

Disclosure

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临 2009-18

中体产业集团股份有限公司 第四届董事会2009年第六次临时会议决议公告

特别提示: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。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会2009年第六次临时会议于2009年6月5日以通讯方式召开,出席本次会议董事8名,实到8名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:
一、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
同意:8票 反对:0票 弃权:0票
详情请见同日公告临2009-19号《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇〇九年六月五日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临 2009-19

中体产业集团股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会 的通知公告

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:
●召开时间:2009年6月26日(星期五)上午9:30
●召开地点:北京市朝阳区外大街225号公司本部二楼会议室
●会议方式:现场方式、记名投票表决
●重大提案:《关于选举王卫东先生为公司第四届董事会董事的议案》
中体产业集团股份有限公司董事会定于2009年6月26日召开2009年第二次临时股东大会。一、提交股东大会表决的议案:

审议:《关于选举王卫东先生为公司第四届董事会董事的议案》
以上内容详情请见2009年5月21日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第四届董事会2009年第五次临时会议决议公告》。

二、会议召集地点:
会议时间:2009年6月26日上午9:30
会议地点:公司二楼会议室
三、出席会议人员:
1.本公司董事、监事和高级管理人员;
2.2009年6月22日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司合法授权的委托代理人。
因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(“授权委托书”附后),委托代理人可以是非公司股东。出席会议由会议主席自理。

四、会议登记办法:
1.登记手续:法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、授权委托书办理登记手续;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)和授权人股东账户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)
2.登记时间:2009年6月24日上午9:00—下午5:00;
3.登记地点:公司董事会秘书处;
4.联系人:李宇宁
5.联系方式:
电话:(010)65836158 转118
传真:(010)65851538
地址:北京市朝阳区外大街225号
邮编:100020

中体产业集团股份有限公司董事会
2009年6月5日

附:
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人股东账户:
委托人持股数: 委托日期:
被委托人身份证号码: 被委托人签名:

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 编号:2009-004

长春燃气股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

特别提示
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:
●会议召开时间:2009年6月26日上午9时
●会议召开地点:长春燃气股份有限公司八楼会议室(长春市延安大街421号)
●会议方式:现场投票
一、召开会议基本情况:
1.会议召集人:公司第五届董事会。
2.会议时间:2009年6月26日上午9:00
3.会议地点:长春燃气股份有限公司总部八楼会议室(长春市延安大街421号)。
4.会议方式:现场方式。
二、会议审议事项:
1.2008年度董事会工作报告。
2.2008年度监事会工作报告。
3.2008年年度报告及摘要。
4.2008年度财务决算报告。
5.2008年度利润分配预案。
6.关于续聘公司审计机构并确定其审计费用的议案。
7.关于监事会人员变更的议案。
三、会议出席对象:
截止2009年6月19日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员,因故不能出席会议可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

四、登记方法:
1.登记手续:符合参加本次股东大会的自然人股东,应持本人身份证、上海股东账户卡,委托代理人参加的持本人身份证、授权委托书,委托人上海股东账户卡及本人身份证到公司办参会登记;符合参加的法人股股东持营业执照复印件、上海股东账户卡、法人授权委托书,出席人身份证至公司办理参会登记。异地股东可采取信函或传真方式进行登记。
2.登记时间:2009年6月23-25日上午8:00-11:30,下午13:00-16:00。
3.登记地点:长春燃气股份有限公司投资者关系部(吉林省长春市延安大街421号)
五、其他事项:
1.参会联系方式:
联系电话:0431-86964383
传 真:0431-86964627
联系人:赵 勇 杨栋松
2.出席会议的所有股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1.长春燃气股份有限公司2008年年度报告;
2.公司公开披露的文件及公告。
特此公告。

长春燃气股份有限公司
董 事 会
2009年6月6日

附:
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席长春燃气股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:
委托人持有股数: 受托人股东账户卡:
受托人姓名: 受托人姓名:
委托日期: 委托日期:
附注:1.担任监事黄虹女士简历
黄虹:女,汉族,1964年9月出生,大学学历,中共党员。近5年工作简历:2003年4月-2005年6月任长春燃气-延吉盛世光热燃气有限公司财务总监;2005年6月-现在任长春燃气股份有限公司审计监察部经理。

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2009-032

深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2009年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2009年6月10日下午14:30
现场会议召开时间:2009年6月10日下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统的开始时间(2009年6月9日下午15:00)至投票结束时间(2009年6月10日下午15:00)间的任意时间。
3.现场会议召开地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
4.会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.股权登记日:2009年6月5日(星期五)
6.会议出席对象
(1)截止股权登记日2009年6月5日(星期五)下午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本公司全体股东。不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不视为本公司股东,授权委托书见本次会议附件一),或在网络投票时间内参加网络投票(公股东网络投票系统程序见本次会议附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议议题
本次股东大会将对《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析报告的议案>进行修订的议案》进行审议,上述议案需经股东大会在关联股东回避的情况下以特别决议审议通过。

该议案的详细内容于2009年5月26日刊登在中国证监会指定媒体。
三、公司股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式
1.公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和被选举权进行表决的权利。
2.公司股东主张权利的期限、条件和方式
根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统,以以上方式进行投票表决,公司股东充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程应当及时公告进行。
四、出席现场会议登记办法
1.登记方式
(1)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;
(2)自然人股股东持股票账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
异地股股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间
2009年6月9日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。
3.登记地点
深圳市宝安区宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室
4.联系方式
联系电话:0755-25863061
传 真:0755-25863381
联系人:戴巧斐、罗丽莎
5.其他事项:参加会议的股东住宿费和交通费自理。

深圳市振业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年六月六日

附一:
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业(集团)股份有限公司2009年第三次临时股东大会,对大会所有议案按本人/本公司的意见代为行使投票表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股
委托人姓名(法人股股东名称):
委托人身份证号码(法人股营业执照号码):
受托人姓名: 身份证号码:
委托人(法人股大股东盖章):

附二:
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
一、采用交易系统投票程序
1.本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为2009年6月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票起止时间深圳证券交易所在交易时段内。
2.网络投票期间,交易系统故障挂掉一只投票股票,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票,该证券相关信息如下:
股票代码:360006 证券简称:振业股票
3.股东投票的具体流程

1)输入买入指令;
2)输入股票代码;
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表议案1,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析报告的议案>进行修订的议案	1.00元

4)在“委托价格”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
5)确认投票委托完成。
二、股东获取网络投票的身份认证与投票程序
1.股东获取网络投票的身份认证
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码服务或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:http://www.szse.com.cn或http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。
2.股东获取获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年6月9日15:00至6月10日15:00期间的任意时间。
三、投票注意事项
(1)同一议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午15:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

证券代码:600003 股票简称:ST东北高 编号:临 2009-017

东北高速公路股份有限公司第三届董事会 2009年第三次临时会议决议 暨召开2008年度股东大会的通知公告

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。
东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年6月4日上午9:00在吉林省自然村山厅会议室召开了第三届董事会2009年第三次临时会议,应到董事十三人,实到十三人,公司五名监事、非董事总经理及其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
会议由孙耀雄董事长主持。
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案,并以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果形成决议:
一、《公司2008年度财务决算报告》;
二、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》,具体安排如下:
(一)召开会议基本情况
会议时间:2009年6月29日上午10:30,预计会期一天
会议地点:吉林省长春市朝阳区永春镇长岭村长高高速公路12公里处自然村山厅会议室
会议召集人:公司董事会
股权登记日:2009年6月18日
会议方式:现场会议
(二)会议审议事项:
1.公司2008年度报告及其摘要;
2.公司2008年度财务决算报告;
3.公司2008年度利润分配预案;
4.2008年度董事会工作报告;
5.2008年度监事会工作报告;
6.公司2009年度董事会、监事会基金预算;
7.公司2009年度财务预算报告;
8.关于修改《公司章程》的议案;
9.关于对2007年度报表进行更正的议案。
以上除第7项议案经董事会审议通过之外,其余8项议案已经公司于2009年4月24日召开的第三届董事会第一次会议审议通过(内容详见刊登于2009年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上2009-015号临时公告)。

(三)增加会议办法
拟由吉林省委政法委员会代表人股代表持授权委托书+身份证复印件、委托人及受托人身份证复印件、法人营业执照复印件、授权委托书(样本附后),于2009年6月26日到公司董事会秘书处办理登记手续,可在6月26日前将上述材料书面回复公司进行登记(信函或传真方式)。
(四)其他事项:
1.预计会期一天,与会股东交通费自理。

2.联系地址:吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号;
3.联系电话:0431-84639168
传真:0431-8463168
4.联系人:邵阿娜、刘美
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2009年6月5日

附:
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(个人)出席东北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(法人股股东单位名称):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托日期:
有效日期:
附:
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(个人)出席东北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(法人股股东单位名称):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托日期:
有效日期:

附:
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(个人)出席东北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(法人股股东单位名称):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托日期:
有效日期:
附:
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(个人)出席东北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(法人股股东单位名称):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托日期:
有效日期:

附:
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(个人)出席东北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(法人股股东单位名称):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托日期:
有效日期:
附:
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(个人)出席东北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(法人股股东单位名称):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托日期:
有效日期:

证券代码:000016.200016 股票简称:深康佳A.深康佳B 公告编号:2009-09

康佳集团股份有限公司 第六届董事局第二十四次会议决议公告

本公司及董事局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。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第二十四次会议,于2009年6月4日(星期四)以书面表决的方式召开,本次会议通知于2009年6月22日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名,实到董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议基本情况
1.会议召集人:康佳集团股份有限公司董事局。
2.会议时间:2009年6月4日(星期四)上午9:30时。
3.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
4.会议方式:书面表决。
5.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
6.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
7.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
8.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
9.会议方式:书面表决。
10.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
11.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
12.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
13.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
14.会议方式:书面表决。
15.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
16.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
17.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
18.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
19.会议方式:书面表决。
20.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
21.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
22.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
23.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
24.会议方式:书面表决。
25.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
26.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
27.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
28.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
29.会议方式:书面表决。
30.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
31.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
32.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
33.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
34.会议方式:书面表决。
35.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
36.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
37.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
38.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
39.会议方式:书面表决。
40.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
41.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
42.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
43.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
44.会议方式:书面表决。
45.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
46.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
47.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
48.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
49.会议方式:书面表决。
50.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
51.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
52.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
53.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
54.会议方式:书面表决。
55.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
56.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
57.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
58.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
59.会议方式:书面表决。
60.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
61.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
62.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
63.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
64.会议方式:书面表决。
65.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
66.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
67.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
68.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
69.会议方式:书面表决。
70.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
71.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
72.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
73.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
74.会议方式:书面表决。
75.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
76.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
77.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
78.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
79.会议方式:书面表决。
80.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
81.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
82.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
83.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
84.会议方式:书面表决。
85.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
86.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
87.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
88.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
89.会议方式:书面表决。
90.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
91.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
92.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
93.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
94.会议方式:书面表决。
95.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
96.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
97.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
98.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
99.会议方式:书面表决。
100.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
101.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
102.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
103.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
104.会议方式:书面表决。
105.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
106.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
107.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
108.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
109.会议方式:书面表决。
110.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
111.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
112.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
113.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
114.会议方式:书面表决。
115.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
116.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
117.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
118.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
119.会议方式:书面表决。
120.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
121.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
122.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
123.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
124.会议方式:书面表决。
125.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
126.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
127.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
128.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
129.会议方式:书面表决。
130.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
131.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
132.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
133.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
134.会议方式:书面表决。
135.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
136.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
137.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
138.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
139.会议方式:书面表决。
140.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
141.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
142.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
143.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
144.会议方式:书面表决。
145.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
146.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
147.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
148.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
149.会议方式:书面表决。
150.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
151.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
152.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
153.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
154.会议方式:书面表决。
155.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
156.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
157.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
158.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
159.会议方式:书面表决。
160.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
161.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
162.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
163.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
164.会议方式:书面表决。
165.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
166.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
167.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
168.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
169.会议方式:书面表决。
170.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
171.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
172.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
173.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
174.会议方式:书面表决。
175.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
176.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
177.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
178.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
179.会议方式:书面表决。
180.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
181.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
182.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
183.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
184.会议方式:书面表决。
185.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
186.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
187.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
188.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
189.会议方式:书面表决。
190.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
191.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
192.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
193.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
194.会议方式:书面表决。
195.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
196.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
197.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
198.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
199.会议方式:书面表决。
200.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
201.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
202.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
203.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
204.会议方式:书面表决。
205.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
206.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
207.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
208.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
209.会议方式:书面表决。
210.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
211.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
212.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
213.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
214.会议方式:书面表决。
215.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
216.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
217.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
218.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
219.会议方式:书面表决。
220.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
221.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
222.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
223.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
224.会议方式:书面表决。
225.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
226.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
227.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
228.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
229.会议方式:书面表决。
230.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
231.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
232.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
233.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
234.会议方式:书面表决。
235.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
236.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
237.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
238.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
239.会议方式:书面表决。
240.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
241.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
242.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
243.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
244.会议方式:书面表决。
245.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
246.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
247.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
248.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
249.会议方式:书面表决。
250.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
251.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
252.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
253.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
254.会议方式:书面表决。
255.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
256.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
257.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
258.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
259.会议方式:书面表决。
260.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
261.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
262.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
263.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
264.会议方式:书面表决。
265.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
266.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
267.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
268.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
269.会议方式:书面表决。
270.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
271.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
272.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
273.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
274.会议方式:书面表决。
275.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
276.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
277.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
278.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
279.会议方式:书面表决。
280.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
281.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
282.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
283.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
284.会议方式:书面表决。
285.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
286.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
287.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
288.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
289.会议方式:书面表决。
290.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
291.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
292.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
293.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
294.会议方式:书面表决。
295.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
296.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
297.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
298.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
299.会议方式:书面表决。
300.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
301.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
302.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
303.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
304.会议方式:书面表决。
305.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
306.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
307.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
308.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
309.会议方式:书面表决。
310.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
311.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
312.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
313.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
314.会议方式:书面表决。
315.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
316.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
317.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
318.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
319.会议方式:书面表决。
320.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
321.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
322.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
323.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
324.会议方式:书面表决。
325.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
326.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
327.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
328.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
329.会议方式:书面表决。
330.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
331.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
332.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
333.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
334.会议方式:书面表决。
335.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
336.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
337.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
338.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
339.会议方式:书面表决。
340.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
341.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
342.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
343.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
344.会议方式:书面表决。
345.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
346.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
347.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
348.会议地点:深圳市福田区康佳集团康佳大厦一楼中心会议室。
349.会议方式:书面表决。
350.会议主持人:康佳集团股份有限公司董事长王树强。
351.会议记录人:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。
352.会议秘书:康佳集团股份有限公司董事会秘书王树强。