

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。

本公司第五届董事会第十九次会议于2013年4月15日以书面方式向公司全体董事和监事发出会议通知，于2013年4月15日在公司会议室召开，出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵丽丽女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其它规范性文件和公司章程的规定。本次会议通过了以下决议：

一、公司日常经营情况报告；

二、公司2012年度董事工作报告；

三、公司2012年度监事会工作报告；

四、公司2012年度财务决算报告；

五、公司2012年度利润分配预案；

六、公司2012年度内部控制评价报告；

七、公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

八、关于续聘公司2013年度审计机构的议案；

九、关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案；

十、关于续聘公司2013年度评估机构的议案；

十一、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

十二、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

十三、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

十四、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

十五、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

十六、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

十七、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

十八、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

十九、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

二十、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

二十一、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

二十二、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

二十三、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

二十四、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

二十五、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

二十六、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

二十七、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

二十八、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

二十九、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

三十、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

三十一、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

三十二、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

三十三、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

三十四、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

三十五、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

三十六、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

三十七、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

三十八、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

三十九、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

四十、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

四十一、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

四十二、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

四十三、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

四十四、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

四十五、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

四十六、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

四十七、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

四十八、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

四十九、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

五十、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

五十一、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

五十二、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

五十三、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

五十四、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

五十五、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

五十六、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

五十七、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

五十八、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

五十九、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

六十、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

六十一、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

六十二、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

六十三、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

六十四、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

六十五、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

六十六、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

六十七、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

六十八、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

六十九、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

七十、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

七十一、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

七十二、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

七十三、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

七十四、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

七十五、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

七十六、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

七十七、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

七十八、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

七十九、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

八十、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

八十一、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

八十二、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

八十三、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

八十四、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

八十五、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

八十六、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

八十七、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

八十八、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

八十九、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

九十、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

九十一、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

九十二、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

九十三、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

九十四、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

九十五、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

九十六、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

九十七、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

九十八、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

九十九、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百零一、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百零二、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百零三、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百零四、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百零五、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百零六、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百零七、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百零八、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百零九、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百一十、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百一十一、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百一十二、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百一十三、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百一十四、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百一十五、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百一十六、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百一十七、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百一十八、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百一十九、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百二十、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百二十一、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百二十二、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百二十三、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百二十四、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百二十五、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百二十六、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百二十七、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百二十八、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百二十九、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百三十、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百三十、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百三十一、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百三十二、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百三十三、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百三十四、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百三十五、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百三十六、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百三十七、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百三十八、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百三十九、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百四十、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百四十一、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百四十二、关于续聘公司2013年度法律顾问的议案；

一百四十三、关于续聘公司2013年度审计师的议案；

一百四十四、关于续聘公司2013年度内部控制审计师的议案；

一百四十五、关于续聘公司2013年度评估师的议案；

一百四十六、关于续聘公司2013年度法律顾问的