

证券代码:002530

公告编号:2013-012

江苏丰东热技术股份有限公司
2012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、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2012年度股东大会会议于2013年3月21日(星期四)上午9:30在江苏省大丰市经济开发区南洲大道333号公司行政会议室2)以现场方式召开。

会议由公司董事会召集,董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次会议投票表决的股东及授权代表共6名,代表公司有表决权股份190,475,039股,占公司总股本268,000,000股的71.07%。上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日2013年3月15日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,江苏永衡昭辉律师事务所律师见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,会议审议表决结果如下:

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2012年年度报告及摘要》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《2012年度利润分配预案》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《2013年度财务预算报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》
会议以逐项表决方式审议通过了下列公司2013年度预计日常关联交易:

(1)公司拟在2013年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本东力工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币600万元的热处理设备零配件销售业务。

关联股东日本东力工程株式会社回避表决。
表决结果:同意129,275,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(2)公司拟在2013年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本和株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币700万元的热处理设备零配件销售业务。

关联股东日本和株式会社回避表决。
表决结果:同意178,763,040股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(3)公司拟在2013年度按照市场公允的交易条件,与关联人盐城周波热炼有限公司累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备零配件销售业务。

表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(4)公司拟在2013年度按照市场公允的交易条件,与关联人广州东丰热炼有限公司累计发生不超过人民币200万元的热处理设备零配件销售业务。

表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职报告
本次股东大会上,独立董事李心合、徐跃明、冯银刚分别向大会作了《2012年度独立董事述职报告》。《2012年度独立董事述职报告》全文刊登于2013年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见
江苏永衡昭辉律师事务所郑哲兰、周浩律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书,认为《江苏丰东热技术股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效》。

《关于江苏丰东热技术股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2012年度股东大会决议;

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书;
特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司
董 事 会

2 0 1 3 年 3 月 2 1 日

证券代码:002424

证券简称:贵州百灵

公告编号:2013-023

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
澄清公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票 证券简称:贵州百灵,证券代码:002424)将于2013年3月22日上午开市起复牌。

一、传闻情况
近日,有媒体刊登并被网站转载标题为《贵州百灵废弃药渣堆积如山,附近农民不敢种地》的报道,报道中对公司中药材药渣处理的相关事宜产生质疑,公司十分关注上述报道,并对报道中涉及事项逐一核查。

传例(1):记者走访了位于贵州百灵的安顺制药厂附近的土桥村,村里到处堆满了中药药渣堆积,不仅堵住了村里来较窄的道路,也给当地村庄带来了一定污染。

传例(2):药渣直接堆放不仅占用土地,且一些残废物质会随着雨水向下渗透,有可能对地下水造成污染。在药物残渣中最令人担忧的莫过于化学药品废渣处理,化学原料药是制药业污染最严重的领域。

传例(3):为了解决中药药渣污染问题,贵州百灵拟投资1998.8万元建设中药药渣综合利用生产有机肥示范项目,但该项目每年中药渣处理能力仅3万吨,形成药渣中药渣有有机生产线条年,年产能仅2万吨。不过该生产线将于2013年10月才能投产,期间贵州百灵大量的中药渣处理,还是按照以前的办法处理。此外,贵州百灵每年生产的药渣逾3万吨,仍不能完全消化掉因生产所生产的药渣垃圾。

二、澄清说明
经核实,公司针对上述事项说明如下:

1、公司于2011年6月1日与安顺经济技术开发区西航办事处瓦窑村村委会签署《土地租赁协议》,公司租赁瓦窑村39亩土地用于药渣临时堆放,公司中药材药渣均运至瓦窑村安置土地上有序堆放,从未在土桥村堆放药渣。2011年6月至2012年12月,公司中药材药渣堆放在瓦窑村安置土地外,其他部分药渣公司已运至中药材种植基地用于肥料使用,上述两种方式完全满足公司中药材药渣的处理。

2、公司租赁的土地为瓦窑村的安置土地。公司为中成药生产企业,生产过程中产生的药渣均为中药材提取后的残留物,公司药渣中不含化学原料药,未对堆放地周边农田及水源造成任何污染。

3、公司已于2013年1月起将堆放在瓦窑村的中药材药渣陆续运往公司控股子公司贵州百灵农业生态集团生物科技股份有限公司(以下简称:肥业公司)进行统一处理,肥业公司生产厂已完成建设,现已初步具备堆存和处理公司中药材药渣的能力。

公司目前中药材提取取约有一吨,肥业公司的药渣生物有机肥生产线将可完全消化以上药渣,在变废为宝的同时实现节能减排减排工作。

三、公司在此郑重提醒广大投资者:公司所有信息应以公司指定的信息披露渠道的正式公告为准。公司真诚感谢媒体对公司的监督。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会

2 0 1 3 年 3 月 2 1 日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2012年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况
会议已于2013年3月21日上午9:30在贵州省贵阳市南明区中华南路100号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室召开。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及授权代表共6名,代表公司有表决权股份190,475,039股,占公司总股本268,000,000股的71.07%。上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日2013年3月15日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

三、会议议程
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2012年年度报告及摘要》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《2012年度利润分配预案》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《2013年度财务预算报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
表决结果:同意190,475,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

1、会议召开时间:2013年3月21日上午10时
2、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、会议召集人:贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、会议主持人:董事长 姜伟 先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 3 人,代表股份352,000,000股,占公司有表决权股份总数的470,400,000股的74.83%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

议案一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

议案二、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》
同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

议案三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

议案四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》
同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

议案五、审议通过《公司2013年度财务预算报告》
同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

议案六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》
同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

议案七、审议通过《公司2012年度利润分配预案》
同意:352,000,000股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %;反对:0股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %;弃权:0 股;占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %。

四、律师出具的法律意见
贵州北星律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托,对公司2012年度股东大会进行见证,并出具了相关的法律意见书,认为公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年度股东大会决议;
2、贵州北星律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会

2 0 1 3 年 3 月 2 1 日

股票简称: *ST锌电

股票代码:002114

公告编号:2013-20

云南罗平锌电股份有限公司2012年年度股东大会会议决议公告

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

重要提示:
1、本次公司以现场投票方式召开;
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:2013年3月21日上午9:00;
(2)会议召开地点:云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室。

2、会议出席情况
(1)会议出席人:云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
(2)会议主持人:董事长许昌昌先生。

3、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

4、本次股东大会聘请了云南中和律师事务所王晓东、张伟杰两位律师到会进行了法律见证并出具法律意见书。

5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及授权代表共2名,代表有表决权股份98,703,100股,占公司有表决权股份总数183,852,000万股的53.69%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况
1、本次股东大会的议案均采用现场记名投票的方式表决。
2、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案,表决结果如下:

1、关于《公司2012年度董事会工作报告的议案》
同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

2、关于《公司2012年度监事会工作报告的议案》
同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

3、关于《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案
同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

4、关于《公司2012年度利润分配预案的议案》
同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

5、关于《公司高级管理人员薪酬2012年度薪酬》的议案
同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

6、关于《公司2012年年度报告及其摘要的议案》
同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

7、关于《公司2013年度日常关联交易的议案》
关联股东罗平县锌电公司所持有的98,597,600股该议案进行了回避表决。

同意105,500股,占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

8、关于《修改公司〈章程〉的议案》
同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以特别决议表决方式通过。

9、关于《公司独立董事津贴预决的议案》
为促进独立董事更好地发挥作用,进一步完善公司治理结构,公司参照其他上市公司所给予独立董事津贴的办法,根据公司实际情况,公司决定为每位独立董事发放津贴人民币72000 元年(含税),按月发放,自2013年1月1日起执行。该议案已经2012年12月31日召开的公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过,并公告在2013年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

10、关于《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案
信永中和会计师事务所有限责任公司现已改制为“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”。

同意98,703,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,此项议案以普通决议表决方式通过。

三、独立董事述职报告
公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生已向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》并进行了述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。其中独立董事尹晓冰先生、杨海峰先生因未能出席会议,委托独立董事朱德良先生在本次股东大会上述职。

四、律师出具的法律意见
云南中和律师事务所王晓东、张伟杰两位律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:贵公司本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

五、备查文件
1、公司2012年度股东大会决议;
2、云南中和律师事务所对公司2012年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2 0 1 3 年 3 月 2 2 日

证券代码:000732

证券简称:泰禾集团

公告编号:2013-15号

泰禾集团股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会网络投票的
提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过于2013年3月26日召开公司2013年第二次临时股东大会,公司于2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《泰禾集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开本次会议情况
(一)会议召集人:公司第五届董事会
(二)会议时间:2013年3月26日下午2:30;
现场会议时间为:2013年3月25日—3月26日,其中,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2013年3月26日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为2013年3月25日上午9:30至2013年3月26日下午3:00的任意时间。

(三)会议地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼泰禾事务部;
(四)召开方式:现场投票和网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票只能选择现场、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

二、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

三、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

四、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

五、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

六、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

七、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

八、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

九、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

十、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

十一、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
9、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
10、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

十二、投票程序
(一)会议议程
1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
3、审议通过《关于聘任2013年度董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员》。
4、审议通过《关于聘任2013年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
5、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过《关于聘任2013年度薪酬》的议案。
7、审议通过《关于聘任2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
8、审议通过《关于聘任2013年度利润分配预案》的议案。