

香港航空月底首航汕頭

周俊明楊子剛等昨出席簽約儀式

國泰首季貨運大升24%

國泰首季客貨運量齊報捷

【本報訊】國泰航空昨日公布今年首季客貨運量數據，與港龍航空合併計算，期內客運量合共上升6.4%，貨運量則增24.1%。首3個月增幅平穩，該公司預期今年客貨運量將可持續改善。

由於去年同期正值金融海嘯嚴重肆虐階段，因此今年3月客貨運量出現較大升幅。國泰行政總裁湯彥麟日前在員工刊物中表示，農曆新年後，復活節假期同樣錄得理想的客運量，已陸續恢復先前暫停運作的航班和開通新航點。貨運業務亦在香港與上海市場的殷切需求帶動下持續向好，香港出發貨運航班載貨量攀升至前所未有的水平，來港班機的載貨量亦見增長。

客運量增6.4%

國泰與港龍，今年首季乘客量合共上升6.4%，至638.42萬人次，運力則下降1.6%。3月份載客量為222.16萬人次，升6%，載客率為85.7%，增加6.6個百分點，運力下降1.6%。

國泰收益管理總經理歐永棠稱，臨近復活節假期消閒旅客量大升，頭等及商務客艙需求相對去年市況下滑時已顯著回升，但與金融海嘯前的水平仍有距離。但他指出，商務及經濟艙未來數月預訂數字理想。

國際航空運輸協會（IATA）數據顯示，全球航空公司國際航線2月份客量公里數按年升9.5%，主要由於長途航線復蘇速度較短途快。國泰亦指出，長途航線的表現最為突出，尤以內地及區內航線的銷情較為理想。歐永棠表示，即將揭幕的上海世博和6月舉行的南非世界杯，能為該公司客運業務在暑假旺季來臨前帶來利好刺激。

貨運方面，首季貨物及郵件運量合共增加24.1%，至41.16噸，運力下降1.1%。其中3月貨運量合共為15.82噸，按年仍增22.9%。貨物及郵件的運載率為81.7%，上升13.8個百分點，運力上升0.7%。

由汕頭市人民政府、香港機場管理局主辦，香港貿易發展局、香港潮屬社團總會、香港航空有限公司協辦的「汕頭機場對外籍飛機開放暨香港航空公司汕頭航線開通簽約儀式」昨日假金鐘香格里拉舉行。

本報記者 黃穎雅

中聯辦副主任周俊明；外交部駐港特派員公署副特派員楊子剛；香港運輸及房屋局副局長邱誠武、香港機場管理局總裁許漢忠；汕頭市政協主席、市委常委、常務副市長羅仰鵬；香港航空有限公司總裁楊建紅；中國僑聯副主席、香港僑界社團聯合會會長陳有慶，以及航空旅遊業界先進出席簽約儀式，場面盛大。

汕頭市委、市政府一直致力改善汕頭對外交通條件，經過多年的不懈努力，2009年汕頭機場經國家有關部門批准向外籍飛機開放。這次是繼今年二月初新加坡捷星亞洲航空公司成功首航汕頭後，第二家外籍航空公司參與汕頭機場營運。行政長官曾蔭權近日亦專門致電汕頭市委書記黃志光，對香港航空通汕頭航線表示祝賀，希望香港與汕頭兩地加強互惠互利的合作，促進兩地共同發展和繁榮。

每天往返一個航班

簽約儀式上，主禮嘉賓分別致辭。羅仰鵬表示，香港和汕頭兩地地緣相近，心緣相親、文源相通、商緣相聯，民間往來密切，兩地關係源遠流長。香港航空公司開通汕頭航線，為汕港兩地深化合作提供了新契機，為香港同胞、旅港鄉親和國際友人蒞汕觀光考察、探親訪友提供了便利，必將促進汕頭改善投資環境，加快經濟發展方式轉變，更好地服務粵東、閩西南、贛東南，打造區域中心城市。



簽約儀式現場 (本報攝)

楊建紅則說，該公司將於4月30日首航汕頭，提供香港往返汕頭每天一班的航線，每周安排七個航班，為兩地

經貿、旅遊、投資拓展新機遇。許漢忠說，香港航空有限公司汕頭線開通後，加強兩地航空交通往來，打開通往國際的方便之門，有助粵東對外交流和發展，標誌着該地區發展路上新階梯。

嘉賓致辭完畢後即舉行簽約儀式，包括香港航空有限公司與汕頭機場公司簽訂地面綜合保障協議；香港航空公司與汕頭旅遊集團公司簽訂航空旅遊合作協議。

港福會籌善款80萬

【本報訊】港口福利事務委員會昨日下午在尖沙咀海員俱樂部舉行支票致送儀式暨酒會，該會在2009至2010年度捐款總額累積至破紀錄的約港幣80萬元。

港口福利事務委員會的任務是透過資助海員俱樂部及香港丹麥海員教會，確保不同國籍訪港海員可獲得適當的福利，並為他們提供康樂設施，海事處為港口福利事務委員會提供秘書處支援服務。委員會主席顧建綱致辭時感謝捐款者繼續慷慨解囊，又強調港口福利事務對航運業及海員十分重要，香港作為著名世界級港口，在幕後默默所作出支持的海員是功不可沒。海員俱樂部透過船舶及醫院探訪活動，為海員提供強大支援網絡，協助他們解決面對不同的問題，例如覺得孤單、遭遇危險，或者跟家人及伴侶分隔兩地。海員俱樂部平均每年探訪船舶的次數達5000次。

東航與天合聯盟「訂婚」

【本報記者楊楠上海十六日電】業內猜測已久的東航「入盟」懸疑終於落地：東航今日在滬正式與天合聯盟（SkyTeam）簽訂《入盟意向書》。東航股份公司董事長劉紹勇表示，接下來東航將開展常旅客、營銷、服務系統等與天合聯盟標準的對接。他指出：「今天是『訂婚』，預計入盟過程需要一年，希望明年上半年東航能與天合正



東航董事長劉紹勇（左）與天合聯盟主席Leo van Wijk 互換《入盟意向書》 (本報攝)

東航與天合聯盟「訂婚」

式「結婚」。在內地三大國資航空公司中，國航現屬星空聯盟，南航則是天合聯盟成員，只有東航未加入任何聯盟體。東航今次選擇天合聯盟，與南航接下來的深層次合作惹人想像。出現在東航入盟儀式現場的南航董事長司獻民就表示：「東航南航都加入天合，在聯盟框架下合作範圍可以更加廣，合作所帶來的利益可以更大。」

與南航合作範圍廣

東航董事長劉紹勇稱，東航意向加入天合的同時，還將與原來的合作夥伴繼續保持良好關係，尤其在東航和天合的航線網絡不能覆蓋的地區，東航將與其他聯盟的航空公司開展合作。

記者了解到，過去一年裡，星空聯盟、天合聯盟、寰宇一家這三大國際航空聯盟，競相向東航伸出橄欖枝，全部提交了關於東航入盟後將獲得的網絡效益預測。

東航一位工作人員介紹，東航擁有330多架大中型飛機和151個通航點，加之「東上（航）重組」完成後，新東航佔據上海客運市場50%份額，無論規模、實力、發展前景和地理位置對三大聯盟都極具吸引力。「此次意向加

入天合聯盟，東航帶來了25個獨一無二的目的地，確定了天合聯盟在中國航空市場的領導地位」。

鞏固天合在華地位

目前，天合聯盟每日為全球旅客提供13133次航班，覆蓋169個國家的856個目的地，每年服務旅客近4億人次，旗下有9家成員航空公司和2家聯營航空公司，包括法航、荷蘭皇家、美國達美、大韓、俄航、意航、南航、捷克航空、墨西哥航空、歐羅巴航空、肯尼亞航空等。今年6月22日，天合聯盟將在紐約慶祝自己成立十周年。

此番東航入盟，可大大拓展公司生存發展空間，增強企業實力，亦能提升國際競爭力及美譽度，東航旅客可通過一票到底、行李直掛、無縫隙中轉等服務，到達世界169個國家，並在常旅客積分、查詢預定、價格等方面享受優惠，同時還可享受全球範圍的旅行服務和貴賓室。

值得一提的是，東航旗下的上航目前仍是星空聯盟成員。對此，東航股份公司總經理、上航董事長馬須倫今日表示：「上航特別珍惜與星盟的合作，將在聯盟框架下，繼續加強與合作夥伴的關係。」

另訊：達美航空昨日發表聲明，歡迎東航選擇加入天合聯盟，並稱會協助後者在今年底簽署全球航空聯盟備忘錄。達美執行長安德森表示，東航廣泛的網絡及上海不斷成長的交通樞紐，將助達美拓展現有的飛航服務至中國市場。

證券代碼：600190、900952 編號：臨2010-006
股票簡稱：錦州港、錦港B股

錦州港股份有限公司 2009年年度股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 本次會議共審議9項提案，無否決或修改提案的情況
● 本次會議無新提案提交表決
● 本次會議以現場表決方式召開

一、會議召開情況：
1、召開時間：2010年4月16日(星期五)上午9:30時。
2、召開地點：本公司辦公大樓五樓多功能廳。
3、會議方式：採取現場投票方式。
4、召集人：公司第六屆董事會。
5、主持人：公司第六屆董事會董事長張宏偉先生。
6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

二、會議出席情況：
本次參加表決的股東、股東代理人共11人，代表股份955,995,005股，佔公司總股本的61.21%。其中：流通股A股股東、股東代理人9人，代表股份954,613,048股，佔總股本的61.12%；B股股東、股東代理人2人，代表股份1,381,957股，佔總股本的0.09%。

三、本次議案的審議及表決情況 (以下議案內容，詳見於2010年3月25日《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》刊登的《錦州港股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議決議公告》)
(一) 審議《公司2009年年度報告》
同意該報告955,995,005股，佔到會有表決權股數的100%，其中：A股954,613,048股，佔到會有表決權股數的99.86%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權0股。

(二) 審議《2009年年度董事會工作報告》
同意該報告955,995,005股，佔到會有表決權股數的100%，其中：A股954,613,048股，佔到會有表決權股數的99.86%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權0股。

(三) 審議《2009年年度監事會工作報告》
同意該報告955,995,005股，佔到會有表決權股數的100%，其中：A股954,613,048股，佔到會有表決權股數的99.86%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權0股。

(四) 審議《2009年度財務決算報告》
同意該報告955,851,605股，佔到會有表決權股數的99.98%，其中：A股954,613,048股，佔到會有表決權股數的99.85%，B股1,238,557股，佔到會有表決權股數的0.13%；反對0股；棄權143,400股，佔到會有表決權股數的0.02%，其中：A股0股，B股143,400股，佔到會有表決權股數的0.02%。

(五) 審議《2009年度利潤分配方案》
同意該報告837,825,005股，佔到會有表決權股數的87.64%，其中：A股836,443,048股，佔到會有表決權股數的87.49%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權118,170,000股，佔到會有表決權股數的12.37%，其中：A股118,170,000股，佔到會有表決權股數的12.37%，B股0股。

(六) 審議《關於續聘會計師事務所的議案》
同意該報告955,995,005股，佔到會有表決權股數的100%，其中：A股954,613,048股，佔到會有表決權股數的99.86%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權0股。

(七) 審議《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》
同意該報告955,995,005股，佔到會有表決權股數的100%，其中：A股954,613,048股，佔到會有表決權股數的99.86%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權0股。

(八) 審議《關於董事會換屆的議案》
1、會議以逐人表決方式，選舉張宏偉先生為第七屆董事會董事長，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

2、會議以逐人表決方式，選舉張煒先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

3、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

4、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

5、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

6、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

7、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

8、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

9、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

10、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

11、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

12、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

13、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

14、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

15、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

16、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

17、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

18、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

19、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

20、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

21、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

22、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

23、會議以逐人表決方式，選舉張國臣先生為第七屆董事會董事，其中：A股912,477,048股，佔到會有表決權股數的95.45%，B股1,381,957股，佔到會有表決權股數的0.14%；反對0股；棄權42,136,000股，佔到會有表決權股數的4.41%，B股0股。

四、律師見證情況
公司法律顧問北京市德恒律師事務所李哲律師出席、見證了本次股東大會，並出具了法律意見書；認為本次股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格及表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次大會通過的決議合法有效。

五、備查文件
1、由董事簽署的本次股東大會決議；
2、本次股東大會會議記錄、會議通知及會議資料；
3、律師出具的《法律意見書》。
此公告

證券代碼：600190、900952 編號：臨2010-007
股票簡稱：錦州港、錦港B股

錦州港股份有限公司 第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

錦州港股份有限公司第七屆董事會第一次會議於2010年4月16日在公司董事會會議室召開。應到董事12人，實到董事11人，董事張宏偉委託董事劉鈞代為出席會議並代為行使表決權，監事會監事及高管人員列席了會議。會議由董事長張宏偉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議通過如下決議：

一、審議通過《關於選舉公司董事長的議案》
會議以舉手表決方式選舉張宏偉先生為公司第七屆董事會董事長，主持董事會工作，行使董事長職權。
同意12票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於選舉公司副董事長的議案》
會議以舉手表決方式選舉詹煒先生、甄理先生為公司第七屆董事會副董事長，協助董事長工作。
同意12票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關於成立董事會專門委員會的議案》
會議議定第七屆董事會各專門委員會及人員構成情況為：
1、戰略委員會委員：黃方毅、趙智幫、詹煒、甄理、劉鈞，獨立董事黃方毅任主任委員。
2、提名委員會委員：趙智幫、李福學、黃方毅、夏德祥，獨立董事趙智幫任主任委員。
3、薪酬與考核委員會委員：李福學、劉永澤、張宏偉，獨立董事李福學任主任委員。
4、審計委員會委員：劉永澤、黃方毅、張國臣、王洪鎮，獨立董事劉永澤任主任委員。
同意12票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關於聘任公司總裁的議案》
聘任李桂萍女士為公司總裁（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同。
同意12票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關於聘任董事會秘書及證券事務代表的議案》
聘任李桂萍女士為公司董事會秘書；聘任李桂萍女士為證券事務代表。任期與本屆董事會相同（簡歷附後）。
同意12票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過《錦州港第三港池煤炭碼頭建設方案》
為減少煤炭揚塵對環境污染，合理利用港口岸線資源，科學規劃碼頭泊位布局，會議同意將煤炭碼頭建設移至第三港池，利用北側450m及東側738m岸線分期建設通用散貨碼頭，建設規模為5個能夠停靠2-5萬噸級船舶的煤炭泊位。會議建議經營班子採用新的設計方案與相關上級部門溝通，開展前期工作。2010年度港口建設計劃據此建設方案同步調整。
同意12票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過《關於聘任公司總裁的議案》
聘任李桂萍女士為公司總裁（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同。
同意12票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過《關於聘任董事會秘書及證券事務代表的議案》
聘任李桂萍女士為公司董事會秘書；聘任李桂萍女士為證券事務代表。任期與本屆董事會相同（簡歷附後）。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十一、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十二、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十三、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十四、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十五、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十六、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十七、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十八、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

十九、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副總裁，劉福金先生、梁冬先生為總助經理（簡歷附後）。任期與本屆董事會相同，根據總裁確定的分工和權限對總裁負責。
同意12票，反對0票，棄權0票。

二十、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁劉鈞提名，董事會同意聘任：肖東先生為副總裁兼財務總監、麻勇先生、劉亞忠先生、寧鳴鵬先生、于新宇先生為副