



▲謝震的《博山·茶弈》令觀眾幻想開爐點香時呈現的美感



▲余洪斌的陶瓷作品《故事——媽媽，大灰狼來了》，鮮花呢……？

Stock Abbr.: HLGF (A-share), HLBG (B-share) Announcement No.: L2013-017
Stock Code: 600619 (A-share), 900910 (B-share)

Shanghai Highly (Group) Co., Ltd.

Announcement on Resolutions Made at the 2012 Annual Shareholders' General Meeting

The Board of Directors of Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") and all its directors hereby ensure that there is no false record, misleading statement or material omission in this announcement, and they are jointly and severally liable for the factuality, accuracy and completeness of the information carried in this announcement. The English translation is for reference only.

Important contents:

- No proposal was vetoed or amended at this meeting;
- No new proposal was submitted during this meeting.

I. Convening and attendance of the meeting

The 2012 Annual Shareholders' General Meeting of Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. was convened at the Pine City Hotel in Shanghai on 17 May 2013.

101 shareholders (including proxies) attended the meeting, representing 290,894,701 shares with voting rights, which accounted for 43.5638% of the Company's s total shares with voting rights. To be specific, 55 A-share holders (including proxies) attended the meeting, representing 283,793,170 shares with voting rights; and 46 B-share holders (including proxies) attended the meeting, representing 7,101,531 shares with voting rights.

The meeting was summoned by the Board of Directors and presided over by Mr. Shen Jianfang, Chairman of the Board. The meeting was held and the relevant voting was carried out in compliance with the Company Law and the Articles of Association of the Company.

The Company has now 9 directors and 7 of them were present at the meeting. Director Sun Wei, Yao Guizhang were absent for the reason of work. The Company has now 4 supervisors and 4 of them were present at the meeting. Company Secretary Ms. Luo Min was present. Some of the Company's s senior executives and lawyers sat in on the meeting.

II. Proposals reviewed

At the meeting, the following proposals were voted on and relevant resolutions were made by means of a registered ballot:

1. The Work Report of the Board of Directors for 2012 was reviewed and approved.

	Total number of shares	Number of consent shares	Number of objection shares	Number of abstention shares	Consent ratio
All shareholders	290,894,701	290,890,540	0	4,161	99.9986%
A-share holders	283,793,170	283,792,035	0	1,135	99.9996%
B-share holders	7,101,531	7,098,505	0	3,026	99.9574%

2. The Work Report of the Supervisory Committee for 2012 was reviewed and approved.

	Total number of shares	Number of consent shares	Number of objection shares	Number of abstention shares	Consent ratio
All shareholders	290,894,701	290,890,540	0	4,161	99.9986%
A-share holders	283,793,170	283,792,035	0	1,135	99.9996%
B-share holders	7,101,531	7,098,505	0	3,026	99.9574%

3. The 2012 Annual Report and Its Abstract was reviewed and approved.

	Total number of shares	Number of consent shares	Number of objection shares	Number of abstention shares	Consent ratio
All shareholders	290,894,701	290,890,540	0	4,161	99.9986%
A-share holders	283,793,170	283,792,035	0	1,135	99.9996%
B-share holders	7,101,531	7,098,505	0	3,026	99.9574%

4. The Final Financial Report for 2012 and the Financial Budget for 2013 was reviewed and approved.

	Total number of shares	Number of consent shares	Number of objection shares	Number of abstention shares	Consent ratio
All shareholders	290,894,701	290,890,540	0	4,161	99.9986%
A-share holders	283,793,170	283,792,035	0	1,135	99.9996%
B-share holders	7,101,531	7,098,505	0	3,026	99.9574%

5. The Profit Allocation Preplan for 2012 was reviewed and approved.

According to the financial statements for 2012 prepared by the Company under the Accounting Standards for Business Enterprises and audited by DeloitteTouche Tomhatsu Certified Public Accountants LLP, the net profit attributable to shareholders of the Company for 2012 was RMB 147,846,068.90. The net profit of the Company (without subsidiaries) of RMB 108,074,652.00, plus the retained profit of the Company (without subsidiaries) of RMB 48,018,886.61 after the cash dividend distribution in the year, was RMB 156,093,538.61, profit available for distribution at the end of the reporting year. After withdrawing RMB 10,807,465.20 as statutory surplus reserve for the Company according to its Articles of Association, the final profit distributable to shareholders of the Company (without subsidiaries) at the year-end was RMB 145,286,073.41.

The profit allocation plan for 2012: Based on the total shares of 667,744,115 shares as at the end of 2012, a cash bonus of RMB 1.20 (tax included) was to be distributed for every 10 shares held by shareholders. The cash bonus to be distributed totaled RMB 80,129,293.80 (tax included), and the retained profit of RMB 65,156,779.61 was to be carried forward to the next year.

	Total number of shares	Number of consent shares	Number of objection shares	Number of abstention shares	Consent ratio
All shareholders	290,894,701	290,890,540	0	4,161	99.9986%
A-share holders	283,793,170	283,792,035	0	1,135	99.9996%
B-share holders	7,101,531	7,098,505	0	3,026	99.9574%

6. The Preplan on Engaging a financial audit agency for 2013 was reviewed and approved.

It was agreed to continue to engage DeloitteTouche Tomhatsu Certified Public Accountants LLP as the financial audit agency for the Company for 2013 and the Board of Directors was authorized to handle the engagement formalities.

Stock Abbr.: HLGF (A-share), HLBG (B-share) Announcement No.: L2013-018
Stock Code: 600619 (A-share), 900910 (B-share)

Shanghai Highly (Group) Co., Ltd.

Announcement on Resolutions of the 14th Session of the 6th Supervisory Committee

All members of the Supervisory Committee of Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") hereby ensure that this announcement is factual, accurate and complete, without any false record, misleading statement or material omission. The English translation is for reference only.

On 17 May 2013, the 14th Session of the 6th Supervisory Committee of the Company was convened. Five supervisors were supposed to be present and actually all of them were. The Company Secretary sat in on the session.

The session resolved, upon a unanimous vote, to elect Mr. Dong Jianhua as the Chief Supervisor of the 6th Supervisory Committee.

Board of Directors
Shanghai Highly (Group) Co., Ltd.
18 May 2013

Supervisory Committee
Shanghai Highly (Group) Co., Ltd.
18 May 2013

「原道」中國當代藝術展開幕

詮釋東方文化 思考新概念

【本報訊】記者周怡報道：擔任此次「原道——中國當代藝術的新概念」展覽客席策展人，皮道堅認為，當代藝術多受西方國家影響，但我們華人藝術家一直在不斷堅持和創新，「原道」就是指站在東方藝術的位置，看中國當代藝術的成果。「此次展覽展示了華人地區藝術家們對當下的認知，以及對傳統的傳承。」皮道堅說。

37藝術家參展

「原道」為香港藝術館推出的「香港藝術：開放、對話」展覽系列的完結篇，這樣以客席策展人方式籌劃的展覽，期待把香港藝術館轉化為交流的平台，引發和鼓勵對藝術的不同看法。此次皮道堅藉中國當代三十七位藝術家的作品，展示他們如何以東方豐富的文化資源，開拓出不同形式的新藝術形式，表達當下社會的價值觀念和精神追求。

此次包括了來自中國內地、香港、台灣及海外華人藝術家：靳埭強、甘志強、林東鵬、朱興華、谷文達、李軍、劉子健、武藝、王無邪、謝震、魏青吉、張羽、劉慶和、謝淑婷等，展出的作品分為五大部分，包括「冥想與敘事」、「[場]：造物與空間」、「城市·塵世」、「大同之思」及「書寫與修為」，有繪畫、書法、漆器、陶瓷、裝置、錄像及動畫。



▲張羽不斷往作品《意念的一種形式》中的碗中加墨水

藝術家以他們對中國傳統藝術語言的詮釋，表達其對藝術和生活的思考。

「通過這五個不同藝術形式的部分，希望大家看到傳統中帶出的現代精神，看到中國藝術不一樣的面貌。」皮道堅介紹，與西方比較，中國當代藝術有着它獨特的文化特性和哲學思考，現今的中國藝術不再是複製模仿，藝術家們有了更多新的認識，「希望香港觀眾看了他們的作品，對中國當代藝術也能產生新的認知。」

如張羽的水墨裝置創作《意念的一種形式》，他將三百多隻盛有墨水的碗，成隊形擺放在展場中央，墨水不斷揮發，他便繼續添加，四周瀰漫的墨水味，使展場更添加了一份厚重的文化意味。他認為，水墨是一種儀式，而這種儀式所表達的不在於水墨本身，其最為靈動之處在於這種表達的由來。

視覺創造的轉型

又如謝震的《博山·茶弈》，他依據古代漆器博山爐的形態，故意添加上如鐵鏽斑的暗灰黃色氧化「漆病」，重新詮釋漆器美學，令觀眾幻想開爐點香時呈現的美感。

而靳埭強的水墨畫「妙法自然」系列，將六幅水墨畫以字帖為基礎，結合國畫山水，雲樹孤松，抒發「道法自然」的老子思想情懷。

兩個展區之間，以余洪斌的陶瓷及紙本作品《故事——媽媽，大灰狼來了》，鮮花呢……？」連接。數百個以孩子頭像為形的瓷器作品，每一座都是不同的神態。余洪斌對青少年的天真、純潔及好奇有着特殊的情感，他以藝術介入生活的角度，藉以呈現當下青少年成長中的精神面貌和共同問題。

香港藝術館館長吳家倫表示，此次雖然是「開放、對話」系列展覽的完結篇，但這裡的藝術「對話」，不會就此完結，「



▲皮道堅（左）與吳家倫介紹此次展覽



我們期待未來帶來更多的「對話」。

日前舉行的開幕禮上，民政事務局常任秘書長楊立門、策展人皮道堅、藝術博物館諮詢委員會主席羅榮生、香港藝術館之友副主席梁慶儀及香港藝術館總館長譚美兒等嘉賓出席儀

式。

編者按：「原道——中國當代藝術的新概念」由即日於香港藝術館展出至八月十八日，詳情可瀏覽網頁 www.lcsd.gov.hk 或致電二七二一〇一六。

證券簡稱：閩燦坤B 證券代碼：200512 公告編號：2013-018

廈門燦坤實業股份有限公司

2012年年度股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、導誤性陳述或重大遺漏。

一、重要提示：

本次股東大會召開期間，所有議案全部獲得股東大會通過；未有增加或變更議案的情況。

二、會議召開的情況：

1、召開時間：2013年5月17日（星期五）下午十四時整

2、召開地點：漳州燦坤實業有限公司D1大樓會議室

3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：簡德榮董事長

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

三、會議的出席情況：

1、出席的總體情況：

股東（代理人）30人、代表股份86,880,281股，佔上市公司有表決權股份總數的4.86%。

2、社會公眾股股東出席情況：

社會公眾股股東（代理人）27人、代表股份2,684,437股，佔公司社會公眾股股東表決權股份總數2.65%。其中，現場出席股東大會的社會公眾股股東22人、代表股份2,523,568股，佔公司股份總數的1.36%。通過網絡投票的社會公眾股股東5人、代表股份161,869股，佔公司股份總數的0.09%。

3、出席會議的外資股股東出席情況：

外資股股東（代理人）30人、代表股份86,880,281股，佔公司有表決權股份總數的4.86%。

4、出席本次股東大會的其他人員：

出席、列席現場會議的其他人員包括：董事5人，監事3人，高級管理人員3人及律師。

四、議案審議和表決情況：

（一）表決方式：本次股東大會議案採用現場表決和網絡投票表決相結合的方式（二）表決情況如下：

議案一：審議2012年度董事會工作報告

1、總的表決情況：

同意86,854,398股，佔出席會議所有股東所持表決權99.97%；

反對20,783股，佔出席會議所有股東所持表決權0.02%；

棄權5,100股，佔出席會議所有股東所持表決權0.01%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意2,658,554股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權99.04%；

反對20,783股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.77%；

棄權5,100股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.19%。

3、外資股股東的表決情況：

同意86,854,398股，佔出席會議外資股股東所持表決權99.97%；

反對20,783股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.02%；

棄權5,100股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.01%。

4、表決結果：表決通過。

議案二：審議2012年度監事會工作報告

1、總的表決情況：

同意86,854,398股，佔出席會議所有股東所持表決權99.97%；

反對20,783股，佔出席會議所有股東所持表決權0.02%；

棄權5,100股，佔出席會議所有股東所持表決權0.01%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意2,658,554股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權99.04%；

反對20,783股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.77%；

棄權5,100股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.19%。

3、外資股股東的表決情況：

同意86,854,398股，佔出席會議外資股股東所持表決權99.97%；

反對20,783股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.02%；

棄權5,100股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.01%。

4、表決結果：表決通過。

議案三：審議公司2012年度財務決算方案

1、總的表決情況：

同意86,854,398股，佔出席會議所有股東所持表決權99.97%；

反對20,783股，佔出席會議所有股東所持表決權0.02%；

棄權5,100股，佔出席會議所有股東所持表決權0.01%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意2,658,554股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權99.04%；

反對20,783股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.77%；

棄權5,100股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.19%。

3、外資股股東的表決情況：

同意86,854,398股，佔出席會議外資股股東所持表決權99.97%；

反對20,783股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.02%；

棄權5,100股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.01%。

4、表決結果：表決通過。

議案四：審議公司2012年度利潤分配預案

1、總的表決情況：

同意86,734,462股，佔出席會議所有股東所持表決權99.83%；

反對20,783股，佔出席會議所有股東所持表決權0.02%；

棄權125,036股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意2,538,618股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權94.57%；

反對20,783股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.77%；

棄權125,036股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權14.66%。

3、外資股股東的表決情況：

同意86,734,462股，佔出席會議外資股股東所持表決權99.83%；

反對20,783股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.02%；

棄權125,036股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案五：審議公司2012年度預計日常關聯交易案

公司的關聯股東（FORDCHIE DEVELOPMENT LIMITED 持股數53,940,530股、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 持股數25,633,718股、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 持股數4,621,596股、係公司控股股東，在表決此案時已全部迴避，未參與表決。由非關聯股東進行表決。

1、總的表決情況：

同意2,533,518股，佔出席會議所有非關聯股東所持表決權94.38%；

反對20,783股，佔出席會議所有非關聯股東所持表決權0.77%；

棄權130,136股，佔出席會議所有非關聯股東所持表決權4.85%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意2,533,518股，佔出席會議社會公眾股非關聯股東所持表決權94.38%；

反對20,783股，佔出席會議社會公眾股非關聯股東所持表決權0.77%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股非關聯股東所持表決權4.85%。

3、外資股股東的表決情況：

同意2,533,518股，佔出席會議外資股非關聯股東所持表決權94.38%；

反對20,783股，佔出席會議外資股非關聯股東所持表決權0.77%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股非關聯股東所持表決權4.85%。

4、表決結果：表決通過。

議案六：變更會計師事務所議案

1、總的表決情況：

同意86,729,362股，佔出席會議所有股東所持表決權99.83%；

反對20,783股，佔出席會議所有股東所持表決權0.02%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意2,533,518股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權94.38%；

反對20,783股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.77%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權4.85%。

3、外資股股東的表決情況：

同意86,729,362股，佔出席會議外資股股東所持表決權99.83%；

反對20,783股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.02%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案七：關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委託理財的議案

公司的關聯股東（FORDCHIE DEVELOPMENT LIMITED 持股數53,940,530股、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 持股數25,633,718股、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 持股數4,621,596股、係公司控股股東，在表決此案時已全部迴避，未參與表決。由非關聯股東進行表決。

1、總的表決情況：

同意2,533,518股，佔出席會議所有非關聯股東所持表決權94.38%；

反對20,783股，佔出席會議所有非關聯股東所持表決權0.77%；

棄權130,136股，佔出席會議所有非關聯股東所持表決權4.85%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意2,533,518股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權94.38%；

反對20,783股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.77%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權4.85%。

3、外資股股東的表決情況：

同意86,729,362股，佔出席會議外資股股東所持表決權99.83%；

反對20,783股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.02%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案八：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案九：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案十：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案十一：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案十二：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案十三：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案十四：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案十五：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案十六：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案十七：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。

議案十八：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

1、總的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議所有股東所持表決權0.15%。

2、社會公眾股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議社會公眾股股東所持表決權0.15%。

3、外資股股東的表決情況：

同意85,386,042股，佔出席會議外資股股東所持表決權98.28%；

反對130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權1.57%；

棄權130,136股，佔出席會議外資股股東所持表決權0.15%。

4、表決結果：表決通過。