

股票代码:600191 股票简称:华资实业 编号:临 2006-021

包头华资实业股份有限公司 2005 年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有连带责任。

一、会议召开和出席情况
包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日上午在公司总部二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共计 11 人,代表有表决权股份 165,154,086 股,占本公司股份总数的 54.49%。其中出席会议的社会公众股(A 股)股东或股东代理人共 8 人,代表有表决权股份 209,586 股,占公司发行的社会公众股(A 股)股份总额的 0.069%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司副董事长肖军先生主持。

二、提案审议情况
经与会股东审议,采取记名投票表决方式,形成如下决议:
(一)公司 2005 年度《监事会工作报告》;
表决结果为:赞成 165,154,086 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此项议案获得通过。

(二)公司 2005 年度《监事会工作报告》;
表决结果为:赞成 165,154,086 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此项议案获得通过。

(三)《公司 2005 年年度报告》及《年度报告摘要》;
表决结果为:赞成 165,154,086 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此项议案获得通过。

(四)《公司 2005 年度财务决算报告》;
表决结果为:赞成 165,154,086 股,占有表决权股份总数的 99.9985%;反对 2,500 股,占有表决权股份总数的 0.0015%。弃权 0 股,此项议案获得通过。

(五)《公司 2005 年度利润分配方案》;
表决结果为:赞成 165,071,586 股,占有表决权股份总数的 99.95%;反对 82,500 股,占有表决权股份总数的 0.05%。此项议案获得通过。

(六)《关于续聘大连华连会计师事务所的议案》;
表决结果为:赞成 165,074,086 股,占有表决权股份总数的 99.952%;反对 80,000 股,占有表决权股份总数的 0.048%,此项议案获得通过。

(七)《关于修改<公司章程>的议案》;
表决结果为:赞成 165,154,086 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此项议案获得通过。

(八)《公司修改《股东大会议事规则》的议案》;
表决结果为:赞成 165,154,086 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此项议案获得通过。

(九)修改公司《董事会议事规则》的议案;
表决结果为:赞成 165,154,086 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此项议案获得通过。

(十)修改公司《监事会议事规则》的议案;
表决结果为:赞成 165,154,086 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此项议案获得通过。

(十一)《更换公司董事的议案》;
实行累积投票制,两名增补董事全部当选,具体表决结果如下:
1.选举宋卫东先生为公司董事;
表决结果为:赞成 165,151,586 股,占有表决权股份总数的 99.9985%;反对 2,500 股,占有表决权股份总数的 0.0015%。弃权 0 股,此项议案获得通过。

2.选举梁晓燕女士为公司董事;
表决结果为:赞成 165,071,586 股,占有表决权股份总数的 99.95%;反对 82,500 股,占有表决权股份总数的 0.05%,此项议案获得通过。

三、律师见证情况
公司聘请了北京市君致律师事务所许明君律师出席了本次年度股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件
1.公司 2005 年年度股东大会会议决议;
2.公司 2005 年年度股东大会法律意见书。

包头华资实业股份有限公司
2006 年 5 月 26 日

股票代码:600191 股票简称:华资实业 编号:临 2006-022

包头华资实业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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有连带责任。

重要提示
本次会议是否有否决或修改提案的情况:
本次会议没有新提案提交表决。

★会议召开和出席情况
包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年 5 月 26 日上午 9:30 在公司总部二楼会议室召开,应到董事 9 人,实到 8 人,独立董事董克先生委托独立董事常春先生出席会议并行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开及其议定事项,合法有效,公司董事会成员及部分高管人员列席了会议。经与会董事认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议:

选举宋卫东为公司董事长。
特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
2006 年 5 月 26 日

证券代码:600538 证券简称:G 国发 编号:临 2006-10

北海国发海洋生物产业股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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有连带责任。

重要提示:
本次会议是否有否决或修改提案的情况:
本次会议没有新提案提交表决。

★会议召开和出席情况
北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日上午 9:00 在广西壮族自治区北海市北海路 90 号公司二楼会议室召开,出席本次会议的股东及代理人共 9 人,代表股份 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 36.5%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市惠捷律师事务所江江律师为本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书。公司董事、监事及其他高管人员列席了会议。

★提案审议情况
会议采用记名投票方式逐项审议并通过如下议案:
一、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》;
同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》;
同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》;
同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》;
经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2005 年公司实现净利润 1,774.16 万元。按照公司章程规定,提取 10%的法定盈余公积金 5,145,478.82 元和 5%的法定公益金 2,572,739.42 元,加年初未分配的利润 89,427,365.51 元,可供投资者分配的利润为 99,450,725.29 元。

为进一步提升公司规模,加速业发展,集中资金用于公司的生产经营,实现公司中长期持续发展的目标,2006 年度,公司暂不进行利润分配,2005 年 12 月 31 日的未分配利润 99,450,725.29 元结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事认为,公司 2005 年度不进行分红(资金或股票),有利于集中资金用于生产经营,有利于公司健康、持续、快速发展,为了投资者创造更大收益。

同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过了《公司 2005 年度资本公积金转增股本的预案》;
经中磊会计师事务所有限责任公司审计,至 2005 年 12 月 31 日,公司累计可用于转增股本的资本公积金为 1,336,917 万元。同意公司以总股本 19,944 万股为基数,以公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,总计转增股本数 79,776,000 股,计 7,977.6 万元,剩余资本公积金结转至下一年度。本次转增后公司总股本变为 27,921.6 万股。公司法定公积金转增为注册资本后,留存的该项公积金 7,359.31 万元不少于转增前公司注册资本的 25% (4,986 万元)。

同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过了《公司 2005 年度报告正文及摘要》;
同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司 2006 年度财务审计机构,聘期为一年。同意由中磊会计师事务所有限责任公司支付 2005 年度的审计业务费用人民币 35 万元。

同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过了《修改公司章程的议案》、《公司章程》(2006 年修订)的详细内容见 2006 年 5 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过了《修改公司股东大会议事规则的议案》、《公司股东大会议事规则》(2006 年修订)的详细内容见 2006 年 5 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过了《修改公司董事会议事规则的议案》、《公司董事会议事规则》(2006 年修订)的详细内容见 2006 年 5 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过了《修改公司监事会议事规则的议案》、《公司监事会议事规则》(2006 年修订)的详细内容见 2006 年 5 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

同意 72,811,080 股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

★律师见证情况
北京惠捷律师事务所指派魏江江律师对本次股东大会有关事项进行了核查验证,认为会议的召集和召开程序符合有关法律及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均合法有效。魏江江律师为本次股东大会出具了法律意见书,并同意将法律意见书作为公司股东大会的文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年五月二十六日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2006-10

陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 暨关于召开二〇〇五年年度股东大会的公告

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有连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于 2006 年 5 月 19 日发出关于召开第三届董事会第 10 次会议的通知,2006 年 5 月 26 日会议以通讯表决的方式如期召开,出席本次会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

一、通过关于修改《公司章程》的议案;(详见 <http://www.sse.com.cn>)
同意修改《公司章程》(修正草案)提交 2006 年年度股东大会审议。
同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。

二、通过关于修改《股东大会议事规则》的议案;(详见 <http://www.sse.com.cn>)
同意修改《大会议事规则》(2006 年修订)提交 2005 年年度股东大会审议。
同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。

三、通过关于召开 2005 年年度股东大会的议案。
决定于 2006 年 6 月 16 日(星期日)在西安市召开公司 2005 年年度股东大会。
1.会议召开时间:2006 年 6 月 16 日上午 10 点
2.会议地点:宝鸡市万利酒店
3.会议方式:现场投票
4.会议审议事项:
(1)审议《二〇〇五年年度报告及摘要》;
(2)审议《二〇〇五年董事会工作报告》;
(3)审议《二〇〇五年监事会工作报告》;
(4)审议《二〇〇五年财务决算报告》;
(5)审议《二〇〇五年利润分配预案》;
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

(7)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(8)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
5.出席情况:
(1)截止 2006 年 6 月 9 日(股权登记日),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均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理出席(“授权委托书”附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。股东请持本人身份证、股东账户卡,如委托他人代理,则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书,出席人员身份证于 2006 年 6 月 12-13 日送到本公司董事会办公室办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

7.注意事项:
(1)会议时间,与会股东食宿及交通费自理;
(2)联系人:李文青、赵晖
电话:0917-3661512 传真:0917-3561512 邮编:721006
陕西宝光真空电器股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年五月二十五日

附件:
授权委托书
委托方: 先生(女士)代表本人(单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司二〇〇五年年度股东大会,并代为行使表决权,授权范围为:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
是否有效表决权:
有效期限:
日期: 年 月 日

股票简称:G 金牛 股票代码:000937 公告编号:2006-临-014

河北金牛能源股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示
本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
1.召开时间:2006 年 5 月 26 日上午 8:30 时;
2.召开地点:邢台市中兴西大街 191 号公司三楼会议室;
3.召开方式:以现场投票方式召开;

4.召集人:公司董事会;
5.主持人:董事长王社平先生;

6.本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 13 人,代表股份 454,212,218 股,占公司总股份的 67.93%。

四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议:
1.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
表决结果为:以现场记名投票表决方式表决,同意 454,212,218 股,占到会所有股东所持表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

2.审议通过了《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》。
表决结果为:以现场记名投票表决方式表决,同意 454,212,218 股,占到会所有股东所持表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

3.审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
表决结果为:以现场记名投票表决方式表决,同意 454,212,218 股,占到会所有股东所持表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

4.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果为:以现场记名投票表决方式表决,同意 454,212,218 股,占到会所有股东所持表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

5.审议通过了《关于推选王玉江先生为股东代表出任的公司监事的议案》。
表决结果为:以现场记名投票表决方式表决,同意 454,212,218 股,占到会所有股东所持表决权的 100%,0 股反对,0 股弃权。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市华联律师事务所;
2.律师姓名:汪少炎律师;

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席大会人员资格和大会审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,大会决议合法有效。

六、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
2.北京市华联律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告

河北金牛能源股份有限公司
二〇〇六年五月二十六日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2006-18

张家界旅游开发股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
1.召开时间:2006 年 5 月 26 日 9:30
2.召开地点:张家界大酒店二楼会议室
3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:董事会
5.主持人:于立群先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:股(代)人 12 人,代表股份 8310.96 万股,占有表决权总股份的 45.27%。没有流通股股东出席本次会议。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过了《2005 年度董事会工作报告》,同意 8310.96 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%;

2.审议通过了《2005 年度监事会工作报告》,同意 8310.96 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%;

3.审议通过了《2005 年度财务决算报告》,同意 8310.96 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%;

4.审议通过了《2005 年度利润分配及公积金转增股本预案》,公司 2005 年实现净利润 46,506,262.70 元,加上期初未分配利润 23,289,301.19 元,2005 年末可供分配的利润为 -43,217,961.51 元,提取法定盈余公积 374,826.35 元,期末法定公益金 187,413.17 元后,可供投资者分配的利润为 -43,780,201.03 元。截至本报告期末,公司实际可供股东分配利润为负。据此,公司 2005 年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。同意 8310.96 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%;

5.审议通过了《关于为湖南湘西旅游开发有限公司提供借款担保的议案》,同意本公司为周格公司最高限额不超过 500 万元的银行贷款提供连带责任担保。同意 8310.96 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%;

6.审议通过了《关于为湖南湘西旅游开发有限公司提供借款担保的议案》,同意本公司为猛洞河公司最高限额不超过 500 万元的银行贷款提供连带责任担保。同意 8310.96 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%;

7.审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,同意 8310.96 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%;

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2.律师姓名:黎静
3.结论性意见:公司 2005 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21 号)、《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的股东或代理人的资格、召集人的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件
1.张家界旅游开发股份有限公司 2005 年年度股东大会决议;
2.湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司 董 事 会
2006 年 5 月 26 日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2006-006

湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示
本次会议是否有否决或修改提案的情况:
本次会议没有新提案提交表决。

湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日上午 9:30 在武汉汉阳会议大酒店 5 号 5 楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表共 5 人,全部为非流通股股东,代表股份 168,249.6 万股,占公司总股本的 68%,没有流通股股东参会。会议由公司董事会召集,由祝向东先生主持,部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议记名投票表决,审议通过如下决议:

一、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了《2005 年度财务决算报告》
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了《2005 年度利润分配及公积金转增股本预案》
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十三、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十五、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十六、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十七、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十八、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

十九、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

二十、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

二十一、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

二十二、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

二十三、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

二十四、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

二十五、审议通过了《关于聘任袁女士为公司第六届董事会董事的议案》,并决定其报酬为人民币 60 万元。
同意 65,165,249.6 万股,占有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份