

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2011-030

浙江传化股份有限公司 2010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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
浙江传化股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月8日上午9:00在杭州市萧山区经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共8名,所持(代理)股份114,486,402股,公司有表决权股份总数的46.92%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。本次大会由公司副董事长应大根先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司保荐人金雷和律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果:同意114,486,402股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》
表决结果:同意114,486,402股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
2010年,全年实现营业总收入2,281,231,592.78元,与去年同期相比增加22.83%。实现利润总额216,525,582.45元,与去年同期相比减少0.51%;净利润143,445,769.77元,与去年同期相比增加1.81%。

(四)审议通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果:同意114,486,402股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(六)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(七)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(八)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(九)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(十)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(十一)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(十二)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(十三)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(十四)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(十五)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(十六)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(十七)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(十八)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(十九)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(二十)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(二十一)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(二十二)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(二十三)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(二十四)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(二十五)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(二十六)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(二十七)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(二十八)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(二十九)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(三十)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(三十一)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(三十二)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(三十三)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(三十四)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(三十五)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(三十六)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(三十七)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

(三十八)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构,聘期一年。

(三十九)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
1、公司章程原第六十二条:“公司注册资本为人民币243,990,000元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币487,980,000元。”
2、公司章程原第九十九条:“公司股份总数为243,990,000股,公司的股本结构为:普通股243,990,000股。”
现修改为:“公司股份总数为487,980,000股,公司的股本结构为:普通股487,980,000股。”

(四十)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
公司根据独立董事履行职责的要求和公司服务工作的时间,结合本公司的经营规模,并参考其他公司的独立董事薪酬,将独立董事津贴标准由每年4万元(含税)调整为每年6万元(含税)。

股票代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2011-007

广东巨轮模具股份有限公司 2010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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会于2011年4月8日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开,由公司董事会召集,副董事长洪惠平先生主持。会议采取现场投票的表决方式。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权的股份总数为158,471,686股,占股权登记日2011年4月1日公司总股本265,274,356股的59.74%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师,中国证券报、证券日报记者出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。
(二)会议按照召开2010年度股东大会通知的议题进行,经与会股东以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2010年度财务决算报告》的议案
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2010年度利润分配预案》的议案
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》的议案
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

17、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

18、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

21、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

22、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

23、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

24、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

25、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

26、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

27、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

28、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

29、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

30、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

31、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

32、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

33、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

34、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

35、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

36、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

37、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案的投票情况:
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案
该议案的投票情况:
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案
该议案的投票情况:
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬》的议案
该议案的投票情况:
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于增加公司经营业务范围及相应修改〈公司章程〉的议案》
该议案的投票情况:
赞成票158,471,686股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司独立董事阮峰先生、罗绍德先生、普照伟先生向大会作了2010年度工作的述职报告。公司独立董事述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国信联合律师事务所律师吴清毅、韩宇烈律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人数资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规、公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司董事会
二〇一一年四月九日

福建众和股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2011-018

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:

●福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2011年3月18日、4月6日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知的公告》和《关于召开2010年度股东大会的提示性公告》。
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会未修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开情况
会议于2011年4月6日在厦门市湖里区湖里路1号鹭江中心商务楼1607召开,网络投票时间为2011年4月7日-2011年4月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2011年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月7日15:00至2011年4月8日15:00期间的任何时间。

会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共31人,代表股份155,156,452股,占公司有表决权股份总数的比例为53.66%。其中:0位出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人,代表股份154,567,028股,占公司有表决权股份总数的比例为53.46%;0位网络深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共25人,代表股份589,424股,占公司有表决权股份总数的比例为0.2038%。

董事长许金和先生主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议;福建至理律师事务所蒋芳斌律师、刘超律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,逐项审议并通过如下议案:

1、审议通过《福建众和股份有限公司2010年度董事会工作报告》,表决结果为:同意154,980,052股,占出席股东所持有效表决权的99.8863%;反对40,500股,占出席股东所持有效表决权的0.0261%;弃权135,900股,占出席股东所持有效表决权的0.0876%。

2、审议通过《福建众和股份有限公司2010年度监事会工作报告》,表决结果为:同意154,980,052股,占出席股东所持有效表决权的99.8863%;反对40,500股,占出席股东所持有效表决权的0.0261%;弃权135,900股,占出席股东所持有效表决权的0.0876%。

3、审议通过《福建众和股份有限公司2010年度报告及其摘要》,表决结果为:同意154,980,052股,占出席股东所持有效表决权的99.8863%;反对40,500股,占出席股东所持有效表决权的0.0261%;弃权135,900股,占出席股东所持有效表决权的0.0876%。

4、审议通过《福建众和股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,表决结果为:同意155,110,952股,占出席股东所持有效表决权的99.9707%;反对45,500股,占出席股东所持有效表决权的0.0293%;弃权0股,占出席股东所持有效表决权的0.0876%。