

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号: 2014-006

陕西煤业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2014年3月10日以书面方式发出,会议于2014年3月17日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参会的董事9人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1.批准《关于上市后募集资金使用方案的议案》
赞成票19票,反对票0票,弃权票0票。
批准在公司本次A股发行募集资金净额300,973.91万元的使用方案如下:
(1)本次A股募集资金净额中的226,626.70万元用于“收购胡家河煤矿”矿业项目;

(2)本次A股募集资金净额中的154,347.21万元及募集资金专户利息用于“补充公司营运资金”

对于招股说明书披露的其他原拟利用募集资金投入项目所需资金,公司将用自有资金进行置换。

上述募集资金使用方案不涉及及募集资金用途变更事宜,其中对于用于“收购胡家河煤矿”矿业项目”的226,626.70万元人民币将按照监管规定履行募集资金置换程序后方可使用。

2.批准《关于使用募集资金置换预投项目已投入自筹资金的议案》
赞成票19票,反对票0票,弃权票0票。
批准在公司使用募集资金总额226,626.70万元,用于置换收购胡家河煤矿矿业项目中已投入的自筹资金。

就本议案内容,公司独立董事已发表明确的独立意见,希格玛会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(希会审字[2014]0491号),公司保荐机构中国国际金融有限公司、中国证监会陕西监管局出具了《关于陕西煤业股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用及置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》,具体内容详见本公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2014年3月17日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号: 2014-007

陕西煤业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2014年3月10日以书面方式发出,会议于2014年3月17日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事9人,实际参会的监事9人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1.通过《关于上市后募集资金使用方案的议案》
赞成票19票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司募集资金使用方案。公司募集资金使用方案没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金投向,也未改变募投项目计划投资总额,不会对已实施的项目造成实质性的影响。

2.通过《关于使用募集资金置换预投项目已投入自筹资金的议案》
赞成票19票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司使用募集资金总额226,626.70万元,用于置换收购胡家河煤矿矿业项目中已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,有助于提高募集资金使用效率,募集资金的使用与募投资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2014年3月17日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号: 2014-008

陕西煤业股份有限公司 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,公开发行人民币普通股(A股)股票,发行价格4.00元/股,其中公司公开发行新股100,000万股,募集资金总额人民币400,000.00万元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为人民币380,973.91万元。以上募集资金已由希格玛会计师事务所于2014年1月22日出具的希会验字[2014]10012号《验资报告》验证确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用计划

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2014年3月10日以书面方式发出,会议于2014年3月17日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事9人,实际参会的监事9人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1.批准《关于上市后募集资金使用方案的议案》
赞成票19票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司募集资金使用方案。公司募集资金使用方案没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金投向,也未改变募投项目计划投资总额,不会对已实施的项目造成实质性的影响。

2.通过《关于使用募集资金置换预投项目已投入自筹资金的议案》
赞成票19票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司使用募集资金总额226,626.70万元,用于置换收购胡家河煤矿矿业项目中已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,有助于提高募集资金使用效率,募集资金的使用与募投资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2014年3月17日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2014-017

许昌远东传动轴股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司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。

一、会议召开情况
2014年2月19日下午,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。

会议通知于2014年2月14日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

本次会议召集程序符合公司章程及有关法律、法规和规范性文件的规定,会议召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议审议情况
(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司第三届董事会选举刘廷生先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

公司第三届董事会选举张卫兵先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第三届董事会提名委员会组成人员的议案》。

公司第三届董事会提名委员会(非独立董事)成员:张卫兵先生(非独立董事)、马岭先生(非独立董事)、董建学先生(独立董事)、董建学先生(独立董事)、董建学先生(独立董事)五位董事组成提名委员会,其中刘廷生先生担任主任委员。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第三届董事会提名委员会组成人员的议案》。

公司第三届董事会提名委员会(非独立董事)成员:董建学先生(独立董事)、董建学先生(独立董事)、董建学先生(独立董事)、董建学先生(独立董事)三位董事组成提名委员会,其中董建学先生担任主任委员。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第三届董事会审计委员会组成人员的议案》。

公司第三届董事会审计委员会(非独立董事)成员:董建学先生(独立董事)、董建学先生(独立董事)三位董事组成审计委员会,其中董建学先生担任主任委员。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会(非独立董事)成员:董建学先生(独立董事)、董建学先生(独立董事)三位董事组成薪酬与考核委员会,其中董建学先生担任主任委员。

(七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司第三届董事会聘任张卫兵先生为公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

8.公司董事会议同意聘任马岭先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

9.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

10.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

11.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

12.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

13.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

14.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

15.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

16.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

17.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

18.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

19.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

20.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

21.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

22.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

23.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

24.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

25.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

26.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

27.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

28.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

29.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

30.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

31.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

32.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

33.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

34.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

35.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

36.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

37.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

38.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

39.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

40.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

41.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

42.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

43.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

44.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

45.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

46.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

47.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

48.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

49.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

50.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

51.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

52.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

53.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

54.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

55.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

56.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

57.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

58.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

59.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

60.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

61.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

62.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

63.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

64.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

65.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

66.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

67.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

68.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

69.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

70.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

71.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

72.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

73.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

74.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

75.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

76.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

77.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

78.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

79.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

80.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

81.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

82.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

83.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

84.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

85.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

86.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

87.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

88.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

89.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

90.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

91.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

92.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

93.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

94.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

95.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

96.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

97.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

98.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

99.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

100.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

101.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

102.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

103.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

104.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

105.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

106.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

107.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

108.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

109.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。

110.公司董事会议同意聘任董建学先生为公司副总经理。
表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票0票;弃权票0票。