

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2009-009  
转债代码:120018 股票简称:08康美债 权证代码:580023 股票简称:康美 CWB1

### 康美药业股份有限公司 2008年度股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：  
本次会议无否决或修改提案的情况；  
本次会议无变更前届董事会决议。

一、会议召开和出席情况  
康美药业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月10日上午10时30分在晋中市科技工业园区晋中软件中心三楼会议室召开。本次会议采取现场投票的方式。

出席本次会议的股东及委托代理人、代表股数、表决权数、占公司总股本的比例为42.7%。会议的有效表决权数占《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。公司董事会、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议由公司董事长马兴田先生主持。

二、提案审议情况  
本次会议审议并记名投票方式，审议并表决通过如下议案：  
(一)审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。详见上海证券交易网站:www.sse.com.cn；  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过了《公司2008年度报告(正文及摘要)》。详见上海证券交易网站:www.sse.com.cn；  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。详见上海证券交易网站:www.sse.com.cn；  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。  
经广东正中珠江会计师事务所对本公司2008年度财务状况、经营成果等方面的审计，根据该所出具的“广会所审字(2009)第0900220013号”审计报告，本公司2008年度实现净利润294,575,387.86元，加上上年未结转未分配利润31,136,426.01元，2008年度可供分配的利润为604,891,812.86元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金29,457,429.39元，2008年度可供分配的利润为575,277,382.97元。

以公司2008年末总股本764,400,000股为基数，每10股派红股5股，并派发现金0.60元(含税)。本次派发的现金红利共计428,064,000.00元，剩余未分配利润147,213,382.97元，结转以后年度分配。

赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(六)审议通过了《公司2008年度资本公积金转增股本的议案》。  
经会计师事务所审计，决定将资本公积金转增股本。具体方案为：以2008年末公司总股本764,400,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增382,200,000股。本次转增后资本公积金尚余1,086,464,707.25元。

赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》。  
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，鉴于公司原聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所广东正中珠江会计师事务所，其为公司出具的审计报告、验资报告等其他在有效期内的事项均符合规定。因此，决定2009年度继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司的会计师事务所，聘期为一年。2008年度该会计师事务所的年度审计费用为50万元。在广东正中珠江会计师事务所审计过程中产生的市内交通费及差旅费实际发生额由康美药业自理。

赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(八)审议通过了《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。  
鉴于公司于上年度银行授信额度已经到期，为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，经公司董事会研究决定，业务发展规划及资金需求情况，本公司决定2009年向相关金融机构申请总额为人民币120,000万元的综合授信额度。

公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、抵押担保、质押担保、贷款方式等做出适当的调整。

经全体董事一致表决，授权公司董事长、总经理行使上述借款的权限(授权、承诺书和一切与上述业务有关的文件，必须经董事会授权的法定代表人签字授权他人履行其职责，受托人的一切行为视为董事会授权行为)。

赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(九)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》(本议案采取累积投票制进行表决)。  
选举马兴田先生、许冬瑾女士、林大英先生、李健胜先生、韩伟先生、马汉耀先生为公司第五届董事会董事。表决情况为：  
1.马兴田先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。  
2.许冬瑾女士：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。  
3.林大英先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。  
4.李健胜先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。  
5.韩伟先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。  
6.马汉耀先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。

(十)审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》(本议案采取累积投票制进行表决)。  
选举罗肇谦先生、马德洲先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表选举产生的监事李廉君先生共同组成新一届第五届监事会。表决情况为：  
1.罗肇谦先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。  
2.马德洲先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。

(十一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》(本议案采取累积投票制进行表决)。  
选举江耀平先生、殷弘先生、韩中伟先生为公司第五届董事会独立董事。表决情况为：  
1.江耀平先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。  
2.殷弘先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。  
3.韩中伟先生：  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%。

(十二)审议通过了《关于公司收购烟台莱州开河有限责任公司的议案》。  
为实现中医药的全国化和开拓人参产业，公司拟收购莱州开河公司2008年度第二次临时股东大会决议通过的《莱州开河公司股权转让协议》，决定收购烟台莱州开河有限公司(下称“莱州开河公司”)整体资产和负债。交易的主要内容如下：  
1.交易标的：  
2009年3月11日，公司与莱州开河公司订立了《资产收购意向书》，合同约定由公司在莱州开河投资设立的全资子公司“开河”收购莱州开河公司的整体资产和负债(下称“标的资产”)，标的资产的范围包括广东正中珠江会计师事务所有限公司审定的截至2009年2月28日莱州开河公司的财务报表及账簿、主要债权债务、固定资产、无形资产、应收账款、长期借款、应付账款、长期股权投资等，收购标的资产的价格为3,300万元。

莱州开河公司的独立第三方，与公司不存在关联关系。因此本次交易不属于关联交易。  
2.交易对方的基本情况  
莱州开河公司，成立于1999年6月4日，住所为烟台市莱州路788号。法定代表人刘建群，注册资本600万元。依法设立并有效存续的合法法人。从事人参的种植、加工、研发以及销售，拥有“莱州开河”、“标”、“高句丽”等中国驰名商标、吉林省著名商标。

三、标的资产的基本情况  
根据《资产收购意向书》约定，标的资产包括：  
(1)货币1,208,807,000.00元；  
(2)应收账款9,775,099.36元；  
(3)其他应收款4,896,414.73元；  
(4)存货40,469,985.37元；  
(5)固定资产44,132,075.72元，主要为用于集友车友车友会的“集友产权证第00013496号”房产、“集友产权证第00013497号”房产、“集友产权证第00013498号”房产及支付审计费用的议案；  
(6)无形资产3,017,817.45元；  
(7)长期股权投资161,694.56元；  
(8)递延所得税资产为本公司会计审计费用；  
(9)莱州开河公司拥有的8项商标权及1项注册商标权；  
(10)人参产业、加工开发应用的所有有效发明专利及加工工艺等专有技术和专利权；  
(11)莱州开河公司的负债，包括短期借款20,244,138.00元，应付账款38,985,362.19元，预收账款98,804,912元，其他应付款26,304,089.85元，长期借款45,756,692.42元和其他非流动负债4,601,833.33元；  
(12)莱州开河公司拥有的两处房产和五辆汽车；  
(13)莱州开河公司拥有的无形资产和五辆汽车。

1.收购价格:3,300万元。  
2.支付方式:分期支付方式，第一期支付现金成交之日起七个工作日内，支付收购总价款的70%，即2,310万元。第二期支付收购总价款的30%，即1,170万元。  
(2)标的资产的交割:无需变更股权登记手续，应在本合同生效之日起3个工作日内交付;需变更股权登记手续的，应在合同生效之最后工作日，涉及债权债务转让的，应尽快办理过户事宜。  
(3)税费承担:除合同另有约定外，资产收购实施过程中所产生的一切税费由莱州开河公司承担。

(4)交割前的安排:自合同签订之日起至资产交割完毕之日为交割期。自交割期开始之日，由公司委派人员与莱州开河公司的销售、财务等部门。交割期前，莱州开河公司不得处置重要资产，处置重要资产总额在50万元以上的，需告知公司委派人员，且每日向公司委派人员提供当日现金流量情况。

(5)职工安置:莱州开河公司登记在册的员工(不包括离退休人员)，由公司依照有关法律、法规接收并与其重新签订劳动合同。  
(6)合同生效条件：  
1)莱州开河公司董事会、股东会批准本次交易方案；  
2)莱州开河公司职工代表大会批准本次交易方案；  
3)本公司董事会、股东大会批准本次交易。  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(十三)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。  
本议案经全体独立董事发表独立意见，中国中药城和中国医药产业的区位优势和发展便利条件，结合公司的资源优势，把握公司新的利润增长点，全面发展壮大中药饮片产业，公司决定增加经营范围:保健食品经营、直接口服饮片、蛋白制剂研发、肉类灌装。  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(十四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。详见上海证券交易网站:www.sse.com.cn；  
根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》以及中国证监会2008年10月颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令第57号)的要求，结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行修订。修订后的章程自中国证监会核准之日起生效。  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(十五)审议通过了《关于修改<股东大会事规则>的议案》。详见上海证券交易网站:www.sse.com.cn；  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

(十六)审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。详见上海证券交易网站:www.sse.com.cn；  
赞成票327,060,900票，占参加本次会议全部有效表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

三、律师见证情况  
本议案经广东经国律师事务所(广州)事务所的律师、李彭彭律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件  
1.经国律师事务所关于2008年度股东大会决议的法律意见书；  
2.李彭彭律师现场见证报告及法律意见书。  
康美药业股份有限公司董事会  
二〇〇九年四月十一日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2009-010  
转债代码:120018 股票简称:08康美债 权证代码:580023 股票简称:康美 CWB1

### 康美药业股份有限公司第五届董事会 2009年度第一次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会2009年度第一次临时会议于2009年4月10日上午11:30在公司二楼小会议室召开，会议由董事长王.正主持，出席9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司董事和高级管理人员列席。经过与会董事表决，审议通过如下议案：  
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二、选举许冬瑾女士为公司第五届董事会副董事长。  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三、选举马兴田先生为公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事、副董事长的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
二十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
三十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
四十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
五十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
六十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
七十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
八十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
九十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百零一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百零二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百零三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百零四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百零五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百零六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百零七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百零八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百零九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百一十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百二十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百三十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百四十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百五十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百六十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百七十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十四、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十六、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百八十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百九十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百九十一、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百九十二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。  
一百九十三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，个人简历详见附件1；  
赞成票9票，反对票0票，弃权