

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金  
增加代销机构的公告

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 简称“华泰柏瑞稳健收益债券基金”)已于2012年10月25日公告在2012年10月29日-2012年11月30日期间发行,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与招商银行股份有限公司 以下简称“招商银行”)、广发证券股份有限公司 以下简称“广发证券”)和宏源证券股份有限公司 以下简称“宏源证券”)签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金销售代理销售协议》,招商银行、广发证券和宏源证券将自2012年11月14日起办理华泰柏瑞稳健收益债券基金认购业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

- 1.招商银行股份有限公司  
客服电话:95555
- 2.广发证券股份有限公司  
客服电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn  
3.宏源证券股份有限公司  
客服电话:400-800-0562  
公司网址:www.hysec.com  
4.华泰柏瑞基金管理有限公司  
客服电话:400-888-0001、021-38784638  
公司网址:www.huatai-pb.com  
特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司  
2012年11月14日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2012-022

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司  
关于2012年度第一期短期融资券发行结果的公告

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。

公司于2012年9月收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注【2012】CP270号),通知中明确本次短期融资券注册金额为5亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

公司于2012年11月12日完成了2012年度第一期短期融资券的发行,现将发行结果公告如下:

短期融资券名称	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券	短期融资券简称	12前进齿轮CP001
短期融资券代码	041259061	短期融资券期限	365天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2012年11月9日
起息日	2012年11月13日	兑付日	2013年11月13日
实际发行总额	2亿元	计划发行总额	2亿元
发行价格	100元/百元面值	票面利率	5.07%

联席主承销商  
中信银行股份有限公司  
中国工商银行股份有限公司

本期发行短期融资券的相关文件详见上海清算所网站 www.shclearing.com和中国货币网 www.chinamoney.com.cn。特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十四日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2012-030

华天酒店集团股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司 以下简称“公司”)第五届董事会于2012年11月12日收到独立董事伍中信先生提交的书面辞职报告,伍中信先生因公务繁忙、教学科研任务繁重的原因,提请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员等职务。

公司第五届董事会共有成员九名,其中独立董事五名,伍中信先生的辞职并未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,伍中信先生的辞职申请在送达董事会之日起生效。

公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议。

伍中信先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对伍中信先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司  
董事会  
2012年11月14日

## 烟台园城企业集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2012年11月12日,烟台园城企业集团股份有限公司 以下简称“公司”)董事会获悉上海证券报刊登的《在破产重组中重整 恒鑫矿业续“ST金城”》以下简称《媒体报道》)后,立即进行了相关的调查核实工作,现将有关情况公告如下:

一、媒体报道情况:

媒体报道记载:“ST金城11月9日晚披露的信息显示,……兴国恒鑫矿业有限公司控股股东朱祖国作为一致行动人一同参与\*ST金城破产重整,……并由朱祖国承诺在一年内注入“评估值不低于人民币15亿元且至少包括恒鑫矿业公司全部股权”的资产,……按照朱祖国的承诺看,一年内将向\*ST金城注入恒鑫矿业公司全部股权,则意味着\*ST园城或已出局。

二、调查核实情况:

1、公司董事会查阅了\*ST金城于2012年11月10日的《关于共同参与公司重整的一致行动人公告》,其中第7条披露:“根据甲方(朱祖国)向金城造纸作出的承诺,……拟注入的资产,其评估值不低于人民币15亿元且至少包括甲方持有的恒鑫矿业公司全部股权”。

2、公司与朱祖国先生签订的《战略合作框架协议》(详见公司2012-040公告)、《股权转让协议》和《战略合作协议之补充协议》(详见公司2012-042公告),是合同当事人真实意思的表示,是合法有效的。

3、朱祖国先生至今未将上述协议约定的其持有的兴国恒鑫矿业有限公司标的股权过户登记到公司名下。

三、澄清说明:

1、朱祖国先生与公司签订的《股权转让协议》和《战略合作协议之补充协议》(详见2012-042公告)中,关于朱祖国先生将其持有的兴国恒鑫矿业有限公司标的股权转让给公司的承诺,公司目前正在查询并会与朱祖国先生协商;如果协商解决不成,公司将保留进一步采取法律方式维护合法权益的权利。

2、公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

烟台园城企业集团股份有限公司  
2012年11月13日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2012-20

债券代码:122039 债券简称:09皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司  
2012年第三季度报告更正公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司 以下简称“本公司”)于2012年10月29日披露了《皖通高速2012年第三季度报告》,由于工作疏忽,在填报合并现金流量表时,将“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付的各项税费”两栏数字错行粘贴到“客户贷款及垫款净增加额”和“存放中央银行和同业款项净增加额”处。

更正后的合并现金流量如下:

合并现金流量表		2012年1-9月	
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	
项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上半年年初至报告期末 金额(1-6月) (经重组)	
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,694,429,465.52	1,728,394,782.38	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔付款项的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	1,573,410.60	7,791,203.42	
收到其他与经营活动有关的现金	1,696,002,876.12	1,736,185,985.80	
经营活动现金流入小计	109,303,436.85	97,299,270.98	
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	96,881,822.91	78,095,897.56	
支付的各项税费	372,424,459.26	330,989,180.58	

支付其他与经营活动有关的现金	186,304,806.49	16,411,179.83
经营活动现金流出小计	765,114,525.51	522,795,528.95
经营活动产生的现金流量净额	930,888,350.61	1,213,390,456.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得债券收到的现金	10,298,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,072.12	3,402,469.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,659,171.62	9,579,427.34
投资活动现金流入小计	15,400,243.74	12,981,897.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,400,074.73	678,203,927.12
投资支付的现金	399,210,000.00	150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	940,610,074.73	828,203,927.12
投资活动现金流出小计	-925,209,839.99	-815,222,029.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金	355,300,000.00	161,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	415,300,000.00	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,050,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	437,437,582.81	488,255,977.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	60,101,318.30	105,311,869.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	511,487,582.81	578,255,977.54
筹资活动产生的现金流量净额	-96,187,582.81	-417,255,977.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,509,063.19	-19,087,550.62
六、期初现金及现金等价物余额	603,222,812.37	818,349,733.66
七、期末现金及现金等价物余额	512,713,749.18	799,262,183.04

除以上内容需更正以外,其他内容不变,由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意!更正后的本公司2012年第三季度报告全文(修正版)一并刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十三日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-063

茂硕电源科技股份有限公司  
2012年第6次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次临时股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开;
- 2、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况;
- 3、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:茂硕电源科技股份有限公司 以下简称“公司”)于2012年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2012年第6次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-059)。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2012年11月13日 星期二)下午2:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月13日9:30-11:30和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:2012年11月12日15:00至2012年11月13日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2012年11月8日

4、会议召开地点:深圳市福田区松花路关外小白芒桑泰工业园8楼会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长顾永德先生

7、会议召开方式:现场投票和网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共16名,代表股份39,948,100股,占公司股份总数 97,080,000 股的41.1497%。

2、现场会议的出席情况

现场投票的股东及股东代表15名,代表股份39,943,900股,占公司股本总数 97,080,000 股的41.1453%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决,其中出席会议的实际控制人顾永德先生为激励对象周筠女士的近亲属,其直接持有的1,305.6万股和通过深圳德旺投资发展有限公司持有的2,340万股已回避表决议案一、议案二、议案三、议案四;其他部分董事、监事、高管因本人作为激励对象或为激励对象近亲属,已回避表决议案一、议案二、议案四。回避表决的股东及其持股情况如下:

序号	职位	股东	股份数	回避表决原因
1	董事长	顾永德	1,305.6万股	公司实际控制人顾永德先生为激励对象周筠女士的近亲属,根据有关规定,顾永德先生及深圳德旺投资发展有限公司应回避表决
2	董事长	深圳德旺投资发展有限公司	2,340万股	
3	董事 总经理	皮运军	80.6万股	本人作为激励对象
4	董事 副总经理 财务总监	秦传君	56.94万股	本人作为激励对象
5	监事会主席	方向一	26万股	近亲属方向一作为激励对象
合计			3,809.14万股	-

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东及股东代表1名,代表股份4,200股,占公司股本总数 97,080,000 股的0.0043%。

4、通过独立董事征集投票权的情况

公司独立董事施伟先生对本次股东大会审议的议案,已向公司全体股东征集委托投票权,公司于2012年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号2012-057)。本次会议召开时没有收到股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事、监事、高管和国浩律师集团《深圳》事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)及其摘要的议案》,各子议案的逐项表决结果为:

1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.2 本计划所涉及标的股票来源和数量、标的股票来源、种类和数量

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定

定

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.6 限制性股票的授予与解锁条件

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.7 预留部分限制性股票激励计划的实施计划

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.9 限制性股票会计处理

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.10 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.11 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.12 限制性股票激励计划的变更、终止及其他事项

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

1.13 回购注销的原则

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于周筠女士作为股权激励对象的议案》

表决结果:3,487,900股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.88%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.12%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果:1,852,500股同意,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的99.77%;4,200股反对,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0.23%;0股弃权,占出席2012年第6次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师集团《深圳》事务所

2、律师姓名:唐都远、卢北京

3、结论性意见:见《关于本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2012年第6次临时股东大会决议。

2、国浩律师集团《深圳》事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2012年第6次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
二〇一二年十一月十三日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2012-053

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

## 2012年第三次临时股东大会决议公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司 以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年11月13日上午在公司技术中心一楼会议室召开,本次股东大会参加表决的股东及公司董事共11名,共代表有效441,803,626股股份,占公司股份总数的55.29%。会议由公司董事会召集,董事长陈玲女士主持会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采取现场投票的表决方式审议通过以下议案,表决结果如下:

1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

经过累计投票制方式投票表决,大会选举郭清泉先生、陈玲女士、蔡奎全先生、余绍洲先生、谷涛先生、王智勇先生为公司第七届董事会董事。具体投票表决结果如下:

董事候选人	票 数(股)
郭清泉	441,803,626
陈玲	441,803,626
蔡奎全	441,803,626
余绍洲	441,803,626
谷涛	441,803,626
王智勇	441,803,626

此议案通过。

2、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》

经过累计投票制方式投票表决,大会选举刘艺虹女士、苏东晖女士为公司第七届监事会监事。具体投票表决结果如下:

股东监事候选人	票 数(股)
刘艺虹	441,803,626
苏东晖	441,803,626

此议案通过。

上述七位股东监事与公司2012年11月9日召开的第八届职工代表大会临时会议选举产生的职工监事叶金攀先生组成公司第七届监事会。

4、《关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》

表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下:

赞成		反对		弃权	
票数(股)	占 %	票数(股)	占 %	票数(股)	占 %
168,000	73.97	59,100	26.03	0	0

出席会议的关联方东均对该议案回避表决。

此议案通过。

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾昭文律师、黄臻臻律师进行见证并出具法律意见书【2012】闽天衡见证字第1101号】;公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月13日

附叶金攀先生简历:

叶金攀,男,汉族,1964年12月出生,中共党员,大学本科学历,工程师、经济师。现任厦门厦工机械股份有限公司综合办公室主任、人力资源部部长,厦门厦工协华机械有限公司董事长。历任厦门厦工机械股份有限公司设计科、引进技术科、总师办副主任、技术支部书记,厦门厦工新宇机械有限公司常务副总、总经理,厦门厦工机械股份有限公司挖掘機厂副厂长。

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2012-054

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司  
第七届董事会第一次会议决议公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司 以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2012年11月13日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。经认真审议,会议通过了如下决议:

一、选举郭清泉先生为公司第七届董事会董事长(法定代表人)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

1、战略及投资委员会:由郭清泉先生、苏子孟先生、陈玲女士、蔡奎全先生、余绍洲先生组成。

2、郭清泉先生担任主任委员,苏子孟先生担任副主任委员。