

证券代码:000869 200869 证券简称:张裕A 张裕B 公告编号:2009-临008

烟台张裕葡萄酒股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
- 一、会议召开及通知情况
- 1、召集人：烟台张裕葡萄酒股份有限公司第四届董事会；
- 2、会议召开时间：2009 年4 月30日(周四)上午9点；
- 3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室；
- 4、主持人：董事兼董事会秘书曲为民先生；
- 5、表决方式：现场投票；
- 6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2009年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
- 7、会议的议案：召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 二、会议召开情况

参加本次股东大会的股东(包括授权股东)共12人,代表股份335,778,055股,占公司有表决权股份总数的63.68%。其中,A股股东(包括授权股东)共5人,代表股份266,317,929股,占公司有表决权A股股份总数的76.35%;B股股东(包括授权股东)共7人,代表股份69,460,126股,占公司有表决权B股股份总数的38.92%。

三、提案审议和表决情况

(一)普通决议

1、以投票表决方式通过了《2008年度董事会工作报告》

(1)总的表决情况：

同意334,527,951股，占出席会议有表决权股份总数的99.63%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况：

同意266,317,929股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况：

同意68,210,022股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.80%。

2、以投票表决方式通过了《2008年度监事会工作报告》

(1)总的表决情况：

同意334,527,951股，占出席会议有表决权股份总数的99.63%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况：

同意266,317,929股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况：

同意68,210,022股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.80%。

3、以投票表决方式通过了《2008年年度报告》

(1)总的表决情况：

同意334,527,951股，占出席会议有表决权股份总数的99.63%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况：

同意266,317,929股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况：

同意68,210,022股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.80%。

4、以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况：

同意333,852,551股，占出席会议有表决权股份总数的99.43%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,925,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.57%。

(2)A股股东表决情况：

同意266,317,929股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况：

同意67,534,622股，占出席会议有表决权B股股份总数的97.23%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,925,504股，占出席会议有表决权B 股股份总数的2.77%。

5、以投票表决方式通过了《2008年度利润分配方案》

同意334,527,951股，占出席会议有表决权股份总数的99.63%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况：

同意266,317,929股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况：

同意68,210,022股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.80%。

6、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

(1)总的表决情况：

同意334,536,751股，占出席会议有表决权股份总数的99.63%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,241,304股，占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况：

同意266,317,929股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况：

同意68,218,822股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.21%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,241,304股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.79%。

(二)特别决议

以投票表决方式通过了《关于修改公司章程的议案》

同意334,527,951股，占出席会议有表决权股份总数的99.63%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况：

同意266,317,929股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况：

同意68,210,022股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.80%。

4、以投票表决方式通过了《2008年年度报告》

(1)总的表决情况：

同意334,527,951股，占出席会议有表决权股份总数的99.63%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况：

同意266,317,929股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况：

同意68,210,022股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,250,104股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.80%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：方晓杰

3、结论性意见：关于本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本公司《2008年度股东大会决议》；

2、提交会议审议的各项议案。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
二〇〇九年五月三日

海富通领先成长股票型证券投资基金合同生效公告

海富通领先成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2008][1296]号文核准募集,自2009年3月30日起向社会公开募集,截至2009年4月24日募集工作已顺利完成。经营养业通中天会计师事务所有限公司验资,此次募集的有效认购金额为人民币2,664,517,207.18元,认购款项在基金募集期间产生的银行利息共人民币802,040.92元。本基金认购金额为已于2009年4月30日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本基金现有有效认购户数23,125户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计2,665,319,248.10份,已全部计入基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中本公司基金从业人员认购持有基金份额总额为9,882.12份(含募集期间利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.00037%。本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用从基金募集费用中列支,不另从基金资产支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通领先成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金募集符合有关条件;本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2009年4月30日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日内到销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站<http://www.hftfund.com>查询交易确认情况。

本基金管理人将自本基金合同生效之日起30日内向份额持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等),若需补充或更改,请及时到原开户机构变更相关资料。

本基金自基金合同生效之日起不超过3个工作日开始办理申购、赎回。具体开始办理时间,本基金管理人将视基金运作情况,赎回开放日前3个工作日内至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

海富通基金管理有限公司
2 0 0 9 年 5 月 4 日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国银行定期定额申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,鼓励基金投资者树立长期投资理念,经本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商,决定自2009年5月6日起,继续参加中国银行定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

在中国银行通过“定期定额交易”方式申购相关基金(含柜台和新版网银)的合法投资者。

二、优惠活动时间

2009年5月6日起(本次活动暂不设截止时间)。

三、适用基金

本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选混合,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益增长混合,基金代码:519003)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通强化回报混合,基金代码:519007)、海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通风格优势股票,基金代码:519013)和海富通精选贰号混合型证券投资基金(简称:海富通精选贰号混合,基金代码:519015)。

四、活动内容

费率优惠期间,投资者在中国银行通过“定期定额交易”方式申购上述基金(含柜台

和新版网银),并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。

五、重要提示

1、本次活动活动期间,业务办理以中国银行基金定期定额业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、更新招募说明书等法律文件。

2、本次优惠活动解释权归中国银行所有。

六、业务咨询

1、中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566或各营业网点

网站:www.boc.cn

2、海富通基金管理有限公司

客户服务电话:40088-40099

网站:www.hftfund.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2 0 0 9 年 5 月 4 日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国银行继续开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,拟于2009年5月6日起,对通过中国银行网上银行申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选混合,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益增长混合,基金代码:519003)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通强化回报混合,基金代码:519007)、海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通风格优势股票,基金代码:519013)、海富通精选贰号混合型证券投资基金(简称:海富通精选贰号混合,基金代码:519015)、海富通稳健添利债券型证券投资基金A类收费模式(简称:海富通稳健添利债券A,基金代码:519024)和海富通海外精选股票型证券投资基金(简称:海富通中国海外股票(QDII),基金代码:519601)的投资者给予前端申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过中国银行网上银行申购上述开放式基金的合法投资者。

二、优惠期限

2009年5月6日起(本次活动暂不设截止时间)。

三、申购费率优惠方式

费率优惠期间,投资者通过中国银行办理上述基金的网上银行基金申购业务,并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。上述基金费率请详见本公司发布的公开法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566或各营业网点

网站:www.boc.cn

2、海富通基金管理有限公司

客户服务电话:40088-40099

网站:www.hftfund.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2 0 0 9 年 5 月 4 日

证券代码:000973 证券简称:佛塑股份 公告编号:2009-027

佛山塑料集团股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年4月30日,公司收到控股股东佛山市塑料工业集团有限公司(以下简称“工贸集团”)通知,已于2009年4月30日收到广东省国有资产监督管理委员会批复意见,同意工贸集团以公开征集方式协议转让所持有的本公司国有股份,计127,307,201股,占公司总股本的20.78%。

工贸集团本次拟以公开征集方式协议转让上市公司国有股份的具体情况和要求如下:

一、佛山塑料集团股份有限公司的基本情况及相关转让股份数量

本次拟转让股份所涉及的上市公司为佛山塑料集团股份有限公司(证券简称:佛塑股份,证券代码:000973)。

佛山塑料集团股份有限公司(以下简称“佛塑股份”或“公司”)前身为“佛山市塑料皮革工贸集团股份有限公司”,于1988年6月进行股份制规范化改造,1994年6月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14号”文确认为规范的定向募集股份有限公司,并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。2000年4月,经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]36号”文批准,佛塑股份向社会公开发行人民币普通股(A股),并于2000年5月25日在深圳证券交易所挂牌上市。2006年1月6日,佛塑股份股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,2006年1月16日实施。佛塑股份目前总股本612,554,865股,其中工贸集团持有127,307,201股,占总股本的20.78%;为第一大股东。截止2008年12月31日,佛塑股份经审计的总资产为4,194,802,652.82元,负债为2,810,263,920.38元,股东权益为1,384,538,732.44元。本次拟转让股份为工贸集团持有的全部佛塑股份股份,合共127,307,201股。

二、拟受让方应当具备的资格条件

根据公开、公平、公正的原则,本次拟受让佛塑股份股份的意向受让方应当具备以下条件:

- 1、意向受让方应为法人,注册资本不低于15亿元人民币。
- 2、意向受让方2008年底经审计账面总资产不低于100亿元人民币,净资产不低于20亿元人民币。
- 3、意向受让方设立三年以上,最近两年连续盈利且无重大违法违规行为。
- 4、意向受让方具有明晰的经营发展战略。
- 5、意向受让方具有促进佛塑股份持续发展和改善佛塑股份公司治理结构的能力。
- 6、意向受让方具备收购及重组佛塑股份的实力,拥有优质资源或资产,所处产业或拟重点发展产业符合佛塑股份所在地产业政策要求和发展方向,有利于佛塑股份业务的未来发展。在本次股份转让完成后,有切实可行的将优质资源导入至佛塑股份,提升佛塑股份综合实力的计划。
- 7、意向受让方须承诺:在本次股份转让完成后,(1)保持佛塑股份现有主营业务稳定,并推动佛塑股份业务; (2)保持佛塑股份的注册地和纳税地不变; (3)保持佛塑股份员工的基本稳定; (4)三年内不向任何第三方以任何形式直接或间接转让佛塑股份的股份。
- 8、意向受让方应在提交受让申请的同时向工贸集团支付履约保证金人民币5,000万元并汇入第四套所列工贸集团指定的银行账户。确定最终受让方后,其余意向受让方

所持履约保证金将在5个工作日内全部退还(不计利息)。若最终确定的受让方拒绝签署正式的《股份转让协议》,则履约保证金不予退回。

三、意向受让方已就本次受让履行了必要的内部决策程序。

四、拟受让方递交受让申请的截止日期和申请材料要求

拟受让方如有受让意向,且符合上述条件,请于2009年5月12日17时30分之前向工贸集团提交受让意向书及相关资料。

拟受让方应在截止日前向工贸集团提供以下资料:

一、受让意向书。

二、受让方及其实际控制人简介,包括历史沿革、主营业务介绍、管理团队、企业法人营业执照复印件、公司章程、联系方式等。

三、受让方及其实际控制人最近两年经审计的财务审计报告。

四、本次收购的所有,是否有对佛塑股份进行的计划,如果有对佛塑股份重组的计划,提供初步重组方案、拟注入资产和业务的基本情况、时间安排及未来发展规划。

五、报价及报价说明。

六、收购资金来源及支付安排与保证。

七、受让方内部决策文件。

八、最近两年无重大违法违规行为的说明。

九、递交受让意向文件人员的授权资料(包括法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明复印件、法定代表人授权委托书和授权代表身份证明复印件)。

十、工贸集团认为必要的其他资料。

以上资料均须加盖公章,并须同时提交电子文档。

工贸集团将对综合考虑各种因素的基础上择优选择受让方,同等条件下,有利于佛塑股份在现有主营业务所在地发展的国有及国有控股企业将优先考虑。

四、佛山塑料工贸集团本公司指定的银行账户

开户名称: 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

开户银行: 兴业银行佛山金城支行

帐 号: 392170100100004498

五、佛山塑料工贸集团本公司联系方式

联 系 人:郭跃进先生 刘俊杰先生

联系电话:0757-83204195、88332643

传 真:0757-88333269

电子邮箱:ljjie@gzgw.com.cn

联系地址:佛山市江西南路创业大厦20楼B

邮 址: 528000

截至本次公开征集所规定的到期日,工贸集团是否能征集到受让方存在重大的不确定性,另一方面,即使在规定日期内征集到受让方,是否能够有效获得相关部门的批复及股份转让是否能够实施也存在重大的不确定性。敬请广大投资者注意公司股票交易风险,公司将根据有关方面的通知及时披露上述股份转让事项的进展情况。

特此公告。

佛山塑料集团股份有限公司董事会
二 〇 〇 九 年 五 月 四 日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2009-015

福建新大陆电脑股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2009年4月30日上午

2、召开地点:福建省福州市马尾区临江西路1号新大陆科技园公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长胡刚

6、本次会议通知于2009年4月10日发出。会议的召集,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

参加本次股东大会的股东及/或其代理人4名,代表股份226,039,078股,占公司有表决权总股份49.96%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式逐项记名投票表决了下列议案:

(一)《公司2008年度董事会工作报告》;

1、表决情况:该议案获得通过。

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(二)《公司2008年度监事会工作报告》;

1、表决情况:该议案获得通过。

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(三)《公司2008年度财务决算报告》;

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(四)《公司2008年度利润分配预案》;

(五)《公司2008年度会计师事务所审计、公司2008年实现税后净利润34,594,893.22元,其他收入增加1,393,883.98元,提取10%法定盈余公积15,644,906.01元,加上以前年度未分配利润1,894,059.75元,实际可供股东分配的利润为122,327,930.94元。鉴于公司2005年度、2006年度和2007年度均实现分红派息,同时根据公司2009年发展规划,为满足项目投入资金的需求,公司董事会拟定2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将作为流动资金投入重点项目。

1、表决情况:

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(五)《公司2008年年度报告》及《公司2008年年度报告摘要》;

1、表决情况:

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(六)《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;

与会股东或其代理人经过认真审议,同意续聘有从事证券相关业务资格的天健华永(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年审计会计师事务所,聘期一年,自2008年度股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,同意授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(六)《公司章程修改议案》;

1、表决情况:

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(七)《公司独立董事述职报告》;

1、表决情况:

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(八)《公司董事会议事规则修改议案》;

1、表决情况:

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(九)《公司董事会议事规则修改议案》;

1、表决情况:

同意226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、表决情况:该议案获得通过。

(十)《公司独立董事换届选举的议案》;

大会以累积投票方式逐一审议表决,选举产生公司第四届董事会董事成员5名,分别为胡刚先生、王晶女士、林学杰先生、孙亚力先生、梁健先生,表决结果如下:

1、胡刚先生:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、王晶女士:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(二)林学杰先生:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(三)孙亚力先生:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(四)梁健先生:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(五)梁健先生:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(六)孙亚力先生:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(七)王晶女士:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(八)孙亚力先生:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(九)梁健先生:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(十)孙亚力先生:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、表决情况:该议案获得通过。

(十一)孙亚力先生:

(1)总的表决情况:

获得表决权226,039,078股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

2、