

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2011-003
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第二十六次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第二十六次会议通知已于2011年1月3日以传真及电子邮件方式发出,会议于2011年1月13日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于奥华公司名称等工商登记变更的议案》。

根据发展需要,公司全资控股子公司珠海华耀商贸发展有限公司的全资控股子公司珠海奥华商贸发展有限公司(以下简称“奥华公司”)将公司名称“珠海奥华商贸发展有限公司”变更为“珠海华发房地产开发有限公司”,将原股东“珠海华耀商贸发展有限公司”变更为“珠海华发实业股份有限公司”;在原经营范围“五金交电、建筑材料、化工原料的批发、零售”基础上增加“房地产开发经营”;原注册资本“人民币壹拾万元”增至“人民币壹仟万元”。

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

为推进项目建设开发进度,配合各下属公司做好银行贷款安排,预计2011年度公司对以下全资或控股子公司银行融资新增及余额提供担保(包括各下属全资子公司之间的互保),具体如下:

担保对象名称	被担保方名称	担保方式(银行承兑汇票或信用证)	担保金额	币种	担保比例	担保期限	总资产	净利润
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	20,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	289,671	7,082
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	20,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	98,084	13,082
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	20,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	66,517	1,051
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	200,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	342,262	116,408
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	20,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	165,875	39,272
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	150,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	46,486	-19
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	150,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	193,277	366
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	250,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	37,613	-10
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	250,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	46,078	-54
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	250,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	49,073	-15
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	250,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	17,481	46
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	80,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	94,096	33,039
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	20,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	33,078	34,533
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	20,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	41,517	470
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	40,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	64,222	41,493
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	20,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	504,628	569
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	20,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	55,000	179,154
本公司、珠海华发实业股份有限公司	珠海华发实业股份有限公司	全资子公司	20,000	人民币	100%	2010.06.01-2011.06.01	56,031	28,011
合计			920,000					-1,452

由于上述预计的担保总额超过了截至2009年12月31日经审计的公

司净资产的50%,根据中国证监会的有关法律法规及《公司章程》的规定,本议案经董事局审议通过后尚须提请2011年第一次临时股东大会审议。

三、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于收购大连华坤房地产开发有限公司80%股权的议案》。

为了增加在大连项目上的权益,公司出资收购大连华坤房地产开发有限公司(以下简称“大连华坤”)80%的股权,有关内容具体如下:

1、项目公司概况

大连华坤注册资本为人民币800万元,其中,大连嘉华颐和投资管理有限公司(以下简称“大连嘉华”)出资人民币640万元,持有目标公司80%股权,王德胜出资人民币160万元,持有目标公司20%股权。大连华坤名下主要资产位于大连市旅顺口区龙头街道盐厂新村,编号为旅顺口国用(2011)第0412090号《国有土地使用证》,占地面积为200000平方米的国有出让土地使用权(以下简称“开发项目”)。公司收购大连嘉华持有的大连华坤60%股权及王德胜持有的大连华坤20%股权,并与大连嘉华共同按持股比例及约定金额向目标公司提供股东借款。

2、收购股权对价及支付方式

天健正信会计师事务所有限公司对大连华坤财务及资产状况出具了“天健正信审(2011)专字第010180号”《审计报告》;辽宁众华资产评估有限公司对大连华坤财务及资产状况分别出具了“众华评报字(2011)第3号”《评估报告》,审计评估的基准日为2011年1月11日。截至评估基准日,大连华坤资产评估价值为:总资产为人民币859,171,295.33元;总负债为人民币841,877,708.18元;净资产为人民币17,293,587.15元;并以此作为本次股权转让价款作价依据。

根据《评估报告》双方协商,公司以股权转让及向目标公司提供股东借款的方式受让目标公司80%股权共需支付的总对价款由以下两部分构成:

①、大连华坤80%股权共需支付的股权转让款为人民币5,861,130.46元。

②、公司受让大连华坤80%股权后应按大连华坤审计评估基准日总负债80%的金额相应向大连华坤提供股东借款人民币673,502,166.54元以偿还目标公司原负债并取得对目标公司的相应股权。股权转让款及向目标公司提供股东借款对价合计,此次收购大连华坤80%股权的总对价款为人民币679,363,297.00元。

自大连嘉华、王德胜向公司出示大连华坤的股东已经变更为公

司(公司共持有目标公司80%股权)及法定代表人、董事、监事变更为指定人员的工商变更查询记录原件之日起五个工作日内,并完成实物移交后,支付股权转让款及向目标公司提供股东借款合计人民币679,363,297.00元,同时公司取得大连华坤相应债权。

本次股权转让不涉及关联交易。

四、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

珠海华发实业股份有限公司
董 事 局
二〇一一年一月十五日
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2011-004
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 2011年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第二十六次会议拟定于2011年1月30日(星期日)召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、会议召集人:公司董事局
- 2、会议时间:2011年1月30日上午10:00
- 3、股权登记日:2011年1月21日
- 4、现场会议召开地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
- 5、会议方式:本次会议采取现场投票的方式
- 二、会议内容
- 审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。
- 三、会议出席对象
- 1、截止2011年1月21日下午上海证券交易所以交易结束前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;
- 2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利;
- 3、公司董事、监事、高级管理人员;
- 4、公司聘请的中介机构相关人员。

- 四、会议登记办法
- 1、登记手续
- ①法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续;
- ②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式预先登记;
- ③委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(附件1)、委托人和受托人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)及出席人身份证办理登记手续。
- 2、登记时间:2011年1月26日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00
- 3、登记地点:广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部
- 4、联系方式
- 联系地址:广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部
- 联系电话:0756-8282111
- 传真:0756-8281000
- 邮编:519030
- 联系人:阮宏洲、高奇
- 五、其他事项
- 参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。
- 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董 事 局
二〇一一年一月十五日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
受托人持有股数: 受托人股东账号:
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
委托日期:2011年 月 日

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 公告编号:2011-002

广东德豪润达电气股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司2011年第一次工会委员会于2011年1月14日上午10:00在公司总部一楼会议室召开,会议应到工会委员9人,实际出席工会委员9人,会议由工会主席廖光先生主持,会议的召开符合有关法律的规定。本次会议的议题为选举公司第四届监事会职工代表监事。现将选举结果公告如下:

与会工会委员以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,选举杨宏先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

杨宏先生简历附后。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一一年一月十四日

附:职工代表监事简历:

杨宏先生,中国籍,1974年出生,大学本科学历。历任深圳德豪达电器设备有限公司研发部工程师、主管,美国Sunbeam公司深圳办事处项目工程师,广东德豪润达电气股份有限公司研究所项目管理部经理、研发中心副经理、研发中心副主任。现任本公司珠海制造中心技术开发部部长兼总工程师、第三届监事会职工代表监事。

杨宏先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 公告编号:2011-003

广东德豪润达电气股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更重大会计政策。
- 一、会议召开和出席情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会于2011年1月14日在珠海市香洲区唐家湾镇金湾一路9号公司办公楼三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名,持有表决权股份数141,259,355股,占公司总股本483,200,000股的29.23%。

本次会议由董事长召集,董事长王冬雷先生因出差外地未能参加,由副董事长胡顺生先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案的审议情况

本次会议以现场投票方式对议案进行表决,各议案的审议及表决情况如下:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。

会议经过逐项表决,采用累积投票制表决通过了该议案,选举王冬雷、胡长顺、李华伟、陈学刚、陈郁杰为公司第四届董事会非独立董事,任期三年;选举李占英、贺伟、王学先为公司第四届董事会独立董事,任期三年。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

1、非独立董事表决情况。出席会议股东持有的表决权数为141,259,355股。

(1)选举王冬雷先生任公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)选举胡长顺先生任公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)选举李华伟先生任公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(4)选举陈郁杰先生任公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(5)选举陈郁杰先生任公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(6)选举李锐锋先生任公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

2、独立董事表决情况。出席会议股东持有的表决权数为141,259,355股。

(1)选举李占英先生任公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)选举贺伟先生任公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)选举王学先先生任公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《关于调整董事及监事津贴标准的议案》。

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十五)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(十九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十一)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十五)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二十九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十一)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十五)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三十九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十一)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十五)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四十九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十一)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十五)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五十九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十一)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十五)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六十九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十一)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十五)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(七十九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十一)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十五)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(八十九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十一)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十三)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十四)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十五)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十六)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十七)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十八)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(九十九)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(一百)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果:同意141,259,355股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一一年一月十四日

股票代码:00208