红利的办法:  
1) 有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放;  
2) 无限售条件流通股股东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。

2.资本公积转增股本:

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据2008年5月8日股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入公司股东帐户。

六、股本变动结构表

|            | 变动前股本       | 本次转增股本数     | 变动后股本       | 持股比例   |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 有限售条件流通股股东 | 183,150,000 | 91,575,000  | 274,725,000 | 56.27% |
| 无限售条件流通股股东 | 142,350,000 | 71,175,000  | 213,525,000 | 43.73% |
| 股份合计       | 325,500,000 | 162,750,000 | 488,250,000 | 100%   |

七、实施本次每10股转增5股的资本公积转增股本方案后,按新股本总数48825万股摊薄计算的2007年度每股收益为0.21元/股。

八、咨询联系方式

1.联系电话:010-65762911  
2.联系地址:北京市朝阳区三间房南里四号

3.邮政编码:100024  
九、备查文件  
公司2007年度股东大会决议及公告。

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会  
2008年4月30日

股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临2008-019

## 北京万通地产股份有限公司2007年度股东大会决议公告

北京万通地产股份有限公司于2008年4月30日召开了2007年度股东大会,本次会议采取现场召开方式,现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼B座4层一号会议室。公司董事会召集本次会议,董事长冯仑先生主持会议。参加本次会议表决的股东及授权代表共7人,代表股份320,936,650股,占公司股份总数的63.30%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议,通过了如下决议:

一、董事会2007年度工作报告。

表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二、监事会2007年度工作报告。

表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、公司2007年度报告及摘要的报告。

表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

四、公司2007年度财务决算报告。

表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、公司2007年度利润分配方案。  
表决结果:赞成票320,931,900股,占出席会议有表决权股份数的99.99%;反对票4750股,占出席会议有表决权股份数的0.01%;弃权票0股。

六、修改公司章程有关条款的议案。

表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

七、计提2008年度万通公益基金的议案。  
表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

八、为控股子公司申请贷款提供担保的议案。  
表决结果:赞成票320,936,650股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

北京竟天公诚律师事务所律师吴晔先生对本次会议发表法律意见,法律意见认为:万通先锋本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

特此公告。  
北京万通地产股份有限公司 董事会  
二00八年四月三十日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2008-026  
**金地(集团)股份有限公司2008年第2次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第2次临时股东大会于2008年4月30日上午9:30在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人,代表股份636,475,485股,占公司全部股份的38%。召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张华先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

经与会股东及股东授权代表以记名投票方式通过了以下各项议案:

一、《关于选举第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,0股。

2.《关于选举张华先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,0股。

3.《关于选举蒋晓松先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,0股。

4.《关于选举赵汉先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,0股。

5.《关于选举陈先先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,0股。

6.《关于选举张瑞先生为第五届董事会董事的议案》