

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长徐建德、总经理罗德、财务总监王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)杨东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.6 特别提示:由于执行《企业会计准则第14号-收入》仅改变了公司收入确认的时点,对公司的盈利能力及2007年业绩并未产生实质性影响;另外由于公司的业务特点,收入确认也存在一定的周期性不均衡,2007年收入主要体现在第一季度,因此公司预估2007年全年业绩比2006年度增长在30%以内,敬请广大投资者注意投资风险。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,704,106,990.92	1,171,187,540.63	8.46%
所有者权益(股东权益)	938,426,737.89	872,646,492.69	7.54%
每股净资产	4.94	4.59	7.63%
本报告期		上年同期	增减变动(%)
营业总收入	446,945,867.38	126,989,935.26	251.96%
净利润	65,781,245.20	4,634,895.20	1,319.26%
经营活动产生的现金流量净额	188,533,847.76	-8,900,847.96	2,218.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.99	-0.07	1,514.29%
基本每股收益	0.35	0.04	775.00%
稀释每股收益	0.35	0.04	775.00%
净资产收益率	7.01%	1.17%	增加5.84个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.00%	1.21%	增加5.79个百分点

注:本报告期末股本总数19,000万股,上年同期股本总数13,000万股。
非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
短期投资损益	120,166.67
所得税影响	-18,025.00
合计	102,141.67

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中国建设银行-中小企业板开放式指数基金	1,852,621	人民币普通股
张洪文	457,741	人民币普通股
魏明琴	247,365	人民币普通股
何国雄	236,659	人民币普通股
李海	225,489	人民币普通股
张雷斌	192,900	人民币普通股
张健	192,279	人民币普通股
中国建设银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	166,200	人民币普通股
杨福寿	162,166	人民币普通股
杨寿	162,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1.应收账款
报告期公司应收账款比期初减少134,929,462.93元,减少53.38%,主要原因为公司在执行的委内瑞拉拉法肯州输水二期工程收到上年年底未收的工程款。
- 2.预收账款
报告期公司预收账款比期初增加154,063,128.49元,增长49.56%,主要原因为公司报告期内收到委内瑞拉拉法肯州输水二期工程预收款。
- 3.营业总收入、营业总成本、净利润
报告期公司营业收入、营业成本及净利润比上年同期分别增长251.96%、235.10%及1,319.26%,主要原因:
(1)根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司于2007年1月1日起执行新的企业会计准则。
按照《企业会计准则第14号-收入》的规定,公司实质上具有融资性质的延期付款条件下的承包工程和成套设备出口收入,变更前按照原会计准则下按照合同或保函约定的收款日和金额逐期确认收入,变更后按照工程进度和应收的合同或协议价款的现值作为公允价值确认收入,应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内按照应收款项的摊余成本按实际利率计算确定的金额摊销,冲减财务费用。2007年1季度公司将各项目尚未进入收款期的已完成的工程按照新准则确认收入并结转相应成本,因此2007年1季度公司营业收入、营业成本及净利润比上年同期大幅增长。
(2)2007年1季度公司在执行的委内瑞拉拉法肯州输水二期工程进展顺利,津巴布韦项目顺利形成完工,也使营业收入、营业成本及净利润比上年同期增长。
4.经营活动产生的现金流量净额
报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加197,434,695.72元,增长2,218.16%,主要原因因为公司报告期内收到委内瑞拉拉法肯州输水二期工程、津巴布韦农机项目以及委内瑞拉拉法肯州输水二期工程预收款。
- 5.投资活动产生的现金流量净额
报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少20,019,960.00元,减少99.68%,主要原因为上年同期公司购买了华夏现金增利基金2,000万元。
- 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
- 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
全体发起人股东均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以在上市流通和转让。
报告期内,全体发起人股东均承诺,没有转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也没有由公司收购该部分股份。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周家祥、主管会计工作负责人孟勇明及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	1,618,440,072.71	1,645,278,939.33	-1.61
股东权益(不含少数股东权益)	492,402,275.98	481,285,463.24	2.31
每股净资产	2.28	2.89	2.42
经营活动产生的现金流量净额			比上年同期增减(%)
(元)		-73,099,493.49	-23.1
每股经营活动产生的现金流量净额			-0.44
本报告期			本报告比上年同期增减(%)
净利润(元)	11,136,864.24	11,136,864.24	184.74
基本每股收益(元)	0.07	0.07	133.3
稀释每股收益(元)	0.07	0.07	133.3
净资产收益率(%)	2.08	2.07	增加1.69个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.24	2.24	增加1.42个百分点

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股持股情况表(已完成股权分置改革)

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州越秀实业有限公司	2,141,626	人民币普通股
赵新强	1,064,174	人民币普通股
长江证券投资管理(有限)公司	1,012,500	人民币普通股
王伟忠	1,003,963	人民币普通股
罗家仁	994,216	人民币普通股
李润凤	923,427	人民币普通股
梁朝波	896,145	人民币普通股
蔡树强	524,900	人民币普通股
浙升机械	515,890	人民币普通股
浙江聚能进出口有限公司	461,648	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1.报告期末,公司在建工程为0,主要原因系原为在建的酒店二期项目已规划审批,转为存货。
- 2.报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,136,864.24元,比上年同期增加3,911,231.56元,增长184.74%,主要原因系房产项目结转利润。
- 3.重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □不适用
公司控股投资的美都集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项,截止本报告日,已由公司临时股东大会审议通过,需报中国证监会审批同意,各方执行。相关事宜公司已分别于2007年1月17日、3月30日、4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东美都集团有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
1. 美都集团有限公司:1. 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;2. 在1 项规定期满后,其持有的非流通股股份,在二十四个月

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2007-019

中工国际工程股份有限公司

2007年第一季度报告

3.4 对2007年中期经营业绩的预计

对2007年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增长50%以上
预计净利润在7,704万元至9,064万元之间,每股收益在0.41元至0.48元之间,比上年同期增长70%至100%之间。	
2006年中期经营业绩	净利润(未经新会计准则调整): 45,319,051.96

3.5 本次季报资产负债表中的2007年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年年初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2007-016

中工国际工程股份有限公司 二〇〇六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。

一、会议召开基本情况
中工国际工程股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月27日上午9:00在北京海淀区丹棱街3号公司16层第一会议室召开,出席会议的股东及股东代表共8人,所持有表决权股份129,503,200股,占公司有表决权股份总数的68.16%(其中有限售条件的流通股股东6人,所持有表决权股份129,500,000股,无限售条件的流通股股东2人,所持有表决权股份3,200股)。本次会议由董事会召集,由董事长任洪斌先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案,表决结果如下:
1. 以129,503,200股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年度董事会工作报告》。

2. 审议通过议案情况
报告全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》。

3. 以129,503,200股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会的议案》,同意设立董事会提名委员会。提名委员会由董事会负责,提名委员会的人员组成将在换届选举产生新一届董事会后再报董事会审议。

4. 中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第三届董事会。

6. 以129,503,200股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选罗德先生为独立董事。

7. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

8. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

9. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

10. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

11. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

12. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

13. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

14. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

15. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

16. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

17. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

18. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

19. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

20. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

21. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

22. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

23. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

24. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

25. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

26. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

27. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

28. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

29. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

30. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

31. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

32. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

33. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

34. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

35. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

36. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

37. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

38. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

39. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

40. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

41. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

42. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

43. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

44. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

45. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

46. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

47. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

48. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

49. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

50. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

51. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

52. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

53. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

54. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

55. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

56. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

57. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

58. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

59. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

60. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

61. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

62. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

63. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

64. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

65. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

66. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

67. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

68. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

69. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

70. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

71. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

72. 审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

三届监事会。

(1) 以129,503,200股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,选举史辉先生为公司第三届监事会监事;

(2) 以129,503,200股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,选举王惠芳女士为公司第三届监事会监事;

(3) 以129,503,200股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,选举王惠芳女士为公司第三届监事会监事;

9. 以129,503,200股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于增选独立董事的议案》,同意增选王惠芳女士为独立董事。

10. 以129,503,200股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,审议通过了《关于增加公司短期投资的事项》,有关内容详见2007年4月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2007-009号公告。

三、独立董事述职报告
在本次大会上,独立董事徐从燕女士、周华先生、同荣楼先生分别向大会作了2006年度工作的述职报告,独立董事2006年度述职报告全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见
北京市金诚同达律师事务所王春刚律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件
1. 中工国际工程股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议;
2. 北京市金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二〇〇六年度股东大会的法律意见书。

中工国际工程股份有限公司董事会
2007年4月27日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2007-017

中工国际工程股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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有连带责任。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2007年4月17日以前送达,传真形式发出,会议于2007年4月27日13:30在公司16层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,出席会议的董事占董事总数的100%,四名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长任洪斌先生主持。

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案:
1. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。选举徐建德先生为公司第三届董事会董事长,选举罗德女士为公司第三届董事会副董事长,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司名誉董事的议案》。聘任任洪斌先生为公司第三届董事会名誉董事长,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
3. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。聘任罗德女士为公司总经理,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
4. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。聘任陈有芳女士为公司财务总监,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
5. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会秘书,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
6. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
7. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
8. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
9. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
10. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
11. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
12. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
13. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
14. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
15. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
16. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
17. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
18. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
19. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
20. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
21. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
22. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
23. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
24. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
25. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
26. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
27. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
28. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
29. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
30. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
31. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
32. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
33. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
34. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
35. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
36. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
37. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会办公室主任,任期自即日起至本届董事会任期届满止。
38. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》。聘任任洪斌先生为公司董事会