

证券代码:600802 股票简称:福建水泥 编号:临 2009-011

## 福建水泥股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;  
● 本次会议无现场新增提案提交表决。

一、会议召开出席情况  
福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日上午在福州市建大福大十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 8 人,代表股份 128,306,847 股,占出席会议表决权股份总数的 33.60%。本次会议由公司董事长召集,董事长李建华先生主持,《公司章程》、《个别请假》及高管人员参加了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况  
大会按照会议议程逐项审议了各项提案,并以记名投票方式进行现场表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《公司 2008 年度工作报告》  
同意 128,306,847 股,占出席会议的股东所持表决权的 100%;无反对票;无弃权票。  
(二)审议通过了《公司监事会 2008 年度工作报告》  
同意 128,306,847 股,占出席会议的股东所持表决权的 100%;无反对票;无弃权票。  
(三)审议通过了《公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算的报告》  
同意 128,194,347 股,占出席会议的股东所持表决权的 99.91%;反对 0 股;弃权 111,500 股。

(四)审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》  
经福建水泥有限责任公司会计师事务所审计,2008 年度公司实现净利润 7,792,611.36 元,合并净利润 5,089,046.77 元。根据《公司章程》的规定,提取 10%法定公积金 779,261.14 元后,母公司当年可供股东分配的利润为 7,004,350.22 元。加上年初未分配利润 59,548,062.77 元,扣减当年已实施上年利润分配 14,952,138.48 元,截止本报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为 51,600,264.51 元,合并后为 72,183,806.97 元。

公司在担任现金股利 778,261.14 元后,本年度不向股东进行利润分配,当年现金股利 6,226,088.08 元全部转入未分配利润。未分配利润全部用于 2009 年公司主业项目的建设。  
本公司不进行公积金转增股本。

同意 128,194,347 股,占出席会议的股东所持表决权的 99.91%;反对 111,500 股;弃权 0 股。  
(五)审议通过了《关于公司 2009 年度原材料采购之日常关联交易议案》  
本议案,关联股东 2 人,均未参与投票表决,由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 6 人,代表股份 18,382,160 股。表决结果:同意 18,382,160 股,占出席会议非关联股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(六)审议通过了《关于聘请瑞华中兴会计师事务所有限公司的议案》  
同意 128,306,847 股,占出席会议的股东所持表决权的 100%;无反对票;无弃权票。  
(七)审议通过了《关于 2009 年度为子公司提供担保总额及提请股东大会授权董事会决定具体实施的事项》

同意 128,194,347 股,占出席会议的股东所持表决权的 99.91%;反对 0 股;弃权 111,500 股。  
(八)审议通过了《关于子公司 2009 年度原材料采购之日常关联交易议案》  
本议案,关联股东 2 人,均未参与投票表决,由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 6 人,代表股份 18,382,160 股。表决结果:同意 18,382,160 股,占出席会议非关联股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(九)审议通过了《关于子公司委托代理进口设备之关联交易的议案》  
本议案,关联股东 2 人,均未参与投票表决,由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共 6 人,代表股份 18,382,160 股。表决结果:同意 18,270,660 股,占出席会议非关联股东所持表决权的 99.98%;反对 0 股;弃权 111,500 股。  
(十)审议通过了《关于给予福州福耀翰承有限公司对弗兰德公司并其到期信用证提供担保的议案》

同意 127,496,847 股,占出席会议的股东所持表决权的 99.37%;反对 111,500 股;弃权 690,500 股。  
(十一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》  
同意 128,306,847 股,占出席会议的股东所持表决权的 100%;无反对票;无弃权票。

三、律师见证情况  
福建至理律师事务所方斌、王新福两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书,其结论性

意见认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1.本次股东大会决议;  
2.福建至理律师事务所出具的法律意见书。  
特此公告

福建水泥股份有限公司  
2009 年 5 月 15 日

证券代码:600802 股票简称:福建水泥 公告编号:临 2009-012

## 福建水泥股份有限公司第五届 董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2009 年 5 月 15 日在福州建大福大本公司会议室召开。本次会议通知于 2009 年 5 月 8 日以书面和电子邮件方式发出,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,董事周国璋、张建新因出差委托董事长李建华出席,独立董事潘璋因出差委托独立董事陈永福出席,公司董事和高级管理人员列席了会议。会议由李建华董事长主持,经审议,会议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

一、审议通过了《关于投资建设 0# 窑余热发电项目的议案》  
为提升公司节能环保水平及提高公司经济效益,会议同意投资建设公司 0# 窑产尘线纯低温余热发电工程。有关情况如下:  
(一)项目概况  
该项目是在位于产尘线水泥厂 0# 窑基础上,利用水泥生产过程中的窑头、窑尾废气余热,技改建设余热电站,为汽轮发电机组提供电能。项目已于 2008 年 8 月获福建省经济贸易委员会闽经贸许可[2008]87 号核准。该项目工程的装机容量为:1 台蒸汽汽轮机+2 台余热锅炉,安装装机容量确定为 4.5MW,电站建设后将与现有电力系统实现并网运行,运行方式为并网发电不上网,电站年预计发电量为 2938 万 kWh,年供电量可达 2702 万 kWh,约占 0# 窑熟料全年电耗量的 66%。

(二)项目投资情况  
根据天水电工设计院研究的本项目可行性研究报告,项目计划总投资 3133.69 万元,其中:固定资产投资 3126.45 万元(工程静态投资 3050.56 万元,建设期贷款利息 75.89 万元),生产铺底流动资金 724 万元。

(三)财务经济效益  
按建设进度:第一年,生产前 20 个月,项目投产后第一年达到设计能力的 90%,第二年即可满负荷生产(年产能约 1263 万度),12 个月即可得到政府核准。项目工程电耗指标为 9MWh,装机容量为:1 台纯凝汽轮机+2 台余热锅炉,电站建设后将与现有电力系统实现并网运行,运行方式为并网发电不上网,电站年预计发电量为 6480 万 kWh,年供电量为 5962 万 kWh,约占 0# 窑项目全年耗电量的 34%,年节约电耗 20867 吨。

(四)项目概况  
该项目是 2008 年国家节能减排技术改造专项项目,获国家节能减排技术改造资助资金 400 万元。项目与生产同步于 2007 年 12 月即可得到政府核准。项目工程电耗指标为 9MWh,装机容量为:1 台纯凝汽轮机+2 台余热锅炉,电站建设后将与现有电力系统实现并网运行,运行方式为并网发电不上网,电站年预计发电量为 6480 万 kWh,年供电量为 5962 万 kWh,约占 0# 窑项目全年耗电量的 34%,年节约电耗 20867 吨。

(五)项目概况  
根据中国中材国际工程股份有限公司编制的本项目可行性研究报告,项目工程建设总投资为 5623.24 万元,其中静态投资 5488.68 万元,建设期利息为 134.66 万元。本项目不需要增加流动资金。资金来源:本项目自有资金定为 1968.17 万元,其余自筹资金 3655.17 万元。

(二)审议通过了《关于投资建设 0# 窑余热发电项目的议案》  
根据 2007 年 12 月 12 日公司董事会第一次临时股东大会通过的《关于投资建设福建安砂水泥有限公司 4500t/d 熟料水泥生产线年产 9000KW 纯低温余热发电系统建设项目的议案》,会议同意投资建设福建安砂水泥有限公司年产 9000KW 纯低温余热发电工程。有关情况具体如下:  
(一)项目概况  
该项目是 2008 年国家节能减排技术改造专项项目,获国家节能减排技术改造资助资金 400 万元。项目与生产同步于 2007 年 12 月即可得到政府核准。项目工程电耗指标为 9MWh,装机容量为:1 台纯凝汽轮机+2 台余热锅炉,电站建设后将与现有电力系统实现并网运行,运行方式为并网发电不上网,电站年预计发电量为 6480 万 kWh,年供电量为 5962 万 kWh,约占 0# 窑项目全年耗电量的 34%,年节约电耗 20867 吨。

(二)项目投资情况  
根据中国中材国际工程股份有限公司编制的本项目可行性研究报告,项目工程建设总投资为 5623.24 万元,其中静态投资 5488.68 万元,建设期利息为 134.66 万元。本项目不需要增加流动资金。资金来源:本项目自有资金定为 1968.17 万元,其余自筹资金 3655.17 万元。

(三)财务经济效益  
按建设进度:第一年,生产前 20 个月,项目投产后可实现年发电量(含税) 2897.20 万元,年均可实现净利润 1523.10 万元,投资回收期 27.09%,总投资收益率 27.67%,融资前全部投资财务内部收益率 26.23%(所得税后),融资前全部投资静态投资回收期 4.77 年(含建设期 1 年,所得税后)。

福建水泥股份有限公司董事会  
2009 年 5 月 15 日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2009-022

## 中国中材国际工程股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●本次会议没有否决或修改提案情况,无新增提案提交表决。  
一、会议的召开和出席情况  
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日在北京朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦 7 层会议室以现场方式召开,会议由董事会召集,出席会议的股东及股东代表共 16 人,代表股份 133,724,687 股,占出席会议表决权股份总数的 63.41%;董事刘志江、王伟,监事傅英、陆洋、曹玲,常务副书记贺晓刚,董事会秘书蒋将中文、财务总监于国军及见证律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况  
会议由董事长刘志江先生主持,与会股东以现场记名投票方式表决通过了以下决议:  
1.审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

2.审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

3.审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

5.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

6.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

7.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

8.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

9.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

10.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

11.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

12.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

13.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

14.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

15.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

16.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

17.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

18.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

19.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

20.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

21.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

22.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

23.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

24.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

25.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

26.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

27.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

28.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

29.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

30.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

31.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

32.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

33.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

34.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

35.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

36.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

37.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

38.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

39.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

40.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

41.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

42.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

43.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

44.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

45.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

46.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

47.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

48.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

49.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

50.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

51.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

52.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

53.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

54.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

55.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

计费用不超过 90 万元人民币(不含差旅费等工作费用)。  
表决结果为:同意 133,339,846 股,占参加本次会议表决权股份总数的 99.71%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 384,841 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0.29%。

9.审议通过了《关于子公司对外担保的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

10.审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
同意根据中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司章程指引》的有关规定,对《公司章程》第一百七十二条进行修订,具体内容修改如下:  
原一百七十二条:  
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

现修改为:  
公司利润分配政策为:  
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司每连续三年至少有一次现金红利分配,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定确定,由股东大会审议决定;

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的理由,未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

11.审议通过了《关于设立独立董事提名委员会的议案》  
同意设立独立董事提名委员会,由张人方先生、刘萍女士、余云辉先生、刘志江先生、王伟先生 5 名董事组成,主任委员由公司独立董事余云辉先生担任,本届委员会任期与第三届董事会任期一致,其职权权限、决策程序、议事规则按照《董事会提名委员会工作细则》执行。

表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

12.审议通过了《关于董事会提名委员会工作细则的议案》  
表决结果为:同意 133,054,427 股,占参加本次会议表决权股份总数的 99.95%;反对 70,260 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0.06%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

13.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

14.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

15.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

16.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

17.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

18.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

19.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

20.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0%。

21.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意 133,724,687 股,占参加本次会议表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参加本次会议表决权股份总数的 0