

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长龚祥荣先生、财务总监尹锡山先生及财务部经理赵祥胜先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	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(元)	986,826,269.13	989,003,255.76	-0.32
归属于上市公司股东权益(元)	569,233,738.12	549,379,081.17	3.61
每股净资产(元)	1.420	1.3704	3.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,522,099.50	-60.21	-60.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04	-	-
报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
净利润(元)	216,346.86	3,223,527.72	15.73
基本每股收益(元)	-0.0006	0.0080	-15.73
稀释每股收益(元)	-	0.0080	-
净资产收益率(%)	0.004	0.05	增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.46	-2.14	减少0.27个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)		
非流动资产处置损益	14,270,439.42		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,137,188.89		
合计	15,407,628.31		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数(户)			
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类	
上海静安区土地开发控股总公司	19,678,228	人民币普通股	
上海浦东发展银行股份有限公司	8,106,107	人民币普通股	
百联集团有限公司	7,366,330	人民币普通股	
上海集友投资有限公司	6,000,000	人民币普通股	
招商局	3,319,223	人民币普通股	
上海(集团)总公司	2,999,252	人民币普通股	
安邦财产保险有限公司	2,091,300	人民币普通股	
德凯	2,080,020	人民币普通股	
招商局证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	
晋华伟	837,000	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内,本公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降60.21%,减少2499.91万元,主要原因是销售商品提供劳务收到的现金减少、预付款项增加、存货增加等因素。

3.2 重大事项进展情况及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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海九百(集团)有限公司	所持有的上海九百股份有限公司非流通股股份自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售	正常履行中	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

§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 独立董事曾德明、因出差在外无法到会，授权舒兴强独立董事表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张跃文、主管会计工作负责人乔春生及会计机构负责人(会计主管人员)朱为声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	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(元)	502,269,648.54	511,073,721.87	-1.72
归属于上市公司股东权益(元)	464,347,118.41	464,053,719.15	0.06
每股净资产(元)	4.64	4.63	0.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,207,544.27	-64.96	-64.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11	-	-
报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
净利润(元)	10,363,166.56	15,426,584.36	-36.21
基本每股收益(元)	-0.10	0.15	-37.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.09	-
稀释每股收益(元)	-0.10	0.15	-37.50
净资产收益率(%)	2.23	3.32	减少1.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.86	1.89	减少1.03个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)		
非流动资产处置损益	-97,765.49		
短期投资收益	7,667,385.57		
公允价值变动损益	-203,508.02		
其他营业外收支净额	1,233,789.65		
非经常性损益应扣除的所得税费用	-1,974,530.66		
合计	6,615,276.66		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数(户)			
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类	
汪丹辉	3,348,860	人民币普通股	
张明尧	2,500,000	人民币普通股	
林炳华	1,247,277	人民币普通股	
高秀卿	1,014,093	人民币普通股	
张勇	967,631	人民币普通股	
李开英	840,481	人民币普通股	
林楚彬	741,270	人民币普通股	
钟野	700,460	人民币普通股	
林楚彬	465,790	人民币普通股	
史新程	384,800	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权的情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	002146	荣盛发展	2,000,000	0.0005	25,800.00	交易性金融资产
2	184701	基金福盈	300,000,000	451,453.33	451,453.33	交易性金融资产
3	184933	基金普丰	150,000,000	232,634.68	232,634.68	交易性金融资产
4	166056	博时主题	210,000,000	503,640.00	503,640.00	交易性金融资产
5	002001	华夏基金	408,383.34	492,610.94	492,610.94	交易性金融资产
6	600266	北京城建	40,000,000	0.0054	1,405,214.80	交易性金融资产
7	600738	苏州高新	25,800,000	0.0056	484,324.00	交易性金融资产
8	000659	首信股份	200,000,000	0.0057	1,896,834.00	交易性金融资产
9	600350	山东高速	50,000,000	0.0015	567,200.00	交易性金融资产
合计			--	--	6,050,380.65	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

湖南新五丰股份有限公司
法定代表人:张跃文
2007年10月30日

股票简称:新五丰 股票代码:600975 编号:临2007-18

湖南新五丰股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

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。

湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2007年10月26日(周六)上午9:00在长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。本次董事会以现场方式召开,会议通知于2007年10月16日通过专人和传真方式送达至各位董事,会议应参加表决董事7名,实际到会参加表决董事6名,曾德明独立董事因出差在外无法到会,授权舒兴强独立董事表决。公司监事及高级管理人员列席,会议符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,张跃文董事长主持本次会议,经符合《公司章程》表决程序,本次会议决议事项如下:

1.关于公司2007年第三季度报告(正文及全文)的议案
以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过。(内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn)

2.关于增补公司第二届董事会董事的议案
原湖南新五丰股份有限公司董事李铁明先生因个人身体原因于2005年9月16日辞去公司第二届董事会第十二次会议辞去公司董事职务后(决议公告于2005年9月17日予以披露),董事李冬生先生近期工作调离原因,已辞去公司董事职务,目前公司董事为七人。根据《公司章程》中董事会组成人数及董事推荐的相关规定,湖南省粮油食品进出口集团有限公司推荐邵卫、朱志方两位先生为公司第二届董事会董事,湖南省粮油食品进出口集团有限公司推荐邵卫、朱志方两位先生为公司第二届董事会董事人选,《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

上述议案须经公司股东大会审议通过,并根据《公司章程》规定,在股东大会表决时实行累积投票制。

3.关于变更公司财务负责人的议案
鉴于乔春生先生因工作变动原因辞去公司财务负责人的职务,为进一步加强公司财务管理,拟聘请朱为先生为公司财务总监(财务负责人)(个人简历附后)。
以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过。

4.关于聘任邵卫先生为公司第二届董事会董事的议案
邵卫先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

5.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,邵卫先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

6.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

7.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

8.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

9.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

10.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

11.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

12.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

13.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

14.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

15.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

16.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

17.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

18.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

19.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

20.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

21.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

22.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

23.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

24.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

25.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

26.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

27.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

28.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

29.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

30.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

31.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

32.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

33.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

34.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

35.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

36.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

37.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

38.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

39.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

40.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

41.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

42.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

43.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

44.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

45.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

46.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

47.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

48.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

49.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

50.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

51.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

52.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

53.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

54.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

55.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

56.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

57.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

58.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

59.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

60.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

61.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

62.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

63.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

64.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

65.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

66.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

67.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

68.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

69.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

70.关于聘任朱志方先生为公司第二届董事会董事(个人简历附后)的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱志方先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业资格,因此,同意将该议案提交公司董事会审议。