

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.3 公司负责人姜文武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人 会计主管人员彭卫国声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介			
股票简称	梦洁家纺		
股票代码	002397		
上市交易所	深圳证券交易所		
2.2 联系人和联系方式			
董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李军	吴文斌	
联系地址	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号	
电话	0731-82848012	0731-82848012	
传真	0731-82848945	0731-82848945	
电子邮箱	zqb@menjiale.com	zqb@menjiale.com	

## § 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据		单位：元				
	2011年	2010年		本年比上年增 减(%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	1,251,090,369.04	855,135,307.83	855,135,307.83	46.09%	630,940,495.57	630,940,495.57
营业利润(元)	132,542,938.74	102,657,748.56	102,657,748.56	29.14%	73,077,115.08	73,077,115.08
利润总额(元)	134,874,545.13	104,991,213.87	104,991,213.87	28.66%	106,467,242.90	106,467,242.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,838,738.62	91,751,390.39	91,751,390.39	21.89%	88,609,154.99	88,609,154.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,872,485.29	93,445,930.28	93,445,930.28	17.58%	60,191,022.03	60,191,022.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,061,817.49	-87,291,268.18	-87,291,268.18	71.46%	986.01	71,461,986.01
	2011年末	调整前	调整后	比上年末比上年 初增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	1,564,466,729.47	1,364,889,706.96	1,364,889,706.96	14.64%	658,251,947.56	658,251,947.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,089,167,638.27	1,024,591,795.92	1,024,591,795.92	6.30%	209,962,140.57	209,962,140.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1,089,167,638.27	1,024,599,848.34	1,024,599,848.34	6.30%	209,962,140.57	209,962,140.57
总股本(元)	1,089,167,638.27	94,500,000.00	94,500,000.00	60.00%	47,000,000.00	47,000,000.00

  

3.2 主要财务指标	
------------	--

单位：元						
	2011年	2010年		本年比上年 增减(%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.74	1.06	0.66	12.12	1.26	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.74	1.06	0.66	12.12	1.26	0.79
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.73	1.08	0.68	7.35	1.85	0.85
加权平均净资产收益率 (%)	10.58%	12.09%	12.09%	-1.51%	51.42%	51.42%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	10.41%	12.32%	12.32%	-1.91%	34.93%	34.93%
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.59	-0.92	-0.92		1.52	1.52
	2011年末	2010年末	本年比上年 末增减(%)		2009年末	
		调整前	调整后	调整前	调整前	调整后
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	7.20	10.84	10.84	-33.58%	4.47	4.47
资产负债率(%)	30.41%	24.87%	24.87%	5.54%	68.00%	68.00%

3.3 非经常性损益项目		单位：元		
√ 适用 □ 不适用				
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-418,095.74		-32,533.65	24,984,923.66
越权审批或无正式批准文件的、偶发性的税收返还、减免	0.00		3,723,900.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,668,400.00		4,495,826.00	8,647,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,302.13		-2,129,827.04	-241,795.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-8,708,425.01	
所得税影响额	-365,353.06		957,189.66	-5,003,762.86
少数股东权益影响额	0.00		-669.85	5,042.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损益	0.00		0.00	26,725.45
合计	1,966,253.33		-1,694,539.89	28,418,132.96

§ 4 股东持股情况和控股框图		单位：股	
2011年末股东总数	4,188	本年度报告公布前一个月末股东总数	6,902
前10名股东持股情况		单位：股	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
姜文武	境内自然人	38.28%	57,876,912
李通伟	境内自然人	9.28%	14,086,152
李军	境内自然人	6.45%	9,747,672
张爱丽	境内自然人	6.45%	9,747,672
中国农银银行-易方达消费成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.56%	6,896,598
中国建设银行-华夏优势增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.01%	4,546,625
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	2,680,000
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	2,078,117
前10名无限售条件股东持股情况		单位：股	
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国农银银行-易方达消费成长混合型证券投资基金	6,896,598	人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长混合型证券投资基金	4,546,625	人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长混合型证券投资基金	2,778,033	人民币普通股	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,680,000	人民币普通股	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	2,078,117	人民币普通股	
中国民生证券-民生组合	1,835,363	人民币普通股	
中国工商银行-国泰金龙行业精选证券投资基金	1,689,240	人民币普通股	
中国工商银行-易方达策略成长证券投资基金	1,235,144	人民币普通股	
中国工商银行-易方达策略成长证券投资基金	1,015,300	人民币普通股	
中国工商银行-易方达策略成长证券投资基金	1,013,500	人民币普通股	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图	
	
5.1 管理层讨论与分析	
(-)公司2011年整体经营情况回顾：1、总体经营情况概述：2011年,面对错综复杂的国内外经济形势,公司紧紧围绕公司发展规划,坚持实施品牌战略,坚持以文化和创新为核心竞争力,牢牢把握为顾客着想的工作总纲,在内部管理、品牌建设、产品研发、渠道建设、售后服务等方面不断突破,实现了规模、速度、效益的同步发展和稳定增长,公司保持了良好的发展势头。报告期内公司实现营业收入125,190.54万元,同比增长46.40%;实现营业利润13,254.29万元,同比增长29.11%;实现归属母公司所有者的净利润11,183.87万元,同比增长21.89%。	
报告期内,公司主要采取了以下措施：1、加大市场扩张力度,实现销售快速增长。2011年,公司通过大力拓展市场销售渠道,提高终端单点零售能力,优化门店品牌形象,加强营销队伍建设,加大市场推广力度,取得了较好的销售增长,全年新增各品牌销售终端430家,为公司又好又快发展夯实了基础。2、加强自身品牌建设,提升公司可持续发展能力。公司坚持自主创新,通过细分市场,培育专业品牌,取得一定成效。核心品牌梦洁以大全系列化的经典喜庆、豪华大气的商品品质和风格而“受”市场,品牌在国内高端品牌市场极具号召力,赢得了良好的口碑和美誉;品牌梦洁婴童品牌Larbie-diamond等的使用权,为打造国内儿童寝居第一品牌奠定了良好基础;新创品牌“平实美”,因倡导“为生活做减法”生活理念,获得“三低”消费者的充分肯定;网品牌“觅”则具现代、康乐和礼品类各自品牌有一席之地。3、加大产品研发投入,提高企业竞争优势。公司高度重视产品研发和技术创新,并在投入上不遗余力,获得了市场的认可。全年公司完成了新产品130个,新产品销售占收入比重超过25%,产品技术投入100余,更好的满足了消费者需求,有力地支持了公司以质制胜,公司全年共取得专利2项,累计262项,为公司建立的行业首个全产业链知识产权,运转良好。4、加快企业转型升级,搭建信息运营平台。公司全力以赴地推进信息化建设,实现了人力资源系统、财务管理系统、供应链系统的外上统,自动化仓储中心完工在建工程,技术改造和设备升级有序推进,为公司整体信息化提升和改造打下了较好基础。但公司也存在信息化建设持续推进和改造,工作标准和工作效率的提高,人力资源库的建设,企业文化更好地执行问题,这将是我們今后工作的重点。2、公司的主要优势和劣势2011年公司继续巩固了在产品品牌、终端渠道、企业文化、零售服务、技术研发、团队建设以及内部管理方面的优势,同时也面临国内经济形势严峻,主要原料价格波动,市场竞争程度提高,人力资源成本上升,房地产调控等困难与挑战。5.2 主营业务分行业、产品情况表	

公司行使知情权监督权没有受到限制的一致行动人。

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[永天泰] -- 100% --> B[湖南梦洁家纺股份有限公司]
  
```

§ 5 董事会报告

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明	
---	--

证券代码:002397

证券简称:梦洁家纺

公告编号:2012-005

## 湖南梦洁家纺股份有限公司

## 2011年度报告摘要

明 □ 适用 √ 不适用

## § 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明  
√ 适用 □ 不适用  
2011年4月26日,公司审议并通过了《股份公司章程》,公司房屋建筑的折旧年限由20年变更为20-40年。

变更原因:经过对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核,发现原固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。为了能够更加客观、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其使用寿命更加接近,拟自2011年5月1日起对房屋、建筑物折旧年限进行调整。变更原因:经过对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核,发现原固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。为了能够更加客观、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其使用寿命更加接近,拟自2011年5月1日起对房屋、建筑物折旧年限进行调整。

变更前房屋、建筑物预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下:  
固定资产类别 折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)  
房屋、建筑物 20-40 4.85  
变更后房屋、建筑物预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下:  
房屋、建筑物 20-40 3.2-4.85  
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
□ 适用 √ 不适用  
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明  
√ 适用 □ 不适用

报告期内,新成立了北京梦洁家纺有限公司与广州梦洁家纺有限公司两家全资子公司。主要经营范围为销售针织纺织品、工艺品、皮革制品、文化用品、办公用品、家具、日用品、灯具、化妆品等。

6.4 董事会、会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
□ 适用 √ 不适用  
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计  
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002397

证券简称:梦洁家纺

公告编号:2012-003

## 湖南梦洁家纺股份有限公司

## 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届监事会第十六次会议于2012年4月9日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号会议室召开,本次会议由公司董事长姜文武先生主持,会议通知于2012年3月29日以个人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加该次会议董事11人,实际参加监事会议董事11人,本次会议采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。经与会董事认真讨论并表决,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。  
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

九、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

十、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股份公司章程》的议案。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。报告期内,公司董事会、监事会、经理层及公司高级管理人员均严格按照《股份公司章程》的规定,认真履行了各自职责,确保了公司各项事务的顺利开展,确保了公司内部控制制度的有效执行,确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会认为:公司使用超额募集资金进行综合建设,符合证监会、交易所以及《公司章程》关于超额募集资金管理的相关规定,有利于工业园的建设,能扩大公司的产能,能改变公司的整体办公环境,同意该计划。

九、审议并通过了《关于对全资子公司上海梦洁家纺有限公司增资>的议案》  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十一、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十二、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十三、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十四、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十五、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十六、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十七、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十八、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。十九、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十一、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十二、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十三、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十四、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十五、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十六、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十七、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十八、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。二十九、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十一、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十二、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十三、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十四、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十五、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十六、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十七、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十八、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。三十九、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。四十、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。四十一、审议并通过了《股份公司章程》的议案。  
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。  
该议案需提交股东大会审议。