

华仪电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2016-097

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:
●被担保人名称:华仪风能有限公司、浙江华仪电科科技有限公司,均为本公司全资子公司,本公司为其100%的股权;
●担保期限:本次为全资子公司华仪风能有限公司提供最高担保本金金额为人民币10,000万元,含本次担保在内累计为其提供最高担保本金为人民币96,807.68万元(本次担保最高额按按人民币10,000万元计算,未考虑可能发生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等相关费用的影响);本次为全资子公司浙江华仪电科科技有限公司提供最高担保本金金额为人民币4,000万元,含本次担保在内累计为其提供最高担保本金为人民币14,000万元(本次担保最高额按按人民币5,000万元计算,未考虑可能发生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等相关费用的影响)。
●本次是否有反担保:本次无反担保;
●对外担保累计数量:包括本次担保在内,公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币124,566.987万元;
●逾期对外担保:无;
●担保情况概述:近日,本公司华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”),本公司实际控制人陈道荣先生为全资子公司华仪风能有限公司(以下简称“华仪风能”),浙江华仪电科科技有限公司(以下简称“华仪电科”)向中国民生银行银行股份有限公司温州分行申请的授信提供连带责任保证担保,并分别签署了《最高额保证合同》,具体担保情况如下:

1.2016年11月30日,本公司、本公司实际控制人陈道荣先生分别与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》,为华仪风能向中国民生银行股份有限公司温州分行申请的人民币10,000万元银行综合授信额度提供连带责任保证,授信额度有效期自2016年11月30日起至2017年11月30日止,本次担保为最高担保本金金额为人民币10,000万元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用和其他应付费用(本次担保额度包含:公司与民生银行银行股份有限公司温州分行于2016年9月22日签订的《最高额保证合同》所对应的主合同项下华仪风能尚未结清的债务本金及其利息的担保,具体内容详见公司临2016-079号公告),本次担保期限为该综合授信额度下债务履行期限届满后两年。

2.2016年11月30日,本公司、本公司实际控制人陈道荣先生分别与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》,为华仪电科向中国民生银行股份有限公司温州分行申请的人民币5,000万元银行综合授信额度提供连带责任保证,授信额度有效期自2016年11月30日起至2017年11月30日止,本次担保为最高担保本金金额为人民币5,000万元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用和其他应付费用(本次担保额度包含:公司与民生银行银行股份有限公司温州分行于2016年9月22日签订的《最高额保证合同》所对应的主合同项下华仪电科尚未结清的债务本金及其利息的担保,具体内容详见公司临2016-079号公告),本次担保期限为该综合授信额度下债务履行期限届满后两年。

上述担保事项已经公司第六届董事会第十五次会议以及公司2016年年度股东大会审议通过,具体详见2016年9月22日、2016年4月16日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华仪电气关于2016年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2016年度股东大会决议公告》。

一、华仪风能基本情况

1.华仪风能有限公司系本公司全资子公司,成立于2002年9月29日,注册资本为人民币116,000万元,住所为乐清经济开发区中心大道228号(华仪电气股份有限公司);法定代表人:屈军;经营范围:风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务;风电场开发、建设;风力发电;货物进出口业务。

最近一年又一的财务指标如下:

财务指标 (合并报表)	2015年12月31日(经审计)	2016年9月30日(未经审计)
总资产	326,327.66	378,388.03
负债总额	213,702.38	243,127.68
其中:银行借款	15,800.40	11,900.00
净资产	112,625.28	135,260.34
资产负债率	65.49%	64.25%
财务指标 (未经审计)	2015年度(经审计)	2016年1-9月(未经审计)
营业收入	109,170.10	73,662.16
净利润	9,928.28	2,876.16

2.浙江华仪电科科技有限公司,系本公司全资子公司,成立于2000年9月22日;注册资本为人民币8,600万元;实收资本为人民币8,600万元;注册地址为乐清经济开发区中心大道228号;法定代表人:屈军;公司类型为有限责任公司(法人独资);经营范围为户内真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及配套的科投生产、销售、工程服务、技术咨询等服务。

最近一年又一的财务指标如下:

财务指标 (合并报表)	2015年12月31日(经审计)	2016年9月30日(未经审计)
总资产	56,571.68	56,398.24
负债总额	22,440.27	20,401.27
其中:银行借款	5,500.00	5,500.00
净资产	34,147.28	34,996.97
资产负债率	39.64%	36.23%
营业收入	2015年度(经审计)	2016年1-9月(未经审计)
营业收入	26,917.92	13,609.94
净利润	2,936.00	913.60

三、担保协议的主要内容
2016年11月30日,本公司与中国民生银行股份有限公司温州分行就华仪风能、华仪科技提供担保事项分别签订《最高额保证合同》,合同主要内容如下:

1、为华仪风能提供担保担保的《最高额担保合同》(1)合同主体:债权人:中国民生银行股份有限公司温州分行;保证人:华仪电气有限公司

(2)担保事项:为全资子公司华仪风能向中国民生银行股份有限公司温州分行申请的10,000万元银行综合授信额度提供担保;
(3)被担保主债权的发生期间:2016年11月30日至2017年11月30日;

(4)担保范围:包括被担保合同项下的最高债权本金金额为人民币10,000万元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等)和所有其他应付费用;
(5)担保方式:连带责任;
(6)担保期限:自该综合授信额度下债务期限届满之日起两年。

2、为华仪科技提供担保担保的《最高额担保合同》(1)合同主体:债权人:中国民生银行股份有限公司温州分行;保证人:华仪电气有限公司

(2)担保事项:为全资子公司华仪电科向中国民生银行股份有限公司温州分行申请的5,000万元银行综合授信额度提供担保;
(3)被担保主债权的发生期间:2016年11月30日至2017年11月30日;

(4)担保范围:包括被担保合同项下的最高债权本金金额为人民币5,000万元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等)和所有其他应付费用;
(5)担保方式:连带责任;
(6)担保期限:自该综合授信额度下债务期限届满之日起两年。

四、董事意见
本次担保事项为全资子公司担保,有助于全资子公司高效、顺利地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更有利于公司整体利益,符合公司整体利益。目前华仪风能、华仪电科生产正常,担保风险可控,本次担保不会产生重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至公告披露日,含本次担保,公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为124,566.987元(其中:公司对外担保不包括对控股和全资子公司担保-10,344万元);为公司子公司提供的最高担保金额为人民币1714,222.987元,占公司2015年末经审计净资产的29.80%。公司及公司控股子公司不存在对控股和全资子公司的担保情况。

华仪电气股份有限公司 董事会	
2016年12月1日	

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2016-024

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2016年12月1日
(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区珠江路166号贵航股份办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

出席类别	票数	比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	153,176,943	100	0	0.000	0	0.000

(二)涉及重大事项,5%以下股东表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	(关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及费用的议案)	549,703	100.00	0	0.000	0	0.000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长张敬军先生主持议案;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律法规及其他规范性文件的相关规定。

(五)会议主持人、推举人、出席人、董事张敬军先生、董事唐海先生、周红女士出席,董事曹国春先生、史克彪先生、王梅女士、武立董事未到场,任坤先生、毛卫民先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席人、监事谭波先生出席会议,监事周春光、王炜蔚因工作原因未出席;
3、计票人员:陈学东女士出席会议,公司高管曹修伟、周开林、于瑜琳列席。
二、议案审议情况
(一)审议关联交易议案
1、议案名称:《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及费用的议案》
表决情况:通过

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(贵阳)事务所
律师:曹修平、于瑜琳
2、律师结论性意见
国浩律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经与会监事和记录人签字并加盖监事会印章的监事会决议;
3、本所要求的其他文件。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2016年12月1日

金圆水泥股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-099号

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。

特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、取消提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式,所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第六次临时股东大会于2016年12月1日在杭州滨江区长河路1760号网信信息金融中心3号楼三楼会议室召开,会议采取现场和网络投票相结合的方式。

出席本次会议的股东及代表人、代表有效表决权的股份312,574,571股,占公司股份总数的52.5128%。其中:出席现场会议的股东及代表3人,代表有效表决权的股份312,473,671股,占公司总股本的52.498%;通过网络投票的股东及代表3人,代表有效表决权的股份9,900股,占公司总股本的0.0170%。会议由公司董事长张敬军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案》。
四、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于修订公司关联交易管理制度》,所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。其中单独持有公司5%以上股份的参会股东100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%。

三、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于子公司申请银行授信提供质押担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果:同意312,473,671股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对100,900股,占出席会议股东(含网络投票