

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2008—018)

天津海泰科技发展股份有限公司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5,170,232股 ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月30日

一、股分置改革方案的相关内容 1、公司股分置改革于2006年4月17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、公司股分置改革方案无追加对价安排。 二、股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除遵守法律、法规和规章的规定履行约定义务外,本公司控股股东海泰控股集团有限公司还作出如下特别承诺:

1、为增加公司未来经营的稳定性,更好的回报流通股股东,如果公司股分置改革方案获得通过,将在股改方案实施之日起一个月内,协助公司与第三方签署包租协议(包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼,合同有效期限不少于5年,包租收入每年不低于5,000万元,并以第一年为基础每年递增1%—2%);

2、海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易。

3、为反对公司股分置改革顺利进行,海泰集团承诺:在实施股改方案时对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东,将其应向流通股股东垫付对价股份。被垫付对价的非流通股股东在履行其持有的非流通股股份上市流通时,应当向海泰集团偿还其所垫付的对价股份,征得海泰集团的同意,并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请;

4、自本说明公告之日起,对于反对或者未明确表示同意本次股分置改革的非流通股股东,在本次股改方案实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元为价格协商基础,向海泰集团出售其所持股份,然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。

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变化情况

四、公司不存在大股东占用资金的情况 五、保荐机构核查意见 保荐机构渤海证券有限责任公司认为: 1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则;

2、海泰控股集团不存在违反股分置改革承诺的行为; 3、本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍;

4、保荐机构和保荐代表人同意本次有限售条件的流通股上市流通。 六、本次有限售条件的流通股情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股股份数(股), 本次上市数量(股), 剩余有限售条件的流通股股份数(股). Rows include 天津海泰控股集团, 本次上市有限售条件流通股, 其他有限售条件流通股.

注:本次上市有限售条件的流通股共有33家。 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说明: 在股改改说明书中,海泰控股集团执行对价安排后的股份数量为39,090,453股;在股改说明书公告后,股分置改革方案实施前,海泰控股集团根据股改时所做的承诺收购了部分非流通股股东所持有的8,637,520股并支付了对方;海泰控股集团分别于2007年5月17日和2007年11月28日两次有限售条件的流通股上市流通前,接受了其他有限售条件流通股股东偿还的对价股份共计3,391,839股;

5、2007年11月28日,按照公司股分置改革方案相关规定,公司为117家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计18,509,534股。

6、2007年9月28日,公司向五家机构非公开发行54,892,500股A股,发行后公司总股本增至323,057,913股。

7、2007年11月28日,按照公司股分置改革方案相关规定,公司为35家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计5,875,227股。

七、股本变动结构表

Table with 6 columns: 单位:股, 1.国有法人持有股份, 2.其他内资法人持有股份, 有限售条件的流通股合计, 无限售条件的流通股, 无限售条件的流通股合计.

特别说明: 1.国有法人持有股份 61,754,465 0 61,754,465 有限售条件的流通股 63,021,394 -5,170,232 57,851,162

Table with 6 columns: 变动前持股数, 变动前持股比例, 变动后持股数, 变动后持股比例, 变动原因, 变动后持股数, 变动后持股比例.

特别公告: 备查文件: 1、《天津海泰科技发展股份有限公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表》

2、《渤海证券有限责任公司关于天津海泰科技发展股份有限公司的上海三鑫轴承厂等33家有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》 天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇〇八年五月二十七日

证券代码:600077 证券简称:国能集团 公告编号:临 2008-019

辽宁国能集团(控股)股份有限公司2007年度股东大会决议公告

特别提示: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: 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况 辽宁国能集团(控股)股份有限公司07年度股东大会于2008年5月25日在沈阳市浑南新区科苑路9号百利集团2楼会议室以现场开会方式召开,到会股东及委托代理人共3人,代表股份59317926股,占本公司总股份的37.28%,其中有限售条件股份共计50723967股,无限售条件股份8593969股。会议由公司董事会召集,公司副董事长潘广超先生主持本次会议,公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况 1、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司2007年财务决算报告》表决结果如下:

Table with 6 columns: 全体股东, 无限售条件股份, 有限售条件股份. Rows for 有权表决股份总数, 同意股数, 不同意股数, 弃权股数, 同意比例.

2、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司2007年度利润分配预案》表决结果如下:

Table with 6 columns: 全体股东, 无限售条件股份, 有限售条件股份. Rows for 有权表决股份总数, 同意股数, 不同意股数, 弃权股数, 同意比例.

3、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司关于公司日常经营关联交易议案》表决结果如下:

Table with 6 columns: 全体股东, 无限售条件股份, 有限售条件股份. Rows for 有权表决股份总数, 同意股数, 不同意股数, 弃权股数, 同意比例.

(4)科实实业集团有限公司和本溪超越帽加工有限公司对该议案回避表决 4、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司2007年度工作报告》表决结果如下:

Table with 6 columns: 全体股东, 无限售条件股份, 有限售条件股份. Rows for 有权表决股份总数, 同意股数, 不同意股数, 弃权股数, 同意比例.

5、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司2007年度工作报告》表决结果如下:

Table with 6 columns: 全体股东, 无限售条件股份, 有限售条件股份. Rows for 有权表决股份总数, 同意股数, 不同意股数, 弃权股数, 同意比例.

6、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司独立董事工作报告》表决结果如下:

275

三、公证或律师见证情况 本次会议由北京德恒律师事务所李香、戴敏律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定,本次会议所审议议案提出及审议程序合法,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件 1、公司2007年度股东大会决议 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书 特此公告。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司 2008年5月25日

证券代码:600077 证券简称:国能集团 公告编号:临 2008-020

辽宁国能集团(控股)股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年5月19日以传真或电子邮件方式发出通知,于2008年5月25日以现场的方式召开,公司董事会9名成员全部出席本次会议,其中刘树元董事因在外,委托潘广超董事出席并行使表决权。会议由副董事长潘广超主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项通过了如下决议: 一、审议通过了《公司董事会关于会计政策变更的影响说明》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全部通过)

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全部通过)

因张善良先生工作变动,提出辞去公司董事会秘书、副总经理职务,公司同意其辞职申请,并对其担任公司董事会秘书、副总经理职务期间对公司所做的工作表示感谢。 经董事长刘树元先生提名,拟聘任廖祥先生为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

三、审议通过了《关于聘任廖祥先生为公司董事会秘书、聘任自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。刘巧根、吴茂清、发表独立意见:公司董事会聘任的高级管理人员符合我国现行法律、法规和《公司章程》,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位,符合上市公司高级管理人员任职资格的要求,其任职能够促进公司的发展。基于独立判断的立场,同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

四、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全部通过)

五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全部通过)

六、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

七、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全部通过)

八、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全部通过)

九、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

十、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全部通过)

十一、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

十二、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全部通过)

十三、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

十四、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

十五、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

十六、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

十七、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

十八、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

十九、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十一、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十二、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十三、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十四、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十五、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十六、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十七、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十八、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

二十九、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

三十、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

三十一、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

三十二、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

三十三、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

三十四、审议通过了《关于聘任廖祥先生为董事会审计委员会主任委员,以上三人任期自董事会通过之日起,至董事会换届之日止。

证券代码:600661 股票简称:交大南洋 编号:临 2008-16

上海交大南洋股份有限公司2007年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 上海交大南洋股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月26日上午在上海交通大学南汇校区大夏102室召开,出席会议的股东及委托代理人共63人,代表股份81,754,972股,占本公司总股份的47.0730%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由其独立董事主持,经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项:

二、提案审议情况 一、审议《公司2007年度董事会工作报告》

参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,526,798(八十一亿五千二百六十七万九千九百八)股 占99.7209 % 反对:227,899(二拾二万七千八百九十九)股 占0.2789 % 弃权:0.0002 %

二、审议《公司2007年度监事会工作报告》 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,526,798(八十一亿五千二百六十七万九千九百八)股 占99.7209 % 反对:227,899(二拾二万七千八百九十九)股 占0.2789 % 弃权:0.0002 %

三、审议《公司2007年度财务决算及利润分配预案的报告》 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,387,356(八十一亿三千三百五十六万)股 占98.5503 % 反对:367,341(三拾六万七千三百四拾一)股 占0.4494 % 弃权:0.0003 %

四、审议关于续聘会计师事务所的议案 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,474,501(八十一亿七千四百七十四万五千零一)股 占99.6569 % 反对:132,294(拾三万二千二百九拾四)股 占0.1613 % 弃权:148,177(拾四万八千一百七拾七)股 占0.1813 %

五、审议关于第六届董事会换届选举的议案 1、选举刘树元先生为公司董事会董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

2、选举肖晋女士为公司监事会监事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

3、选举徐飞先生为公司董事会董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,606,633(八十一亿六千六百零六万六千三百三)股 占99.8186 % 反对:147,464(拾四万七千四百六拾四)股 占0.1803 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

4、选举吴竹平先生为公司董事会董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

5、选举王蔚松先生为公司董事会独立董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

275

6、选举姜其琛先生为公司董事会董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

7、选举陈大为先生为公司监事会监事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

8、选举李蔚松先生为公司监事会独立董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

9、选举梅芳先生为公司董事会独立董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

10、选举王蔚松先生为公司监事会监事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

11、选举刘树元先生为公司董事会独立董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

12、选举王蔚松先生为公司监事会监事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

13、选举徐飞先生为公司董事会董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

14、选举吴竹平先生为公司董事会董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

15、选举姜其琛先生为公司董事会董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

16、选举陈大为先生为公司监事会监事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

17、选举李蔚松先生为公司监事会独立董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

18、选举梅芳先生为公司董事会独立董事 参加表决的股数为:81,754,972(八十一亿七千五百四十九万七千七百二)股,意见如下: 同意:81,753,936(八十一亿七千五百三十九万九千三百五)股 占99.9987 % 反对:162(一拾六拾二)股 占0.0002 % 弃权:876(八佰七拾五)股 占0.0011 %

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2008-014

上海复星医药(集团)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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年5月26日上午在上海市新华路160号上海影城召开,到会股东及股东代理人共35名,代表公司股份613,126,453股,占公司股份总数的49.5346%,其中到会有无限售条件流通股股东及股东代理人共34名,代表公司股份6,226,767股,到会有限售条件流通股股东及股东代理人共1名,代表公司股份606,899,686股。此外,公司董事、监事、高级管理人员及上海市莫明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的提案,并以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过公司2007年度董事会工作报告。 表决情况:同意613,118,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9987%。反对7,899股,弃权25股。

二、审议通过公司2007年度监事会工作报告。 表决情况:同意613,118,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9987%。反对7,899股,弃权25股。

三、审议通过公司2007年度财务决算报告。 表决情况:同意613,118,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9987%。反对7,899股,弃权25股。

四、审议通过公司2007年度利润分配预案。 表决情况:同意612,965,459股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9721%。反对170,969股,弃权25股。

五、审议通过关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案。 表决情况:同意613,060,019股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9892%。反对57,899股,弃权8,535股。

六、审议通过关于调整公司独立董事津贴的提案。 表决情况:同意612,929,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9679%。反对58,899股,弃权138,025股。

七、审议通过关于修改公司章程的议案。 表决情况:同意613,117,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9985%。反对8,799股,弃权125股。

八、补选公司董事:选举章国政先生担任公司董事会董事。 表决情况:同意613,118,629股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9887%。反对7,799股,弃权25股。

九、补选公司监事:选举曹根兴先生担任公司监事会监事。 表决情况:同意613,060,019股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9892%。反对57,899股,弃权8,535股。

十、审议通过关于调整公司独立董事津贴的提案。 表决情况:同意612,929,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9679%。反对58,899股,弃权138,025股。

十一、审议通过关于修改公司章程的议案。 表决情况:同意613,117,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9985%。反对8,799股,弃权125股。

十二、补选公司董事:选举章国政先生担任公司董事会董事。 表决情况:同意613,118,629股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9887%。反对7,799股,弃权25股。

十三、补选公司监事:选举曹根兴先生担任公司监事会监事。 表决情况:同意613,060,019股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9892%。反对57,899股,弃权8,535股。

十四、审议通过关于调整公司独立董事津贴的提案。 表决情况:同意612,929,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9679%。反对58,899股,弃权138,025股。

十五、审议通过关于修改公司章程的议案。 表决情况:同意613,117,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9985%。反对8,799股,弃权125股。

十六、补选公司董事:选举章国政先生担任公司董事会董事。 表决情况:同意613,118,629股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9887%。反对7,799股,弃权25股。

十七、补选公司监事:选举曹根兴先生担任公司监事会监事。 表决情况:同意613,060,019股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9892%。反对57,899股,弃权8,535股。

十八、审议通过关于调整公司独立董事津贴的提案。 表决情况:同意612,929,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9679%。反对58,899股,弃权138,025股。

十九、审议通过关于修改公司章程的议案。 表决情况:同意613,117,529股,占出席股东大会有效表决权的股份总数的99.9985%