

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2008-016  
转债代码:110002 转债简称:南山转债

## 山东南山铝业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2008年5月13日上午8时在公司会议室召开,公司于2008年5月3日以书面和传真的方式通知全体参会人员。会议应到董事9名,实到董事8名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由副董事长宋晓先生主持,董事长宋建鹏先生以书面方式委托董事宋建鹏先生就本次董事会审议的两个议案代为投票,经认真审议,通过举手投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案;

鉴于公司第五届董事会任期将届满,根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定,董事会需进行换届选举。

经董事会研究决定提名宋建鹏先生、宋晓先生、刘海石先生、宋昌明先生、杨增光先生、宋建鹏先生、晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士9人为公司第六届董事会董事候选人,其中晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士为公司独立董事候选人。(董事候选人简历见附件)

提名宋建鹏为第六届董事会董事候选人(同意9票,反对0票,弃权0票);提名宋晓为第六届董事会董事候选人(同意9票,反对0票,弃权0票);提名刘海石为第六届董事会董事候选人(同意9票,反对0票,弃权0票);提名宋昌明为第六届董事会董事候选人(同意9票,反对0票,弃权0票);提名杨增光为第六届董事会董事候选人(同意9票,反对0票,弃权0票);提名宋建鹏为第六届董事会董事候选人(同意9票,反对0票,弃权0票);提名晋文琦为第六届董事会独立董事候选人(同意9票,反对0票,弃权0票);

提名纪卫群为第六届董事会独立董事候选人(同意9票,反对0票,弃权0票);

提名梁坤为第六届董事会独立董事候选人(同意9票,反对0票,弃权0票);

本届董事会全体独立董事认为:董事会提名的董事及独立董事候选人的相关材料符合《公司章程》、相关法律、法规、规则关于董事和独立董事任职资格和条件的有关规定,独立董事候选人具有在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性,同意将该议案报股东大会批准。

二、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2008年5月29日召开2008年第一次临时股东大会,具体内容详见公司2008-018号公告《山东南山铝业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》

特此公告

山东南山铝业股份有限公司 董事会

二零零八年五月十三日

附件:

董事候选人简历;

宋建鹏先生:男,汉族,1970年10月出生,大专学历。1990年7月至1993年3月任南山集团办公室主任;1993年3月任公司董事;1996年12月至1998年10月任南山铝业铝锭总厂厂长;1998年11月至1999年6月任公司副董事长兼总经理;1999年6月至2001年9月任公司董事长兼总经理;2001年9月至今任公司董事长。

宋晓先生:男,汉族,1968年出生,在读研究生。1992年5月至1994年12月任龙口物资建筑材料总公司业务科长;1994年12月至1999年4月任龙口市兴达物资有限公司经理;1999年4月至2002年9月任龙口市惠特科贸有限公司董事长、总经理;2002年9月至2003年2月任公司董事助理;2003年2月至2006年8月21日任公司副总经理、董事会秘书;2006年8月22日至2007年6月16日任公司总经理;2007年6月16日至今任公司董事兼副董事长。

刘海石先生:男,汉族,1962年出生,博士。1983年8月至1996年12月任青铝厂研究所副所长;1997年1月至今任南山铝业分公司总经理;2007年6月16日至今任公司董事兼总经理。

宋昌明先生:男,汉族,1980年出生,大专。2001年7月至2002年6月任南山铝业分公司电解车间班组长;2002年7月至2003年5月任南山铝业分公司电解车间主任;2003年6月至2005年9月任南山铝业分公司生产厂长;2005年10月至2007年11月任南山铝业分公司副总经理;2007年12月至至今任龙口南山铝业延新新材料有限公司总经理;2008年2月25日至今任公司董事;2008年4月28日至今任公司副总经理。

杨增光先生:男,汉族,1968年3月出生,职专学历。1992年1月-1995年4南

山装总公司任副主任;1995年4月-1996年1月南山家具厂任主任;1996年1月-1999年11月南山家具厂任厂长;1999年11月-2001年5月任南山铝材总厂副总厂长;2001年5月至今任南山铝材总厂任总经理;2005年5月30日至今任公司董事兼副总经理。

宋建鹏先生:男,汉族,1978年4月出生,大专学历。1999年7月至1999年10月任南山集团公司质检办副主任;1999年11月至2001年4月任南山实业精纺厂供应部副主任;2001年5月至至今任公司财务处副处长;2005年5月30日至今任公司董事。

晋文琦女士:女,汉族,1957年出生,本科学士,会计师。1992年至2000年任恒丰银行龙口支行会计科长,2000年至2007年5月任恒丰银行龙口支行副行长。2007年12月13日至今任公司独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。

纪卫群先生:男,汉族,1956年出生,大专,中级经济师。1994年4月至1997年6月任龙口农联社会出科科长,1997年6月至2001年3月任龙口农联社总稽核,2001年3月至2005年10月任龙口农联社副主任。2007年12月13日至今任公司独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。

梁坤女士:女,汉族,1972年出生,本科学士,注册会计师。1994年至2003年8月任龙口市会计中等专业学校教师,2003年8月至2007年5月今任龙口市党校高级讲师。2007年12月13日至今任公司独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。

山东南山铝业股份有限公司  
独立董事提名人名声

提名人山东南山铝业股份有限公司董事会现就提名晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士为山东南山铝业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东南山铝业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细董事会决议公告),被提名人已书面同意出任山东南山铝业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书);提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;  
二、符合山东南山铝业股份有限公司章程规定的任职条件;  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在山东南山铝业股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不为是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山东南山铝业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:山东南山铝业股份有限公司 董事会

2008年5月13日于南山铝业

山东南山铝业股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人晋文琦、纪卫群、梁坤,作为山东南山铝业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东南山铝业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括山东南山铝业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将

洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的批复》(监监公字[2007]149号),同意葛洲坝水电股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司。此次变动后,水电工程公司股东因本次合并持有

879,591,836股葛洲坝股票,水电工程公司持有的265,782,618股葛洲坝股票予以注销,公司股本增加613,809,218股,公司总股本变为1,665,409,218股。

本次有限售条件的流通股上市以股份变动前的股本总额1,051,600,000股为基数计算。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化。

2007年9月26日,公司完成吸收合并原控股股东水电工程公司,水电工程公司依法办理了工商注销手续,其所持有的本公司有限售条件流通股265,782,618股全部注销。合并后,水电工程公司的股本中国葛洲坝集团公司持有本公司股票725,045,789股,中国建设银行股份有限公司持有本公司股票133,445,624股,中国信达资产管理公司持有本公司股票21,100,423股,上述股东承诺自吸收合并股份变动公告之日起,所持有的本公司股票36个月内(即2007年9月26日至2010年9月25日)不转让或上市交易。

四、大股东占用资金的解决安排情况

本公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

联合证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据有关规定,对交通银行股份有限公司海南分行申请解除限售事宜出具了核查意见,核查意见主要内容如下:交通银行股份有限公司海南分行能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺,其持有的限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所的有关规定;本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为7,420,000股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的中位或个人影响。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2008-017  
转债代码:110002 转债简称:南山转债

## 山东南山铝业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2008年5月13日上午10点在公司以现场方式召开,公司于2008年5月3日以书面和传真方式通知全体参会人员,会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定,所做决议合法有效。会议由监事会召集人皮藏清先生主持,会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议形成决议如下:

审议通过了公司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人的议案(监事会候选人简历附后)。

鉴于公司第五届监事会任期将届满,根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定,监事会需进行换届选举。

经监事会研究决定,提名皮藏清先生、吕正风先生、赵任君先生为公司第六届监事会候选人。

提名皮藏清先生为公司第六届监事会监事候选人;(同意9票,反对0票,弃权0票)

提名吕正风先生为公司第六届监事会监事候选人;(同意9票,反对0票,弃权0票)

提名赵任君先生为公司第六届监事会监事候选人;(同意6票,反对0票,弃权0票)

经公司职工代表大会选举通过刘福顺先生及王兆彬先生为公司第六届监事会职工监事,并选举刘福顺先生为公司工会主席(简历附后)。

上述议案将提交公司2008年第一次临时股东大会进行审议。

山东南山铝业股份有限公司 监事会

二零零八年五月十三日

监事会候选人简历:

皮藏清先生:男,汉族,1965年出生,硕士。1985年至1989年任山西铝厂氧化铝技术科科长,1989年至1990年任山西铝厂氧化铝技术科副科长,1990年至1995年任山西铝厂氧化铝技术科科长,,1995年至2003年10月任山西铝厂氧化铝三分厂技术副厂长,2003年11月至今任龙口东海氧化铝有限公司总经理,2007年6月16日至今任公司监事兼监事会召集人。

吕正风先生:男,汉族,1965年出生,大学本科,高级工程师。1988年8月至1990年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长,1991年1月至1992年8月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长,1992年9月至2000年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长,2001年1月至2002年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理,2003年1月至2007年5月任烟台南山铝业有限公司生产厂长,2007年6月至今任烟台南山铝业新材料总经理,2007年12月13日至今任公司监事。

赵任君先生:男,汉族,1962年出生,大学本科,教授级工程师。1983年8月至1988年6月任山西铝厂氧化铝三分厂工艺技术员,1988年6月至1993年4月任山西铝厂氧化铝三分厂生产副主任,1993年4月至1996年11月任山西铝厂氧化铝三分厂主任,1996年11月至2000年5月任山西铝厂氧化铝三分厂主任工程师,2003年5月至2007年6月任中国铝业山西分公司氧化铝副厂长,2007年6月至今任龙口东海氧化铝有限公司副总经理,2007年12月13日至今任公司监事。

职工监事简历:

刘福顺先生:男,汉族,1960年出生,大学本科。1995年至1990年任龙口发电厂副总工程师;1990年至2002年任山东龙口发电厂副厂长;2003年1月至2007年6月30日任公司总经理,南山集团公司董事。2007年5月31日至今任公司职工监事,南山热电厂总经理,2008年2月2日至今任公司职工监事。

王兆彬先生:男,汉族,1980年出生,大专。2001年8月至2002年6月任南山铝业材料总厂挤压组长,2002年7月至2003年4月任南山铝业材料总厂车间副主任,2003年5月至2005年11月任南山铝业材料总厂销售部部长,2005年12月至2007年9月任南山铝业材料总厂工业材料开发部经理,2007年9月至今任南山铝业铝锭厂副总助理,2008年2月2日至今任公司职工监事。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2008-018  
转债代码:110002 转债简称:南山转债

## 山东南山铝业股份有限公司关于 召开2008年第一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真实、准确和完整,并对公告中的任何

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股数	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股数
1	中国葛洲坝集团公司	725,045,789	4354	0	725,045,789
2	中国建设银行股份有限公司	133,445,624	8.01	0	133,445,624
3	中国信达资产管理公司	21,100,423	1.27	0	21,100,423
4	交通银行股份有限公司海南分行	7,420,000	0.45	7,420,000	0
合计		887,011,836	53.27	7,420,000	879,591,836

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异情况  
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份	879,591,836	0	879,591,836
	2.其他国有法人持有股份	7,420,000	-7,420,000	0
	有限售条件的流通股合计	887,011,836	-7,420,000	879,591,836
无限售条件	A股	778,397,382	+7,420,000	785,817,382
	无限售条件的流通股合计	778,397,382	+7,420,000	785,817,382
股份总额		1,665,409,218		1,665,409,218

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会

2008年5月14日

备查文件:  
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者证名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2008-021

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 重大事项公告

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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国第五屆董事会第三十五次会议决议,公司决定召开2008年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、会议基本情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议方式:现场投票  
3.现场会议时间:2008年5月29日 上午9:00  
4.现场会议地点:山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室  
5.股权登记日:2008年5月22日

6.参会人员:  
(1)截止2008年5月22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股东经参会登记后出席会议;

(2)已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

(3)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

7.登记办法:  
(1)登记时间:2008年5月26日至2008年5月28日(上午9:30-11:30;下午2:00-5:00)

(2)个人股东持股票账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡;法人股东授权代表持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。

(3)登记地点:公司证券部  
(4)联系人:隋冠男 联系电话:0535-8616188  
传真:0535-8616230 邮政编码:265706

(5)注意事项:与会股东交通及住宿费用自理。  
二、会议审议事项

1.审议《选举公司第六届董事会董事的议案》(选举董事采用累积投票制)

2.审议《选举公司第六届监事会监事的议案》(选举监事采用累积投票制)

三、备查文件  
1.公司第五届董事会第三十五次会议决议。

2.公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司 董事会

2008年5月13日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2008-020

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为7,420,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”或“公司”)股权分置改革于2006年4月25日经相关股东会议通过,以2006年5月15日作为股权登记日实施,于2006年5月17日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(以下简称“水电工程公司”)在股权分置改革方案中承诺:其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。上述期限到期的12个月内,通过证券交易所集中竞价交易方式出售的股份每股不低于5.50元/该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整。葛洲坝股权分置改革方案实施后水电工程公司增持的葛洲坝股份的上市交易或转让不受上述限制。

公司其他相关股东交通银行股份有限公司海南分行承诺:其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让;上述12个月届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占葛洲坝股份总数的比例在12个月内不超过5%。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司股本结构发生变化。

2007年9月12日,中国证券监督管理委员会对本公司出具了《关于葛

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临 2008-20

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2007 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连带责任。

重要内容提示:  
本次会议未有否决或修改提案的情况  
本次会议未有新提案提交表决的情况  
一、会议召开和出席情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年5月13日上午9时在公司六楼会议室召开,出席本次股东大会股东及股东授权代表共5人,代表股份66,348,275股,占公司总股本的35.7%。本次会议由本公司董事会召集,董事长王大和先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况  
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东(代理人)审议,通过了以下议案:

一、审议通过了2007年度董事会工作报告。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过了2007年度监事会工作报告。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过了2007年年度报告及摘要。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过了2007年度财务决算报告。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过了2007年度利润分配预案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其中差错做出调整的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

九、审议通过了关于修改《公司董事会产生办法》部分条款的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

十、审议通过了关于修改《公司监事产生办法》部分条款的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

十一、审议通过了关于变更部分募集资金项目用于酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司增资扩股及补充西部产区配送中心营销网络建设配套资金的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

十二、审议通过了关于审批公司2008年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律法规的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

十三、审议通过了关于审批公司2008年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律法规的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(一)审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保不高于1.2亿元的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,275股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

十四、审议通过了关于修改《公司高级管理人员薪酬试行方案》的议案。  
该议案的表决结果为:同意66,348,27