

股票代码：601600 公告编号：2009-临-14号
中国铝业股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会
2009年第二次A股类别股东会
2009年第二次H股类别股东会通知公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：
 1. 现场会议时间：2009年第一次临时股东大会：2009年8月24日上午10:30
 - 2009年第二次A股类别股东会：2009年8月24日上午11:00
 - 2009年第二次H股类别股东会：2009年8月24日上午11:15
 3. 网络投票时间：2009年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
- 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室
- 会议方式：
 1. 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序详见附件1）。同一A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一A股股份出现重复进行表决的，重复进行表决但包括但不限于同一A股股份在网络投票系统重复进行表决，同一A股股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决方式为准。
 2. 参加网络投票的A股股东在公司2009年第一次临时股东大会上对临时股东大会特别决议案的表决，将视同在A股类别股东大会和H股类别股东大会上进行表决。
 3. 临时股东大会A股类别股东会及H股类别股东会上将逐项对《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》所包含的子议案进行表决，如该等子议案的一项或多项未获通过，视同关于公司非公开发行A股股票方案的议案未通过。
- 会议议题：
 1. 审议及批准《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
 2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
 3. 审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
 4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
 5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
 6. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》

中国铝业股份有限公司（公司或“本公司”）第三届董事会第十三次会议决议召开公司2009年第一次临时股东大会，2009年第二次A股类别股东会及2009年第二次H股类别股东会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间
3. 网络投票时间
4. 2009年第一次临时股东大会：2009年8月24日上午10:30
- 2009年第二次A股类别股东会：2009年8月24日上午11:00
- 2009年第二次H股类别股东会：2009年8月24日上午11:15
5. 网络投票时间：2009年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
6. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室。
7. 会议方式：
8. 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序详见附件1）。同一A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一A股股份出现重复进行表决的，重复进行表决但包括但不限于同一A股股份在网络投票系统重复进行表决，同一A股股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决方式为准。
9. 参加网络投票的A股股东在公司2009年第一次临时股东大会上对临时股东大会特别决议案的表决，将视同在A股类别股东大会和H股类别股东大会上进行表决。
10. 临时股东大会A股类别股东会及H股类别股东会上将逐项对《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》所包含的子议案进行表决，如该等子议案的一项或多项未获通过，视同关于公司非公开发行A股股票方案的议案未通过。

二、会议审议事项

（一）2009年第一次临时股东大会

普通决议案

1. 审议及批准《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
3. 审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》

特别决议案

1. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

（二）2009年第二次临时股东大会

普通决议案

1. 审议及批准《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
3. 审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》

特别决议案

1. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

三、出席会议人员

（一）2009年第一次临时股东大会

1. 本公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2009年7月24日（即周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司有表决权的所有人（包括自然人、法人和其他机构投资者）。
3. 持有上述条件股东授权委托书不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不是必为公股东。授权委托书详见附件。
4. 2009年第二次临时股东大会
1. 本公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2009年7月24日（即周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司有表决权的所有人（包括自然人、法人和其他机构投资者）。
3. 持有上述条件股东授权委托书不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不是必为公股东。授权委托书详见附件。

（二）2009年第二次临时股东大会

1. 本公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2009年7月24日（即周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司有表决权的所有人（包括自然人、法人和其他机构投资者）。
3. 持有上述条件股东授权委托书不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不是必为公股东。授权委托书详见附件。

四、其他相关事项

有关2009年半年度经营业绩的具体数据，本公司将在2009年半年度报告中详细披露，提请广大投资者注意投资风险。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2009年7月8日

公开发行募集说明书》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。

8. 上市地点：本次发行的股票锁定期满后，将上市上海证券交易所上市交易。

9. 募集资金用途：本次发行拟募集资金不超过人民币100亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目、中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：

序号	项目名称	资金需要量(人民币亿元)	募集资金拟投入数量(人民币亿元)
1	中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目	47.54	23.00
2	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	37.00
3	中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建设项目	29.92	20.00
4	补充流动资金	20.00	20.00
合计		149.76	100.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

10. 募集资金分配安排：本次发行完成后公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

11. 本次发行决议有效期：自公司董事会、A股类别股东会和H股类别股东会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月内有效。

12. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

13. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

14. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》

在批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》之后，授权公司董事会授权处理本次非公开发行A股股票一切相关事宜，包括：

1. 授权董事会制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时间、发行起止日期及与本次非公开发行A股股票有关的其他一切事宜；
2. 授权董事会为符合法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案，但有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项除外，并根据有关部门的具体项目的审核，相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行A股股票前调整本次募集资金项目；
3. 授权董事会、董事长及董事会授权人士签署本次非公开发行A股股票相关文件，并履行与本次非公开发行A股股票相关的一切必要适当的申请、报批、登记备案手续等；
4. 授权董事会、董事长及董事会授权人士签署、修改、补充、变更、呈报、执行与本次非公开发行A股股票有关的一切协议和申请文件及办理相关的手续和相关的发行申报事宜；
5. 授权董事会在本次非公开发行A股股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行A股股票有关的其他事宜；
6. 授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的投入募集资金金额进行调整；在募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金总额时，可将节约的募集资金用于补充公司流动资金；
7. 授权董事会、董事长及高级管理人员在本次非公开发行A股股票完成后，办理本次非公开发行的A股股票在上海证券交易所上市事宜；
8. 授权董事会授权处理本次非公开发行A股股票相关的其他事宜；
9. 上述第5至7项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

（二）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（三）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（四）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（五）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（六）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（七）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（八）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（九）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（十）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（十一）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（十二）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

（十三）2009年第二次临时股东大会

1. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

2. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

5. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

6. 审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》议案内容详见2009年第一次临时股东大会特别决议案。

4. 登记地点：北京市海淀区西直门北大街62号2603室

5. 联系方式：北京市海淀区西直门北大街62号 邮编：100082 联系人：胡源、张青 联系电话：010 8229 8162、8229 8150 传真：010 8229 8158

6. 其他事项 与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告

附件：1. A股股东参加网络投票程序 附件2：2009年第一次临时股东大会授权委托书 附件3：2009年第二次A股类别股东会授权委托书 附件4：2009年第一次临时股东大会及2009年第二次A股类别股东会出席通知

中国铝业股份有限公司
2009年7月9日

附件1：

中国铝业股份有限公司
A股股东参加网络投票程序

0 投票流程

0 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788600	中铝投票	17	A股

0 表决议案

A. 如果股东一次性表决本次股东大会的所有议案，则表决方法如下：

表决对象	议案数量	对应的申报价格
本次股东大会所有议案	议案1至议案17	99.00元

B. 如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：

序号	议案内容	对应的申报价格
(一) 普通决议案		
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	2.00元
3	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	3.00元
(二) 特别决议案		
4	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(经逐项审议4-5)	4.00元
5	《发行股票种类和面值》	5.00元
6	《发行方式》	6.00元
7	《发行对象》	7.00元
8	《锁定期》	8.00元
9	《认购方式》	9.00元
10	《发行数量》	10.00元
11	《定价基准日及发行价格》	11.00元
12	《上市地点》	12.00元
13	《募集资金用途》	13.00元
14	《滚存未分配利润安排》	14.00元
15	《本次发行决议有效期》	15.00元
16	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》	17.00元

0 投票流程

0 投票代码

0 表决议案

A. 如果股东一次性表决本次股东大会的所有议案，则表决方法如下：

表决对象	议案数量	对应的申报价格
本次股东大会所有议案	议案1至议案17	99.00元

B. 如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：

序号	议案内容	对应的申报价格
(一) 普通决议案		
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	2.00元
3	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	3.00元
(二) 特别决议案		
4	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(经逐项审议4-5)	4.00元
5	《发行股票种类和面值》	5.00元
6	《发行方式》	6.00元
7	《发行对象》	7.00元
8	《锁定期》	8.00元
9	《认购方式》	9.00元
10	《发行数量》	10.00元
11	《定价基准日及发行价格》	11.00元
12	《上市地点》	12.00元
13	《募集资金用途》	13.00元
14	《滚存未分配利润安排》	14.00元
15	《本次发行决议有效期》	15.00元
16	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》	17.00元

0 投票流程

0 投票代码

0 表决议案

A. 如果股东一次性表决本次股东大会的所有议案，则表决方法如下：

表决对象	议案数量	对应的申报价格
本次股东大会所有议案	议案1至议案17	99.00元

B. 如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：

序号	议案内容	对应的申报价格
(一) 普通决议案		
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	2.00元
3	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	3.00元
(二) 特别决议案		
4	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(经逐项审议4-5)	4.00元
5	《发行股票种类和面值》	5.00元
6	《发行方式》	6.00元
7	《发行对象》	7.00元
8	《锁定期》	8.00元
9	《认购方式》	9.00元
10	《发行数量》	10.00元
11	《定价基准日及发行价格》	11.00元
12	《上市地点》	12.00元
13	《募集资金用途》	13.00元
14	《滚存未分配利润安排》	14.00元
15	《本次发行决议有效期》	15.00元
16	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》	17.00元

0 投票流程

0 投票代码

0 表决议案

A. 如果股东一次性表决本次股东大会的所有议案，则表决方法如下：

表决对象	议案数量	对应的申报价格
本次股东大会所有议案	议案1至议案17	99.00元

B. 如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：

序号	议案内容	对应的申报价格
(一) 普通决议案		
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	2.00元
3	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	3.00元
(二) 特别决议案		
4	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(经逐项审议4-5)	4.00元
5	《发行股票种类和面值》	5.00元
6	《发行方式》	6.00元
7	《发行对象》	7.00元
8	《锁定期》	8.00元
9	《认购方式》	9.00元
10	《发行数量》	10.00元
11	《定价基准日及发行价格》	11.00元
12	《上市地点》	12.00元
13	《募集资金用途》	13.00元
14	《滚存未分配利润安排》	14.00元
15	《本次发行决议有效期》	15.00元
16	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》	17.00元

0 投票流程

0 投票代码

0 表决议案

A. 如果股东一次性表决本次股东大会的所有议案，则表决方法如下：

表决对象	议案数量	对应的申报价格
本次股东大会所有议案	议案1至议案17	99.00元

B. 如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：

序号	议案内容	对应的申报价格
(一) 普通决议案		
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	2.00元
3	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	3.00元
(二) 特别决议案		
4	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(经逐项审议4-5)	4.00元
5	《发行股票种类和面值》	5.00元
6	《发行方式》	6.00元
7	《发行对象》	7.00元
8	《锁定期》	8.00元
9	《认购方式》	9.00元
10	《发行数量》	10.00元
11	《定价基准日及发行价格》	11.00元
12	《上市地点》	12.00元
13	《募集资金用途	