

证券代码:002296 证券简称:保龄宝 公告编号:2013-039

保龄宝生物股份有限公司关于获得专利证书的公告

公司董事会及全体会员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)近日取得一项发明专利、一项实用新型专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	专利权期限	证书号
1	低聚异麦芽糖添加蔗糖和膳食纤维制备方法	发明	ZL 2012 1 0045797.8	2012.02.27	20年	第1241051号
2	低聚异麦芽糖生产过程中一种装置	实用新型	ZL 2012 2 0747593.4	2012.12.31	10年	第3061632号

低聚异麦芽糖添加蔗糖及其制备方法增加了产品的稳定性,延长了贮存期,增加了粗纤维,粗纤维等营养成分,使产品更加营养、健康;同时保持了有益于膳食纤维的玉米黄色素及部分可溶性蛋白,易于操作,生产周期短,该发明在充分利用淀粉质中的蛋白质的同时大大降低了电、水、汽等消耗,有利于成本降低和产品的推广。

果葡糖浆生产过程中一种装置(综合)利用装置综合利用了生产过程中消耗的热量,每吨产品中蒸汽利用量降低2.0-2.3,该专利降低了生产成本,提高了产品的市场竞争力;同时也杜绝了液化过程中产生大量蒸汽排入大气中,创造了良好的“区生产环境”。

上述专利权为保龄宝生物股份有限公司,以上发明专利的获得不会对生产经营产生重大影响,但专利产品的推广、成本降低及市场竞争力的提升将起到积极的作用,同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥本公司自主知识产权优势,保持技术领先地位,提升公司核心竞争力。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司 董 事 会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日
证券代码:002296 证券简称:保龄宝 公告编号:2013-040

保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告

公司董事会及全体会员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)审议通过了关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的事项,会议同意使用不超过人民币4亿元(其中:闲置募集资金不超过3.5亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项,具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2013年6月27日召开关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-032)。

2013年8月22日,公司使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行(以下简称“中国建设银行禹城支行”)购买理财产品,投资金额10,000万元,具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容:

(一) 中国建设银行禹城支行行

(二) 产品名称:中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2013年第84期

(三) 产品类型:保本浮动收益型产品

(四) 产品年化收益率:约为4.4%

(五) 产品收益起算日:2013年8月23日

(六) 产品到期日:2013年9月25日

(七) 产品本金赎回:自到期日后3个工作日内或提前终止日后3个工作日内。

(八) 支付方式:在本金和收益兑付日,中国建设银行禹城支行将产品本金和收益划付至公司指定账户。

二、产品风险提示

1.政策风险:本产品是依照当前的法律法规,相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规,相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务行为的正常进行,由此导致产品预期收益降低;也可能导致产品产生延期赎回等或者其合同中的有关规定,进而导致产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2.信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面临收

证券代码:000036 证券简称:风华高科 公告编号:2013-18

广东风华高新科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情况。

2.鉴于经2013年8月22日召开的职工代表大会联席会议审议通过,增补祝忠勇先生为公司职工代表监事,故本次临时股东大会对《关于选举监事的议案》予以表决。

二、会议召开的情况

(一) 召开时间:2013年8月23日上午9:30

(二) 召开地点:肇庆市风华电子工业公司1号楼2楼会议室

(三) 召开方式:现场投票

(四) 召集人:公司第六届董事会

(五) 主持人:董事长李耀堂先生

(六) 本次会议议案文件及通知分别刊登在2013年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,本次会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

股东及委托代理人共计6人,代表股份178,608,822股,占公司有效表决权股份26.62%。

公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议《关于选举李泽中先生为公司董事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过。

(三) 审议《关于选举黄庆先生为公司董事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过。

(四) 审议《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过。

(五) 审议《关于选举李耀堂先生为公司董事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过。

(六) 审议《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过。

(七) 审议《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过。

(八) 审议《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过。

(九) 审议《关于选举李耀堂先生为公司独立董事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

广东风华高新科技股份有限公司 董 事 会
二〇一三年八月二十四日

益分配,甚至收益为零的风险。

3.流动性风险:本期产品存续期内,客户无提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4.市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

5.管理风险:本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上金融债券以及债券回购,同业存款等符合监管规定的低风险资产,其基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而可能产生资产价值下降造成一定影响,并进而影响客户收益。

6.信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露,客户应根据“信息披露”的约定及时查询,如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国建设银行有效联系方式发生变更,应及时通知我们,如客户未及时告知联系方式变更,理财产品管理人将无法为其及时提供相关资讯,并可能因此影响客户收益。

7.利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率或信贷基准利率,本产品的预期收益率并不会随之进行调整,同时,本产品存在客户预期收益率或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

8.产品不成风险:如本产品募集期届满,募集资金未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中国建设银行判断难以按本产品说明书约定向客户提供本产品,中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9.提前终止风险:产品在存续期内若市场发生重大变动或突发事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,客户可能不能按预期期限取得本金及预期收益的风险。

10.延期风险:如出现包括但不限于本产品项下对应的金融资产期限、延期兑付或变现等情况,中国建设银行有权延长本产品期限,则投资理财产品期限延期、延期兑付或变现兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

三、采取的风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合作银行、确定理财产品期限、选择理财产品,签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或存在不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司内部部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对所有的低风险理财产品投资进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会汇报。

3.独立董事对公司低风险投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司内部核查后,以董事会下设专门委员会核查为准。同时,独立董事在定期报告中发表相关的独立意见。

4.公司监事会负责对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财项目以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1.公司坚持稳健运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保资金安全的前提下,以增强募集资金使用与资金运用,通过投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,通过投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司购买理财产品情况

1.公司于2013年06月27日使用闲置募集资金7,000万元人民币购买了“中国工商银行保本型法人人民币理财产品(40天)”,该理财产品已于2013年08月06日到期,公司持有到期,获得收益为39,120元。

2.公司于2013年06月27日使用闲置募集资金7,000万元人民币购买中国农业银行“金鼎-本利丰”2013年第191期理财产品(人民币理财产品(65天)),该产品将于2013年08月02日到期,公司持有到期,获得收益为36,92元。

六、备查文件

1.中国建设银行理财产品协议;

2.中国建设银行理财产品说明书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司 董 事 会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日

表决结果:本议案获得通过

(十) 审议《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过

(十一) 审议《关于选举王立新先生为公司监事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过

(十二) 审议《关于选举黄日雄先生为公司监事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过

(十三) 审议《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》

同意178,608,822股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过

(十四) 审议《关于选举祝忠勇先生为公司监事的议案》

鉴于经2013年8月22日召开的职工代表大会联席会议审议通过,增补祝忠勇先生为公司职工代表监事,故本次临时股东大会对《关于选举监事的议案》予以表决。

公司第七届董事会由李泽中、高庆、黄德仰、李耀堂、赖旭、姚若河、李耀堂、苏武俊等九名董事组成,其中徐顺成、姚若河、李耀堂、苏武俊等四人为独立董事。

公司第七届监事会由王立新、黄日雄、陈海青、祝忠勇、符振晓等5名监事组成,其中符振晓为职工代表监事。

五、律师事务所的法律意见

(一) 律师事务所名称:上海市锦天城 深圳 律师事务所

(二) 见证律师姓名:崔德

(三) 结论性意见:贵公司本次股东大会的召集程序、召开方式均符合现行适用的《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及贵公司章程的有关规定和要求,合法、合规、真实、有效;贵公司本次股东大会的召集人、出席及列席股东大会人员均具有合法资格,合法、合规、真实、有效;贵公司本次股东大会审议通过的《议案》的表决程序和表决结果合法、合规、真实、有效;

六、备查文件

(一)《广东风华高新科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》;

(二)《上海市锦天城 深圳 律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

广东风华高新科技股份有限公司 董 事 会
二〇一三年八月二十四日

证券代码:000036 证券简称:风华高科 公告编号:2013-19

广东风华高新科技股份有限公司关于增补公司职工代表监事的公告

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月22日下午在公司会议室召开职工代表大会联席会议,应到职工代表14人,实到14人,将与职工代表大会投票选举,全票表决通过增补祝忠勇先生为公司职工代表监事,将与公司职工代表监事符振晓先生及经2013年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会。

祝忠勇先生未持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。祝忠勇先生个人简历详见2013年8月8日公司公告。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司 监 事 会
二〇一三年八月二十四日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2013-033

凯撒(中国)股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2013年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年8月20日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑明先生召集,会议出席的董事9人,4名董事以现场的方式对议案进行表决,5名董事以通讯的方式对议案进行表决,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论、作出如下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于吸收合并讯盈(汕头)服饰有限公司的议案》。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于撤销广州北京路零售店和西安市东大街零售店两店议案》。

凯撒(中国)股份有限公司广州北京路零售店及凯撒(中国)股份有限公司西安市东大街零售店公司租赁合同是2011年8月17日租赁于广州市越秀区北京路329号自编第一、二楼。

西安市东大街零售店经营场所是2011年8月租赁于西安市东大街368号临街商业店面(裙楼二层)。

上述二店租赁合同到期后,经与业主多次协商,无法续签租赁合同,现已停业。鉴于无法续签租赁合同,经营已停止的事实,公司决定向相关部门办理凯撒(中国)股份有限公司广州北京路零售店和凯撒(中国)股份有限公司西安市东大街零售店的注销登记手续。注销后其债权债务由公司承担。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2013-034

凯撒(中国)股份有限公司关于吸收合并讯盈(汕头)服饰有限公司的公告

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。

凯撒(中国)服饰有限公司(以下简称“凯撒汕头”)是本公司控股子公司,公司持股比例为72%,为提高管理效率,减少管理层级,优化公司管理组织架构,同意由公司吸收合并讯盈汕头,在吸收合并过程中,由公司以现金1550万元人民币受让讯盈服饰有限公司(以下简称“讯盈汕头”)持有的讯盈汕头28%的股权,吸收合并完成后,本公司继续存续,讯盈汕头依法予以解散注销,相应的资产、业务、债权、债务由本公司依法承接。凯撒汕头尚需提交股东大会审议通过。

一、合并双方及交易对手方的基本情况

1.合并方:凯撒(中国)股份有限公司

注册号:100000400009294

住所:广东省汕头市龙湖珠业工业区珠江一街3号凯撒工业城

法定代表人:郑明

注册资本:人民币贰亿柒仟捌佰贰拾陆万元整

公司类型:人民币贰亿柒仟捌佰贰拾陆万元整

公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

经营范围:生产、加工服装(皮革服装)、服饰、皮鞋、皮包、皮具、玩具(鱼钩用品;服装;皮鞋、皮包、皮制、皮制、皮制、皮制);玩具(鱼钩用品的批发、零售;玩具经营;进出口业务;从事设备租赁;专项规定的管理的产品按国家有关规定办理);以特许经营方式从事商业活动。

2.被合并方:讯盈汕头

注册号:440500400002042

住所:汕头市龙湖珠业工业区珠江一街3号凯撒工业城2幢4楼西侧

法定代表人:郑明

注册资本:肆仟万港币

实际控制人:李耀堂

公司类型:人民币贰亿柒仟捌佰贰拾陆万元整

经营范围:从事纺织服装、皮革制品的制造及加工、毛皮制品加工;以上商品、半成品、原料辅料、批发、零售;开设店铺经营;进出口贸易(不涉及国营贸易商品,涉及行业许可管理、配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请)。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2013-035

凯撒(中国)股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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。

2013年8月23日收到公司监事潘耀璇女士的书面辞职报告,潘耀璇女士由于个人原因,申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、公司章程有关规定,潘耀璇女士的辞职不影响公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作,不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告于2013年8月23日送达公司监事会时生效。潘耀璇女士辞去公司监事职务后不再担任公司的任何其他职务。公司监事会将按照法定程序尽快补选新的监事候选人,提交股东大会进行审议。

公司监事会对潘耀璇女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 8 月 2 3 日

证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2013-32

宝安鸿基地产集团股份有限公司关于解决与中国宝安集团往來款事项的公告

最近一年及最近一期的主要财务指标:

	2013年3月31日(未经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	13,126,130,098.38	13,171,329,976.76
负债总额	8,358,415,312.84	8,477,977,308.40
净资产	3,006,767,388.13	2,989,144,502.44
	2013年1-3月	2012年度
营业收入	984,443,732.50	4,024,590,406.58
营业利润	104,704,693.43	377,650,101.99
净利润	25,142,134.10	160,460,653.96

三、与中国宝安集团往来的关联关系

截止2013年6月30日,中国宝安集团控股有限公司持有本公司无限售条件流通股9,962,319股(占总股本19.80%),为公司第一大股东,中国宝安集团为控股股,公司董事陈泰泉、陈匡国先生在中国宝安集团担任董事、高管,中国宝安集团与公司存在关联关系。

三、关联交易所涉及的基本情况介绍

本次关联交易涉及的标的为公司向中国宝安集团支付的往来款利息。本次往来款偿付金额为333,425,431.96元,偿付期限为2013年12月31日,从2013年6月22日起计算,偿付期限内未支付利息最高不超过人民币1080万元。

四、关联交易主要内容

为尽快解决公司与中国宝安集团上述往来款项,公司向向中国宝安集团作出还款承诺:自2013年6月22日起未支付款项按照同期贷款利率上浮10%计算利息。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司向中国宝安集团作出上述还款承诺有利于尽快解决公司与宝安集团之间的往来款。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总额

本年年初至披露日,公司未与中国宝安集团发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事先审阅经过了本公司独立董事事前审查,独立董事同意将上述关联交易提交董事会审议,独立董事对本次交易发表独立意见如下:审议本次关联交易事项的会议召集、召开符合《市规则》及《公司章程》等相关规定,关联董事在审议上述关联交易议案时回避表决,程序合法;公司向向中国宝安集团作出还款承诺有利于尽快解决公司与宝安集团之间的往来款,利息计算合理,不会损害公司及全体股东的利益,独立董事对此无异议。

八、备查文件

1.第七届董事会第二十次会议决议

2.独立意见

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司 董 事 会
二〇一三年八月二十四日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2013-19

深圳中恒华发股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2013年8月23日上午9时30分

2.召开地点:深圳市福田区发华北路华发大厦东座六楼本公司会议厅

3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长李中秋先生

6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7.出席股东大会的总体情况:股东及股东授权委托代表3人,代表股份133,197,154股,占公司总股份47.04%,其中A股股东及股东授权委托代表2人,代表股份116,627,594股,占公司总股份41.19%;B股股东及股东授权委托代表1人,代表股份16,569,560股,占公司总股份5.85%。

8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行了表决。经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了全部议案,具体表决情况如下:

议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生为公司第八届董事会董事,李定安先生、张魏先生、李晓东先生为第八届董事会独立董事。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,610,254	100.31%
与会A股股东	116,627,594	117,040,694	100.35%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案二:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,059,454	99.90%
与会A股股东	116,627,594	116,489,894	99.88%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案三:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,059,454	99.90%
与会A股股东	116,627,594	116,489,894	99.88%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案四:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案五:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案六:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案七:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案八:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案九:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案十:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案十一:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案十二:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案十三:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案十四:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案十五:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100.00%

表决结果:通过。

议案十六:《关于公司董事会换届选举的议案》

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	133,197,154	133,197,154	100.00%
与会A股股东	116,627,594	116,627,594	100.00%
与会B股股东	16,569,560	16,	