

§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 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 公司负责人黄俊庆、主管会计工作负责人张新文及会计机构负责人（会计主管人员）徐海付声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	68,836,066.70	74,359,146.56	-8.02
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-222,078,041.41	-203,063,566.88	-9.37
每股净资产(元)	1.50	1.57	-4.49
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	363,111.81	363,111.81	220.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.00	0.00	
报告期(7-9月)		年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-9,259,705.29	-19,024,493.53	-85.21
基本每股收益(元)	-	-0.06	-60.00
稀释非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.13	-
每股非经常性损益(元)	-	-0.06	-0.13
净资产收益率(%)	-	-	-50.00
稀释非经常性损益后的净资产收益率(%)	-	-	-
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月)(元)		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-46,722.70		
合计	-46,722.70		

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  
单位：股

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	
24,270		24,270	
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数量	种类	
北京盛科利投资有限公司	7,406,367	人民币普通股	
北京新恒基房地产开发有限公司	7,406,367	人民币普通股	
北京新恒基资产管理集团有限公司	7,406,367	人民币普通股	
北京天恒信托投资有限责任公司	7,200,000	人民币普通股	
刘芳	3,102,403	人民币普通股	
王耀辉	1,580,000	人民币普通股	
张耀新	1,579,870	人民币普通股	
曹慧群	1,568,193	人民币普通股	
济南市经济开发投资公司	1,327,900	人民币普通股	
青岛联赢商务发展有限公司	1,278,772	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

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减比例	变动原因
应收账款	70,760.31	1,515,902.72	-1,244,762.31	-82.15	应收账款计提坏账准备
预收账款	3,187,573.76	7,089,120.04	-3,921,546.28	-55.33	预收账款计提坏账准备
其他应收款	79,922,897.37	98,932,727.02	-19,009,829.65	-19.31	计提坏账准备、计提减值准备

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

1. 报告期内,我公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部(以下简称“建行山东分行”)本着公平、自愿原则,经平等协商,就减免利息偿还本金等有关事项达成协议。协议约定:2007年10月19日以前,我公司前次七次还款截止:2007年3月21日首次建行山东分行的借款本金24,057,478元及律师代理费16万元,最后一次还款截止日为2008年12月10日,在我公司如期履行了上述还款计划后,建行山东分行同意减免我公司所欠款项(我公司未偿还的借款本金在还款期限内所形成的利息需支付给建行山东分行)。但如我公司未于2007年11月15日前足额偿还上述欠款,建行山东分行有权宣布向我公司所有《减免利息通知书》作废,根据偿还本金比例计算的减免利息,建行山东分行有权向对我公司已减免的全部息,并按2007X10121号《借款合同》约定的利率和计息,该重大诉讼事项已于2004年3月18日、2004年5月14日、2005年3月16日、2005年11月24日和2007年7月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

2. 公司六届四次董事会会议于2007年8月27日以通讯方式召开,审议通过了向交通银行股份有限公司济南分行借款的议案,借款金额为壹仟捌佰万元,借款期限为一年,借款用途为清偿归还;审议通过了向交通银行股份有限公司泰安分行借款的议案,借款金额为壹仟捌佰万元,借款期限为一年,借款用途为清偿归还。

3. 济南重工工程公司就其与新恒基房地产借款合同纠纷一案,向山东省高级人民法院提起诉讼并申请执行。山东省高级人民法院(2007)鲁执字第200-2号《民事裁定书》裁定冻结新恒基房地产开发有限公司持有的公司限售流通股A股股票520万股,冻结期限一年。

4. 公司于2007年7月6日召开的第十九次董事会会议通过了《关于公司向特定对象非公开发行的预案》,详细内容已刊登在2007年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《中国证券报》网站上。公司于2007年9月19日收到《中国证监会》下发的《关于上市公司非公开发行股票申请文件反馈意见》,因公司向特定对象非公开发行股票涉及资产评估事项尚未确定事项,在重大不确定性事项消除之前,上交所对公司股票实施停牌。

5. 由于公司截至2006年度亏损数额较大,涉及诉讼较多,部分资产被抵押、依法冻结或查封,致使公司的持续经营能力存在不确定性,山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2006年度财务报告出具了无保留意见带强调事项的审计报告。本着对公司、债权人及广大中小股东负责的态度,为彻底扭转公司连续亏损的局面,恢复公司持续经营能力,公司于2007年7月6日召开第十九次董事会会议通过了《山东金泰集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票议案》,按方案待审计、评估工作完成后提交股东大会通过及证监会和商务部门核准后方可实施。

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 预期间未变更  
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情况  
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况  
3.5.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况  
□适用 √不适用

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减比例	变动原因
营业收入	20,902.58	611,570.08	-590,667.50	-508.65	营业收入计提坏账准备
营业成本	4,828.94	4,539.41	4,080.38	106.50	营业成本计提坏账准备
管理费用	114,473.88	14,264.40	100,209.48	706.69	管理费用计提坏账准备
资产减值损失	4,884,633.53	-80,533.04	5,078,144.57	-6,430.41	计提坏账准备

§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 独立董事范晓宁因出差未能出席本次会议,委托独立董事侯元代其参加会议并行使表决权。  
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。  
1.4 公司负责人张德海、主管会计工作负责人曲一及会计机构负责人(会计主管人员)曲一声明: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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,313,230,853.42	1,117,307,045.47	17.88
股东权益(不含少数股东权益)(元)	602,484,546.61	567,229,323.89	25.28
每股净资产(元)	4.46	4.29	25.6
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,889,783.73	-9.15	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17	-22.73	-
报告期(7-9月)		年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	5,535,737.39	15,155,207.73	1.46
基本每股收益(元)	0.04	0.11	-15.39
稀释非经常性损益后基本每股收益(元)	0.04	0.11	-15.39
每股非经常性损益(元)	0.04	0.11	-15.39
净资产收益率(%)	0.93	252.50	0.02个百分点
稀释非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.91	201.90	0.54个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月)(元)		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,688,603.59		
合计	-544,668.87		
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月)(元)		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,688,603.59		
合计	-544,668.87		

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  
单位：股

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	
21,208		21,208	
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数量	种类	
云云公司	600,000	人民币普通股	
北京金泰二重商贸有限公司	396,612	人民币普通股	
北京市	255,625	人民币普通股	
福建建	244,969	人民币普通股	
黄飞舟	215,001	人民币普通股	
张耀新	206,500	人民币普通股	
罗晋	193,900	人民币普通股	
江苏亿控投资有限公司	185,285	人民币普通股	
王建平	182,500	人民币普通股	
黄俊浩	181,772	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

3.4 预期间未变更  
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情况  
□适用 √不适用

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

大连美罗药业股份有限公司  
法定代表人:张成海  
2007年10月31日  
证券代码:600297 证券简称:美罗药业  
编号:2007-025

### 大连美罗药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告暨 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本公告内容的真实、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。  
大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年10月29日上午9时在该公司四楼会议室召开,应到董事9人,实到8人,独立董事范晓宁因出差未能出席本次会议,委托独立董事侯元代其参加会议并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长张成海先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。  
会议审议通过了以下议案:  
一、《公司2007年第三季度报告正文及全文》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、《大连美罗药业股份有限公司治理专项活动整改报告(详见附件一)》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明(详见附件二)》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
另外,大连连华会计师事务所有限公司也出具了关于大连美罗药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告(详见附件三)。  
四、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》  
(一)会议召开时间:2007年11月15日上午9时;  
(二)会议召开地点:公司二楼会议室;  
(三)会议方式:本次会议采取现场投票的方式;  
(四)会议议题:  
1.审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》;  
(五)出席对象:  
1.截至2007年11月8日(股权登记日)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公司全体股东;  
2.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。  
(六)会议登记办法

## 山东金泰集团股份有限公司 2007年第三季度报告

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	68,836,066.70	74,359,146.56	-8.02
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-222,078,041.41	-203,063,566.88	-9.37
每股净资产(元)	1.50	1.57	-4.49

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

1. 报告期内,我公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部(以下简称“建行山东分行”)本着公平、自愿原则,经平等协商,就减免利息偿还本金等有关事项达成协议。协议约定:2007年10月19日以前,我公司前次七次还款截止:2007年3月21日首次建行山东分行的借款本金24,057,478元及律师代理费16万元,最后一次还款截止日为2008年12月10日,在我公司如期履行了上述还款计划后,建行山东分行同意减免我公司所欠款项(我公司未偿还的借款本金在还款期限内所形成的利息需支付给建行山东分行)。但如我公司未于2007年11月15日前足额偿还上述欠款,建行山东分行有权宣布向我公司所有《减免利息通知书》作废,根据偿还本金比例计算的减免利息,建行山东分行有权向对我公司已减免的全部息,并按2007X10121号《借款合同》约定的利率和计息,该重大诉讼事项已于2004年3月18日、2004年5月14日、2005年3月16日、2005年11月24日和2007年7月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

2. 公司六届四次董事会会议于2007年8月27日以通讯方式召开,审议通过了向交通银行股份有限公司济南分行借款的议案,借款金额为壹仟捌佰万元,借款期限为一年,借款用途为清偿归还;审议通过了向交通银行股份有限公司泰安分行借款的议案,借款金额为壹仟捌佰万元,借款期限为一年,借款用途为清偿归还。

3. 济南重工工程公司就其与新恒基房地产借款合同纠纷一案,向山东省高级人民法院提起诉讼并申请执行。山东省高级人民法院(2007)鲁执字第200-2号《民事裁定书》裁定冻结新恒基房地产开发有限公司持有的公司限售流通股A股股票520万股,冻结期限一年。

4. 公司于2007年7月6日召开的第十九次董事会会议通过了《关于公司向特定对象非公开发行的预案》,详细内容已刊登在2007年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《中国证券报》网站上。公司于2007年9月19日收到《中国证监会》下发的《关于上市公司非公开发行股票申请文件反馈意见》,因公司向特定对象非公开发行股票涉及资产评估事项尚未确定事项,在重大不确定性事项消除之前,上交所对公司股票实施停牌。

5. 由于公司截至2006年度亏损数额较大,涉及诉讼较多,部分资产被抵押、依法冻结或查封,致使公司的持续经营能力存在不确定性,山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2006年度财务报告出具了无保留意见带强调事项的审计报告。本着对公司、债权人及广大中小股东负责的态度,为彻底扭转公司连续亏损的局面,恢复公司持续经营能力,公司于2007年7月6日召开第十九次董事会会议通过了《山东金泰集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票议案》,按方案待审计、评估工作完成后提交股东大会通过及证监会和商务部门核准后方可实施。

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 预期间未变更  
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情况  
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况  
3.5.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况  
□适用 √不适用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司监督管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《山东金泰集团股份有限公司治理专项活动整改报告》,并经第三届董事会第十三次会议审议通过。现将整改报告全文披露如下,请广大投资者、债权人及社会公众予以关注。  
一、公司治理专项活动的基本情况  
二、公司治理专项活动的整改情况  
三、公司治理专项活动的整改效果  
四、公司治理专项活动的整改计划  
五、公司治理专项活动的整改结论

## 山东金泰集团股份有限公司 六届五次董事会会议决议公告

证券代码:600385 证券简称:ST金泰 编号:临2007-041

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
山东金泰集团股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开了六届五次董事会会议,会议审议通过了《山东金泰集团股份有限公司六届五次董事会会议决议公告》,现将会议决议公告如下:  
一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
三十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
四十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
五十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
六十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
七十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
八十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
九十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百零一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百零二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百零三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百零四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百零五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百零六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百零七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百零八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百零九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百一十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百二十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百三十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百四十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百五十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百六十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百七十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百八十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
一百九十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百零一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百零二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百零三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百零四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百零五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百零六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百零七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百零八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百零九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百一十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百二十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百三十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百四十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十一、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十二、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十三、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十四、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十五、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十六、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十七、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十八、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百五十九、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百六十、关于修改《公司章程》的议案,经全体董事一致同意,审议通过。  
二百六十一、关于修改《公司章程》的议案