

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。

一、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,占公司有表决权总股份数的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天根先生主持,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

以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

(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%。

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%。

(四)审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

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《公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案》

以公司2010年12月31日的总股本243,990,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),剩余未分配利润结转下年,同时,以资本公积向全体股东每10股转增股份10股。

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%。

(六)审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意11,058,400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%。

(七)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

股票代码:002031 股票简称: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。

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

1.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。

2.出席本次股东大会的股东(代理人)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《关于修改公司章程部分条款的议案》

1.公司章程原第六条?:“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。”

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《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对公司服务的工作时间,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)。

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%。

(四)审议通过了《关于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%。

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《公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案》

以公司2010年12月31日的总股本243,990,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),剩余未分配利润结转下年,同时,以资本公积向全体股东每10股转增股份10股。

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%。

(六)审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意11,058,400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%。

(七)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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%。

证券代码:002070 股票简称:众和股份 公告编号:2011-018

福建众和股份有限公司 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承担连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决提案的情况;
- 本次股东大会无修改提案的情况;
- 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

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根据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方斌律师、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。大会采用记名投票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年度利润分配及资本公积转增股本预案》,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。

3.审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》,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.审议通过了《福建众和股份有限公司关于向商业银行等金融机构申请授信额度的议案》,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%。

5.审议通过了《福建众和股份有限公司2010年度报告及其摘要》,表决结果为:

1.公司2010年度股东大会决议;

2.福建至理律师事务所出具的关于公司2010年度股东大会的法律意见书。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2011年4月8日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2011-012

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月8日上午以通讯方式召开了第四届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2011年4月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议议程包括:召开符合法定程序的会议。

会议一致通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,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%。

会议一致通过了《关于2010年度财务决算报告》,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%。

会议一致通过了《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》,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%。

会议一致通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》,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%。

会议一致通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,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%。

会议一致通过了《关于日常关联交易的议案》,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%。

会议一致通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,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%。

会议一致通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,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%。

会议一致通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,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%。

会议一致通过了《关于日常关联交易的议案》,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%。

会议一致通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,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%。

会议一致通过了《关于日常关联交易的议案》,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%。

会议一致通过了《关于日常关联交易的议案》,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%。

会议一致通过了《关于日常关联交易的议案》,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%。

会议一致通过了《关于日常关联交易的议案》,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13