

东方金钰股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	赵兴龙
主管会计工作负责人姓名	赵宁
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	曹霞
公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人赵宁及会计机构负责人 会计主管人员曹霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。	

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,878,928,585.76	3,160,991,510.59	-8.92
所有者权益(或股东权益)(元)	634,692,643.69	575,253,010.68	10.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8017	1.6329	10.34
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	202,748,139.35		-125.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5755		-125.23
本报告期			
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,439,633.01	59,439,633.01	157.72
基本每股收益(元/股)	0.1687	0.1687	157.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2058	0.2058	205.79
稀释每股收益(元/股)	0.1687	0.1687	157.56
加权平均净资产收益率(%)	9.8522	9.8522	增加88.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.9862	11.9862	增加124.08个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
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收益	-17,431,440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209.20
所得税影响额	4,357,312.90
合计	-13,073,926.30

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	42,585	
	前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行·华夏大盘精选证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司·华夏策略精选灵活配置混合证券投资基金	9,232,710	人民币普通股
钟银碧	7,433,163	人民币普通股
云南兴龙实业有限公司	5,125,130	人民币普通股
中信信托有限责任公司	5,000,000	人民币普通股
郑州市建设投资总公司	2,600,000	人民币普通股
湘财证券	1,152,296	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
赵永忠	983,904	人民币普通股
中海信托股份有限公司·保德金1号	939,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产	期末数	期初数	增减比例	说明
应收账款	31,510,389.65	68,956,678.28	-54.30%	收回货款
短期借款	11,292,700.00	84,067,000.00	-86.57%	归还银行借款导致借款减少
应付账款	125,652,831.25	174,498,311.22	-27.99%	支付货款
预收账款	91,110,509.48	138,801,573.47	-34.36%	预收货款减少
应交税费	291,185,411.29	236,225,524.13	23.27%	预收大额货款，相应增加应交增值税
其他应付款	101,631,108.05	231,624,509.54	-56.12%	非经营性往来减少
项目				
营业收入	916,631,009.25	569,987,153.34	60.82	翡翠原料销售增加
营业成本	782,334,740.07	491,287,728.62	59.34	公司销售增加
管理费用	6,543,449.31	6,545,076.67	-0.59	业务招待费、咨询费减少
公允价值变动损益	-17,431,440.00	-1,017,450.00	1,613.25	租借黄金金价上涨导致计提增加
所得税费用	20,673,880.48	9,779,185.56	111.41	利润增加导致企业所得税增加
项目				
经营活动产生的现金流量净额	202,748,139.35	-157,906,293.35	228.40%	说明
投资活动产生的现金流量净额	-104,120,344.71	-104,120,344.71	100.00%	因本期对外投资的现金流量净额为零
筹资活动产生的现金流量净额	-216,869,479.17	111,509,085.61	-294.49%	筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额	-124,121,339.82	-46,430,132.74	69.59%	净增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第六届二十次董事、2012年第二次临时股东大会审议通过 关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。公司对原审议通过的非公开发行股票方案中的定价基准日、发行数量、发行价格等事项进行相应调整。本次发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第二十次会议决议公告日，发行底价为12.09元/股，发行数量为不超过6700万股(含6700万股)。

3.3 公司、股东或实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明  
√适用 □不适用  
公司预计2012年1月1日至6月30日，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约120%-180%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期，公司未进行现金分红。

东方金钰股份有限公司

法定代表人:赵兴龙

2012年4月20日

证券代码:600006

证券简称:东方金钰

公告编号:临2012-012

东方金钰股份有限公司  
2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决
- 东方金钰股份有限公司2011年度股东大会于2012年04月20日上午9点30分在深圳市罗湖区贝北路东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及委托代理人35名，代表股份数166,710,164股，占公司有表决权股份总数47.32%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议:

- 1.审议通过关于公司2011年董事会工作报告;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 2.审议通过关于公司2011年监事会工作报告;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 3.审议通过关于公司2011年财务报告报告;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 4.审议通过关于公司2011年利润分配预案;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 5.审议通过关于公司2011年年度报告正文及摘要;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 6.审议通过关于续聘会计师事务所的议案;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 7.审议通过关于第七届董事会董事候选人的议案;
- 赵兴龙先生;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 8.审议通过关于续聘会计师事务所的议案;
- 宋孝刚先生;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 9.审议通过关于第七届监事会监事候选人的议案;
- 黄光松先生;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 周存会先生;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 8.审议通过关于第七届监事会监事候选人的议案;

李春江先生:

- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 同日先生;
- 同意股数166,710,164股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决权股47.32%。
- 湖北松之盛律师事务所施仕、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
- 特此公告。

东方金钰股份有限公司

2012年四月二十日

证券代码:600006

证券简称:东方金钰

公告编号:临2012-13

东方金钰股份有限公司  
第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月20日上午11:00分在公司会议室召开。本次会议已于4月10日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。独立董事就公司聘任高级管理人员的议案和关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案发表独立意见。公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

- 1.审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经公司董事会选举赵兴龙先生为公司董事长、董事长任公司法定代表人，任期三年;赵宁先生为副董事长。
- 2.审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任方莉女士为公司董事会秘书，刘雅清女士为公司证券事务代表。以上所聘人员试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。若正式聘任，任期三年，自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满止。
- 3.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 4.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 5.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 6.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 7.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 8.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 9.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 10.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 11.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 12.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 13.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 14.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 15.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 16.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 17.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 18.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 19.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 20.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 21.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 22.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 23.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 24.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 25.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 26.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 27.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 28.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 29.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 30.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 31.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 32.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 33.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 34.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 35.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 36.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 37.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 38.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 39.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 40.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 41.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 42.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 43.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 44.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 45.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 46.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 47.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 48.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 49.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 50.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 51.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 52.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 53.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 54.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 55.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 56.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 57.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 58.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 59.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 60.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 61.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 62.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案同意5票、反对0票、弃权0票;
- 经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监、聘任顾峰、杜莉娟、曹霞、金向宝、杨媛媛、袁国红、彭卓文为公司副总裁。
- 63.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;
- 此议案