

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2008-023

浙江东南网架股份有限公司 职工代表大会决议公告

鉴于浙江东南网架股份有限公司第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2008年5月14日下午在浙江省杭州市萧山区衙前镇公司一楼会议室召开第二届职工代表大会第一次会议,应到职工代表36人,实到职工代表36人。

会议由蒋建群先生主持,经过认真讨论,与会职工代表一致同意选举周素英女士(个人简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,与公司2007年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告!

浙江东南网架股份有限公司工会委员会
2008年5月15日

附周素英女士简历:

周素英女士:中国国籍,无境外居留权,女,1963年5月生,高中,助理工程师。曾在浙江东南网架集团有限公司技术部、业务部工作,1998年8月至2002年1月在浙江东南网架集团有限公司计划部工作,现任本公司监事兼计划部经理。周素英女士持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周素英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2008-024

浙江东南网架股份有限公司 关于2007年度股东大会决议公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 2.本次股东大会的第10、11、12项议案,关联股东须回避表决;第13、14项议案审议时采用累积投票制度。

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1.本次股东大会的召开时间:
召开时间为:2008年5月15日9:30(星期四)
- 2.会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票方式

- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长郭明明先生
- 6.本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、本次出席情况

出席的总体情况:

参加本次年度股东大会的股东及股东代表共17人,代表有表决权的股份总数为150,576,427股,占公司股份总数的76.29%,其中第10、11项议案的有效表决权股份总数为11,826,227股,第12项议案的有效表决权股份总数为5,826,227股。公司股份部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人伍仁彪先生及见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

会议经审议表决,通过如下决议:

- 1.审议《公司2007年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
- 2.审议《公司2007年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
- 3.审议《公司2007年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。
- 4.审议《公司2007年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

- 5.审议《公司2008年度财务预算报告》。
该议案的表决结果为:同意150,209,960股,占出席会议有表决权股份总数99.76%;反对366,477股,占出席会议所有股东所持股份的0.24%;弃权0股。

6.审议《公司2007年度利润分配预案》。

该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

7.审议《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

- 8.审议《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

- 9.审议《关于制定专项《公司关联交易决策制度》的议案》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

- 10.审议《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》。
关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、陈传贤先生、郭林林先生、何月珍女士回避表决,该议案的表决结果为:同意11,826,227股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 11.审议《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造“厂房工程”的议案》。
关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、陈传贤先生、郭林林先生、何月珍女士回避表决,该议案的表决结果为:同意11,826,227股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 12.审议《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》。
关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、陈传贤先生、郭林林先生、何月珍女士、股本未参与回避表决,该议案的表决结果为:同意5,826,227股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 13.审议《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》。(适用累积投票制进行表决)。
该议案采取累积投票制选举郭明明先生、徐春祥先生、陈传贤先生、周观根先生、张桂法先生、施永夫先生为公司为第三届董事会董事,张旭先生、张少龙先生、汪洋耀先生为公司为第三届董事会独立董事。任期三年,具体表决情况如下:

- 1.非独立董事表决情况:
(1)郭明明先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
(2)徐春祥先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
(3)陈传贤先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
(4)周观根先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
(5)张桂法先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
(6)施永夫先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

- 2.独立董事表决情况:
(1)张旭先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
(2)张少龙先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
(3)汪洋耀先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

- 14.审议《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》。(适用累积投票制进行表决)。
该议案采取累积投票制选举张旭建木先生、严永忠先生为公司为第三届监事会监事,任期三年,具体表决情况如下:

- (1)张旭建木先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
(2)严永忠先生:150,576,427股同意,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事周素英女士共同组成公司第三届监事会。

- 15.审议《关于调整东南(成都)钢结构产业化基地建设项目建设投资的议案》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

- 16.审议《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

- 17.审议《关于变更东南(成都)钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

- 18.审议《关于天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
该议案的表决结果为:同意150,576,427股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

- 四、独立董事述职情况
本次股东大会,独立董事王隼东先生进行述职,并代理独立董事罗尧治先生、潘亚岚女士分别进行述职,独立董事向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》,报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行情况进行了报告。

- 五、律师出具的法律意见
本次股东大会已经聘请天威律师事务所施卫芳律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

- 六、备查文件
1.浙江东南网架股份有限公司2007年度股东大会会议决议;
2.聘请天威律师事务所出具的法律意见书。

特此公告
浙江东南网架股份有限公司董 事 会
2008年5月15日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2008-025

浙江东南网架股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事、监事及高级管理人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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2008年5月15日(星期四)下午,在浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)召开,会议应到董事9人,实到董事8人,代理出席1人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

- 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,会议选举郭明明先生为公司第三届董事会董事长,郭明明先生简历见附件二。

- 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于确定公司董事会战略与发展委员会的议案》,决定由郭明明先生、张少龙先生、周观根先生组成董事会战略委员会,并由郭明明先生担任主任委员,郭明明先生、张少龙先生、周观根先生简历见附件二。

- 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于确定公司董事会审计委员会的议案》,决定由徐春祥先生、汪洋耀先生、张旭先生组成董事会审计委员会,并由汪洋耀先生担任主任委员。徐春祥先生、汪洋耀先生、张旭先生简历见附件二。

- 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,决定聘任徐春祥先生为公司总经理。徐春祥先生简历见附件二。

- 五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》,决定聘任陈传贤先生、周观根先生、方建坤先生、田金明先生为公司副总经理,何月珍女士为财务总监。陈传贤先生、周观根先生、方建坤先生、田金明先生、何月珍女士简历见附件二。

- 六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,决定聘任田金明先生为公司董事会秘书。田金明先生简历见附件二。

- 七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于任命公司审计部负责人的议案》,决定任命徐朝刚先生为公司审计部负责人。徐朝刚先生简历见附件二。

- 八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订“独立董事制度”的议案》。
《浙江东南网架股份有限公司独立董事制度》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订《战略与发展委员会实施细则》的议案》。
《浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订《审计委员会实施细则》的议案》。
《浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。关于公司章程的修正案见附件一。

- 十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年5月31日(星期六)召开浙江东南网架股份有限公司2008年第一次临时股东大会,详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年5月31日(星期六)召开浙江东南网架股份有限公司2008年第一次临时股东大会,详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2008-028)。

- 十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。关于公司章程的修正案见附件一。

- 十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年5月31日(星期六)召开浙江东南网架股份有限公司2008年第一次临时股东大会,详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2008-028)。

- 十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年5月31日(星期六)召开浙江东南网架股份有限公司2008年第一次临时股东大会,详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2008-028)。

- 十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

- 四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南网架股份有限公司投资彩涂压型板项目的公告》(公告编号:2008-027)。

附件一、浙江东南网架股份有限公司关于公司章程的修正案

一、对章程第二条进行修改

原第二条 公司注册依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]119号《关于同意发起设立浙江东南网架股份有限公司的批复》设立,在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:3300001012101。

现改为
第二条 公司注册依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。