

证券代码:002578

证券简称:闽发铝业

公告编号:2014-013

福建省闽发铝业股份有限公司

2013年度报告摘要

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	闽发铝业	股票代码	002578
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	傅孙明	黄志军	
电话	0595-86279713	(0595-86279713)	
传真	0595-86279731	(0595-86279731)	
电子信箱	minfa@126.com	minfa01@163.com	

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2013年	2012年	本年比上年增/减(%)	2011年
营业收入(元)	1,156,219,909.21	1,032,090,834.66	12.03%	711,325,502.97
归属于上市公司股东的净利润	46,101,405.38	40,393,469.91	14.13%	57,662,821.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,649,918.62	34,392,845.42	15.29%	50,525,109.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,718,944.21	94,928,963.03	-13.92%	-5,261,670.63
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	4.96%	4.47%	0.49%	5.29%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增/减(%)	2011年末
总资产(元)	1,219,808,635.34	1,154,229,072.73	5.68%	1,035,304,914.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	952,322,909.06	906,643,559.93	5.04%	909,313,671.27

报告期末股东总数	15,449	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	14,348
前10名股东持股情况表			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
黄天火	境内自然人	42.73%	73,416,000	73,416,000	质押 22,000,000
黄长远	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000	质押 13,000,000
廖国电	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000	
黄东明	境内自然人	3.75%	6,440,000	6,440,000	
东莞市中利松山铝业股份有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000	6,000,000	
福建开元铝业有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000	6,000,000	
傅孙明	境内自然人	0.21%	360,849		
傅孙芳	境内自然人	0.2%	350,000		
林妙芳	境内自然人	0.19%	319,194		
叶衍强	境内自然人	0.15%	250,000		

1、本公司控股股东实际控制人黄天火,第二大股东黄长远为黄天火之妹夫,第三大股东廖国电为黄天火之弟,第四大股东黄东明为黄天火之弟,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的关联方。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年,世界经济复苏缓慢,全球经济呈现出非均衡的发展态势,美国经济有所回升,欧元区经济持续疲软,新兴经济体增速下滑;国内方面我国经济正从高速增长向中高速增长平稳过渡,国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势,固定资产投资增长较快;行业方面,受国内经济环境的影响以及国内房地产市场调控政策的影响,行业的整体运行形势比较严峻,从而导致市场竞争激烈,铝型材行业整体利润进一步受到挤压。
面对多方面不利因素影响,公司在明确的“先做强再做大”的企业理念指导下,在董事会和经营管理层的带领下,全体员工共同努力,克服困顿,2013年,公司实现营业收入115,621.99万元,比上年同期增长12.03%;实现利润总额5,426.97万元,比上年同期增长13.30%;归属于上市公司股东的净利润4,610.14万元,比上年同期增长14.13%。公司总体经营上还是保持了比较稳定的发展态势,尤其是公司募投项目的逐步建成投产,公司规模得到了进一步扩大。

目前,公司治理机构日趋完善,营业收入、净利润逐年增长,品牌知名度和企业实力获得有效提升,实现了良好的内生性增长,为实现公司长期发展打下了坚实的基础。2014年度公司继续坚持发展主业,持续进行产业和产品结构调整,不断加大产品研发投入,全力推进公司各项业务的健康持续发展。

4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用

福建省闽发铝业股份有限公司
法定代表人(签字):
二〇一四年三月二十七日
法 定 代 表 人:
主 管 会 计 工 作 的 负 责 人:
会 计 机 构 负 责 人:
福建省闽发铝业股份有限公司
二〇一四年三月二十七日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2014-011

福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年3月16日向各董事发出。
(二)本次董事会会议于2014年3月27日以现场方式在公司9楼会议室召开。
(三)本次董事会会议出席9人,实际出席9人。
(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。
(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。
(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。

三、会议出席对象
(一)截止2014年4月14日(星期一)下午15:00交易结束后,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公司全体股东,均可委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(二)公司董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年4月17日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;
(五)登记时间:2014年4月16日(星期三)、4月17日(星期四)上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;
(六)登记地点:福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部,信函请注明“股东大会”字样;

(七)联系方式:
联系人:傅孙明、黄志军
联系电话:0595-86279713
联系传真:0595-86279731
邮编:362300

五、其他事项
出席本次股东大会的费用自理。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票期间,交易系统将挂掉一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362578;投票简称可为“闽发股票”。

(3)股东投票的具体程序
第一步:输入买入指令;
第二步:输入证券代码:362578;
第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案序号	议案1:审议议案一表决表 1	1.00
议案1	议案2:审议议案二表决表 2	1.00
议案2	议案3:审议议案三表决表 3	2.00
议案3	议案4:审议议案四表决表 4	3.00
议案4	议案5:审议议案五表决表 5	4.00
议案5	议案6:审议议案六表决表 6	5.00
议案6	议案7:修订《公司章程》	7.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会所有议案的表决表达相同意见。
第四步:在“委托股数”项下填报表决意见,点击“申报股数”如下

议案序号	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

第五步:确认投票委托完成。
(八)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第六步:确认投票委托完成。
(九)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第七步:确认投票委托完成。
(十)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第八步:确认投票委托完成。
(十一)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第九步:确认投票委托完成。
(十二)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第十步:确认投票委托完成。
(十三)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第十一步:确认投票委托完成。
(十四)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第十二步:确认投票委托完成。
(十五)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第十三步:确认投票委托完成。
(十六)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第十四步:确认投票委托完成。
(十七)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第十五步:确认投票委托完成。
(十八)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第十六步:确认投票委托完成。
(十九)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第十七步:确认投票委托完成。
(二十)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

第十八步:确认投票委托完成。
(二十一)计票规则
1、在计票时,将同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准进行统计;
2、如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

证券代码:002578

证券简称:闽发铝业

公告编号:2014-013

福建省闽发铝业股份有限公司

2013年度报告摘要

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。
(八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。

(九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(二十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(二十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(二十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(二十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(二十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(二十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(二十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(二十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(二十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(二十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(三十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(三十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(三十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(三十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(三十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(三十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(三十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(三十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(三十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(三十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(四十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(四十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(四十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(四十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(四十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(四十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(四十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(四十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(四十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(四十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(五十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(五十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(五十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(五十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(五十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(五十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(五十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(五十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(五十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(五十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(六十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(六十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(六十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(六十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(六十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(六十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(六十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(六十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(六十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(六十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(七十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(七十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(七十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(七十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(七十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(七十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(七十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(七十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(七十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(七十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(八十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(八十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(八十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(八十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(八十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(八十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(八十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(八十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(八十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(八十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(九十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(九十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(九十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(九十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(九十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(九十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(九十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(九十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(九十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(九十九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(一百零一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百零二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(一百零三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百零四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(一百零五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百零六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(一百零七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百零八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(一百零九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百一十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(一百一十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百一十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(一百一十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百一十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(一百一十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百一十六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

(一百一十七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
(一百一十八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
(