

Disclosure

D12

证券代码: 600020 证券简称: 中原高速 公告编号: 鑫 2008-015
河南中原高速公路股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本公司没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年6月18日上午9时,在郑州市伊藤洋华堂10号城市嘉年华酒店5号会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共11人,代表公司股份1,200,877,044股,占公司有表决权股份总数的65.17%。大会由公司董事召集,董事长宋春雷主持,会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司的《章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决,通过以下决议:

1.审议通过《2007年度董事会工作报告》;

2.审议通过《2007年度监事会工作报告》;

3.审议通过《2007年度财务决算报告》;

4.审议通过《2007年度利润分配方案》;

5.审议通过《2007年度报告全文及其摘要》;

6.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

8.审议通过《关于公司监事选举累积投票制实施细则的议案》。公司监事选举的累积投票制实施细则比照公司《董事选举累积投票制实施细则》的方法进行,在该细则中有条款中予以明确后,更名为公司《董事、监事选举累积投票制实施细则》。

表决结果:同意 1,200,877,044 股,占出席会有表决权股份总数的 99.99%;反对 15,000 股,占出席会有表决权股份总数的 0.01%;弃权 0 股。

9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

10.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

11.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

12.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

13.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

14.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

15.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

16.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

17.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

18.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

19.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

20.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

21.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

22.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

23.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

24.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

25.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

26.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

27.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

28.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

29.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

30.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

31.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

32.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

33.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

34.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

35.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

36.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

37.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

38.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

39.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

40.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

41.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

42.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

43.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

44.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

45.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

46.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

47.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

48.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

49.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

50.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

51.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

52.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

53.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

54.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

55.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

56.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

57.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

58.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

59.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

60.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

61.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

62.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

63.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

64.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

65.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

66.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

67.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

68.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

69.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

70.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

71.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

72.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

73.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

74.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

75.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

76.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

77.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

78.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

79.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

80.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

81.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

82.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

83.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

84.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

85.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

86.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

87.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

88.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

89.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

90.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

91.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

92.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

93.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

94.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

95.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

96.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

97.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

98.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

99.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

100.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

101.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

102.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

103.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

104.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

105.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

106.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

107.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

108.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

109.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

110.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

111.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

112.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

113.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

114.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

115.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

116.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

117.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

118.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

119.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

120.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

121.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

122.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

123.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

124.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

125.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

126.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

127.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

128.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

129.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

130.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

131.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

132.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

133.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

134.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

135.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

136.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

137.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

138.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

139.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

140.审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;