证券代码：[illegible]　证券简称：人人乐　公告编号：[illegible]

人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议在公司二楼董事会办公室召开。通知及会议资料已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议由董事会主席[illegible]凡先生召集并主持，会议应出席董事[illegible]人，实际出席董事[illegible]人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。与会董事以逐项表决方式，表决通过了如下议案：

一、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，表决通过了《关于公司[illegible]股东回报规划论证报告[illegible]的议案》。

《股东回报规划论证报告》全文详见巨潮资讯网。

对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

二、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，表决通过了《关于对[illegible]人人乐连锁商业集团股份有限公司章程[illegible]进行修订的议案》。

同意公司根据相关法律法规的要求，对原《公司章程》第八章财务会计制度、利润分配和审计中的利润分配政策进行了修改。

修订后的《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交[illegible]年第一次临时股东大会审议。

三、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，表决通过了《关于公司[illegible]未来三年（[illegible]—[illegible]年）股东回报规划[illegible]的议案》。

《未来三年（[illegible]—[illegible]年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网。

对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交[illegible]年第一次临时股东大会审议。

四、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，表决通过了《关于同意公司独资设立子公司的议案》。

新设立的独资子公司为深圳市人人乐购电子商务有限公司（暂定名，以登记机关核准登记的名称为准）。该公司成立后，将主要负责公司的网上商城运营工作，经营范围为：电子商务、商贸类、互联网信息服务、增值电信业务等（以登记机关核准为准）。

深圳市人人乐购电子商务有限公司注册资本为[illegible]万元，由公司使用自有资金支付。

五、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，表决通过了《关于提名卜功桃先生为公司独立董事候选人的议案》

根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名卜功桃先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

卜功桃先生，男，[illegible]年[illegible]月出生，注册会计师。历任深圳中华会计师事务所合伙人，深圳南方民和会计师事务所总审计师，深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事务所、深圳信德会计师事务所高级管理职务。现任深圳市注册会计师协会干事、深圳成霖洁具股份有限公司独立董事、深圳市桑达实业股份有限公司独立董事。卜功桃先生于[illegible]年[illegible]月参加由中国证券业协会和深圳证券交易所共同举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得上市公司独立董事培训结业证。

卜功桃先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数[illegible]%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

对此项提名，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

依据公司《独立董事制度》，董事会通过该项提名后将提报深圳证券交易所，由该所对独立董事人候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提请[illegible]年第一次临时股东大会审议。

六、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，表决通过了《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程预算的议案》。

成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程将使用（常温仓）一期工程的剩余土地，将建设（常温仓）二期、生鲜库项目工程[illegible]平方米，室外道路工程[illegible]平方米，计划使用自有资金[illegible]万元。详见《证券时报》和巨潮资讯网上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告》。

对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

七、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，表决通过了《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定召开公司[illegible]年第一次临时股东大会。会议时间定在[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]点[illegible]分（星期一）；会议地点：深圳市南山区西丽湖侧沁园路[illegible]麒麟山庄会议室；股权登记日[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）。

[illegible]年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：人人乐　公告编号：[illegible]

人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，会议应出席监事[illegible]人，实际出席监事[illegible]人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。

一、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，表决通过了《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程预算的议案》。

成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程将使用（常温仓）一期工程的剩余土地，将建设（常温仓）二期、生鲜库项目工程[illegible]平方米，室外道路工程[illegible]平方米，计划使用自有资金[illegible]万元。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
监事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：人人乐　公告编号：[illegible]

人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程预算的议案》，议案主要内容为：拟批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程，项目工程将使用（常温仓）一期工程的剩余土地，将建设（常温仓）二期、生鲜库项目工程[illegible]平方米，室外道路工程[illegible]平方米，计划使用自有资金[illegible]万元。公司第二届董事会第十七次会议审议后认为：本次项目投资预算金额过高，不利于公司自有资金的有效使用，考虑到投资的综合效益及项目建成后的使用率，需要对项目预算金额进行调整，合理安排投资进度。会议表决否决了《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程预算的议案》。

现公司经过多次研究讨论，并结合成都配送中心的实际施工情况，对项目投资预算金额进行了调整，同时考虑到设备的使用效率，对原计划投入使用的部分设备暂缓投入，并重新提交董事会审议。以下为调整后的成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程的投资情况：

一、对外投资概述

员成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程的基本情况

成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程的建设面积约为[illegible]平方米，计划投入自有资金[illegible]万元。

园本次对外投资不需经股东大会批准

依据深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》《董事会议事规则》，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，不需经股东大会批准。

本次投资在董事会批准后，将由公司报相关政府部门批准后实施。

猿本次对外投资不构成关联交易。

二、成都市人人乐商品配销有限公司基本情况

本次投资由成都市人人乐商品配销有限公司具体实施。

根据第一届董事会第五次会议决议，公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公司投资成立了成都市人人乐商品配销有限公司。

成都市人人乐配销有限公司基本信息如下：

成立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日；注册资本：[illegible]万；注册地址：郫县成都现代工业港安德园区；经营范围：货物仓储、配送。

三、成都配送中心（常温仓）一期工程基本情况

[illegible]年[illegible]月，公司与郫县人民政府就公司在郫县成都现代工业港安德川菜产业化园区范围内投资兴办商业配送中心达成合作协议，并签订了《合作协议书》，项目总规划用地面积约为[illegible]亩，土地使用年限为[illegible]年。依据《合作协议书》，[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司已支付土地使用权购置款[illegible]万元。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设成都配送中心（常温仓）项目预算的议案》，批准成都配销公司投资自有资金人民币[illegible]万元（不含土地使用权购置款）用于建设成都配送中心（常温仓）项目。依据本次投资计划，成都配送中心将完成[illegible]平方米办公楼一栋、宿舍楼一栋、常温仓一栋以及其他配套用房，[illegible]平方米的室外停车场建设。详见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登在巨潮资讯网与证券时报上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：[illegible]）。为便于区分，对外投资公告所列工程范围在本公告中被称为成都配送中心（常温仓）一期工程。由于政策及土地出让价格均发生了变化，成都配送中心项目所使用的地块需重新按新低价通过挂牌竞拍取得。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，成都市人人乐商品配销有限公司参与了该国有建设用地使用权的竞标，成功竞得该国有建设用地使用权。成交价格[illegible]万元，扣除前期公司已支付的[illegible]万元，剩余[illegible]万元由成都市人人乐商品配销有限公司使用自有资金支付（详见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登在巨潮资讯网与证券时报上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：[illegible]））。

成都配送中心（常温仓）一期工程建设期内，国内零售业竞争格局发生重大变化。为了能适应外部环境的变化，公司坚持区域内“数一数二”战略，加快了拓展速度，已进入成都市、重庆市、乐山市、自贡市、泸州市等地，西南地区现已开业[illegible]家门店，储备门店[illegible]家，辐射半径不断扩大。考虑到西南地区门店的快速增加，配送压力不断增大，成都配送中心（常温仓）一期工程已不能满足西南地区营运需要，为此公司提前启动了成都配送中心（常温仓）二期工程、生鲜库项目工程的建设。

四、成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程的基本情况

成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程将使用（常温仓）一期工程的剩余土地，将建设（常温仓）二期、生鲜库项目工程[illegible]平方米，室外道路工程[illegible]平方米，计划使用自有资金[illegible]万元。具体为：

常温仓）二期、生鲜库项目预算明细表　　单位：万元）

序号	项目名称	计价标准		预算金额
		建设规模（平方米宽）	单位造价（元/平方米宽）	
员	常温仓二期及生鲜库地面	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆	常温仓二期及生鲜库钢结构工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿	常温仓二期及生鲜库室外内水电安装工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]
源	室外道路工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缘	消防工程及消防卷帘门工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]
远	生活用水水泵房	[illegible]	[illegible]	[illegible]
苑	总设备及工器具购置费			[illegible]
愿	工程建设其它费用			[illegible]
怨	工程建设预备费			[illegible]
[illegible]	合　计			[illegible]

五、成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库工程预计投入使用时间

根据成都配送中心工程进度，公司预计成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库工程将在[illegible]年[illegible]月投入使用。

六、资金来源

成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程所需资金将全部使用自有资金投入。

七、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程建设将使成都配送中心功能更完善，货物配送能力大幅提升，特别是生鲜库工程建成后能进一步提升生鲜经营能力。成都配送中心（常温仓）一期、二期、生鲜库项目工程建成交付使用后，将辐射整个西南地区，提高公司在西南地区的综合竞争实力。

由于成都配送中心项目投资规模较大，具有一定的超前性，在成都配送中心服务的门店数量未达到设计数量时，存在一定的资产使用效率不足问题。就此问题，公司将通过提高配送商品在门店销售商品中的占比，向其他零售商或物流商提供有偿服务等方法来缓解成都配送中心早期使用率不足的问题。

八、本次对外投资不构成关联交易。

九、备查文件

员公司第二次董事会第四次会议决议；

圆公司第二届董事会第十三次会议决议；

猿公司第二届董事会第十七次会议决议；

源公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：人人乐　公告编号：[illegible]

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

员召集人：公司董事会

圆会议的合法合规性：根据人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开[illegible]年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

猿会议召开方式：现场投票表决

源会议召开日期和时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）上午[illegible]点始

缘出席对象：

淤截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

于本公司的董事、监事及高级管理人员以及并提名的独立董事候选人。

盂保荐机构代表。

榆本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

远会议召开地点：深圳市南山区西丽湖侧沁园路[illegible]麒麟山庄会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

员　审议《关于对[illegible]人人乐连锁商业集团股份有限公司章程[illegible]进行修订的议案》

圆　审议《关于公司[illegible]未来三年（[illegible]—[illegible]年）股东回报规划[illegible]的议案》

猿　审议《关于提名卜功桃先生为公司独立董事候选人的议案》

上述议案详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日《证券时报》和巨潮资讯网（[illegible]）[illegible]披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

员法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

圆个人股东登记。个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

猿登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日之间，上午[illegible]点[illegible]分[illegible]点[illegible]分，下午[illegible]点[illegible]分[illegible]点[illegible]分

源登记地点：深圳市南山区前海路小语家园人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

缘注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、股东大会联系方式

员　联系地址：深圳市南山区前海路小语家园裙楼二层人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：[illegible]

圆联系人：何宏斌（董事会秘书）　　石勇（证券事务代表）

猿联系电话：[illegible]

源联系传真：[illegible]

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

员人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告。

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　先生/女士（代表本公司/本人）出席[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的人人乐连锁商业集团股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	提案	赞成	反对	弃权
员	关于对[illegible]人人乐连锁商业集团股份有限公司章程[illegible]进行修订的议案			
圆	关于公司[illegible]未来三年（[illegible]—[illegible]年）股东回报规划[illegible]的议案			
猿	关于提名卜功桃先生为公司独立董事候选人的议案			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“[illegible]”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以阴　　不可以阴

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　万股

委托日期：[illegible]年　月　日

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次会议决议，公司决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第六次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）上午[illegible]点

网络投票时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]点[illegible]分至[illegible]点[illegible]分；[illegible]点[illegible]分至[illegible]点[illegible]分；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]点[illegible]分至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]点[illegible]分。

（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）出席会议人员：

员截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

圆全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

猿本公司董事、监事及高级管理人员。

源董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

（五）现场会议地点：杭州市萧山区市心北路[illegible]号恒逸·南岸明珠[illegible]层会议室

二、会议审议事项：

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称：

议案员　《关于修改公司章程的议案》

议案圆　《关于修改部分规范运作制度的议案》

[illegible]　《股东大会议事规则》

[illegible]　《董事会议事规则》

[illegible]　《独立董事工作制度》

（三）特别强调事项：

此次股东大会对“议案[illegible]”进行表决时，将对其子议案进行逐项表决。

（四）披露情况：

上述议案的具体内容，详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]）上的公司第八届董事会第十七次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法：

（一）登记方式：股东应亲赴登记地点登记。

（二）登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（[illegible]）上午[illegible]点[illegible]分至下午[illegible]点[illegible]分。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

员本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]点[illegible]分至下午[illegible]点[illegible]分，[illegible]投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

圆投票代码：[illegible]；投票简称：恒逸投票。

猿股东投票的具体程序为：

淤买卖方向为买入股票；

盂在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，[illegible]元代表议案员，[illegible]元代表议案圆，以[illegible]元代表议案圆所有子议案，以[illegible]元代表议案圆之子议案员以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。。

本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
[illegible]	总议案：表示对以下所有议案统一表决	[illegible]
员	关于修改公司章程的议案	[illegible]
圆	关于修改部分规范运作制度的议案	[illegible]
[illegible]	股东大会议事规则	[illegible]
[illegible]	董事会议事规则	[illegible]
[illegible]	独立董事工作制度	[illegible]

榆在“委托股数”项下填报表决意见，[illegible]股代表同意，[illegible]股代表反对，[illegible]股代表弃权；

虞对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

愈不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

渝投票举例

莽对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
[illegible]	买入	[illegible]元	[illegible]股

如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为[illegible]股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为[illegible]股，其他申报内容相同。

遭对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票，以议案员《关于修改公司章程的议案》为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
[illegible]	买入	[illegible]元	[illegible]股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案员为例，只需要将上表所申报股数改为[illegible]股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案员为例，只需要将申报股数改为[illegible]股，其他申报内容相同。

糟对有多个子提案的某一议案

对于有多个子提案的某一议案，以议案圆《关于修改部分规范运作制度的议案》为例，[illegible]元代表对议案圆下全部子提案进行表决，[illegible]元代表提案圆[illegible]子提案员，[illegible]元代表提案圆[illegible]子提案圆依次类推。

源计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的投票程序

员股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

淤申请服务密码的流程

登录网址[illegible]的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个[illegible]位数字的激活校验码。

盂激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]元	[illegible]位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午[illegible]点[illegible]分发出，当日下午[illegible]点[illegible]分即可使用；如服务密码激活指令上午[illegible]点[illegible]分后发出，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]元	大于[illegible]的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

圆　股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址[illegible]的互联网投票系统进行投票。

猿投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]点[illegible]分至下午[illegible]点[illegible]分期间的任意时间。

五、投票注意事项：

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午[illegible]点[illegible]后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

员会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

圆会议咨询：公司董事会办公室

联系人：赵东华

联系电话：[illegible]

联系传真：[illegible]

电子邮箱：[illegible]

邮政编码：[illegible]

猿网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

员恒逸石化股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议及公告；

圆恒逸石化股份有限公司[illegible]年第六次临时股东大会会议资料。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董　事　会
二园一二年七月三十一日

附：授权委托书一份

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席恒逸石化股份有限公司[illegible]年第六次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（单位签字/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（代理人）姓名：

受托人（代理人）身份证号码：

委托书有效期限：[illegible]年　月　日——[illegible]年　月　日

委托日期：[illegible]年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
员	关于修改公司章程的议案			
圆	关于修改部分规范运作制度的议案			
[illegible]	股东大会议事规则			
[illegible]	董事会议事规则			
[illegible]	独立董事工作制度			

说明：

员如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

圆在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“[illegible]”，同一议案若出现两个“[illegible]”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

备注：授权委托书复印、自制均有效

证券代码：002447　证券简称：壹桥苗业　公告编号：2012-034

大连壹桥海洋苗业股份有限公司关于控股股东增持公司股份情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“壹桥苗业”或“公司”）接到控股股东刘德群先生的通知，刘德群先生与刘晓庆女士、赵长松先生签订《一致行动协议》，刘德群先生增加了实际支配壹桥苗业的股份，现将有关情况公告如下：

1、增持人：刘德群先生

2、增持计划：因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚。刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签订《一致行动协议》，刘德群先生增持了实际支配壹桥苗业的股份，刘德群先生在进行本次增持之前持有壹桥苗业股份总数为6,500万股，占壹桥苗业股份总额的48.51%；刘晓庆女士在进行本次增持之前持有壹桥苗业股份总数为1,476万股，占壹桥苗业股份总额的11.01%；赵长松先生在进行本次增持之前持有壹桥苗业股份总数为340万股，占壹桥苗业股份总额的2.54%。刘德群先生增持后占壹桥苗业股份总额的62.06%。

3、增持方式：刘德群先生通过签订《一致行动协议》的方式增加实际支配壹桥苗业的股份。

4、增持股份数量及比例：

壹桥苗业的控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆为股东刘德群的女儿。壹桥苗业自上市以来，壹桥苗业的控股股东及实际控制人均未发生变化。为保障壹桥苗业的长期稳定发展，刘德群先生与刘晓庆女士在壹桥苗业的重大决策中自始保持了高度一致，并口头上互为承诺在各自履行股东职责的过程中，按照壹桥苗业公司章程的约定在召开董事会或以其他方式行使股东权力时，自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动，但一直未以协议等书面形式明确双方之间的一致行动人关系。

壹桥苗业的控股股东和实际控制人刘德群先生与刘晓庆女士系父女关系。刘德群先生持有壹桥苗业股份占壹桥苗业股份总额的48.51%，刘晓庆女士持有壹桥苗业股份占壹桥苗业股份总额的11.01%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定“持有投资者30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份”，刘德群先生与刘晓庆女士为一致行动人。刘德群先生在本次增持前实际支配壹桥苗业股份占壹桥苗业股份总额的59.52%。

因股东刘晓庆与股东赵长松登记结婚，为进一步明确三方之间的一致行动人关系，刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签署了《一致行动协议》。根据协议内容，刘德群先生、刘晓庆女士和赵长松先生“在公司股东大会会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见。”且“若三方内部无法达成一致意见，各方应按照刘德群先生的意向进行表决”。因此签订《一致行动协议》后，刘德群先生在本次增持后实际支配壹桥苗业股份占壹桥苗业股份总额的62.06%。

5、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（四）款第一项的规定“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。

刘德群先生在增持壹桥苗业股份前实际支配壹桥苗业已发行股份的59.52%，超过50%，且继续增加壹桥苗业拥有的权益至62.06%不影响壹桥苗业的上市地位，本次增加股份符合免于提出豁免申请的条件。

刘德群先生的上述增持行为由北京德恒律师事务所出具专项核查意见对其合法性进行核查。

6、其他说明

经北京德恒律师事务所出具的专项核查意见认为，刘德群先生具备增持壹桥苗业股份的主体资格；刘德群先生本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所的相关规定的免于提出豁免申请的条件；刘德群先生本次增持过程中不存在违反《公司法》、《证券法》和《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所的相关规定的情形。

刘德群先生上述增持公司股份的行为未导致公司的股权分布不具备上市条件。此次增持完成后，一致性行动人未来12个月内不进行股份减持。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二茵一二年七月三十一日

证券代码：002447　证券简称：壹桥苗业　公告编号：2012-035

大连壹桥海洋苗业股份有限公司更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了“关于控股股东增持公司股份情况的公告”、“北京德恒律师事务所关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司股东增持股份事宜的专项核查意见”，公告中关于赵长松先生持有公司的股份数量有误，先更正如下：

公告原文：

赵长松先生在进行本次增持之前持有壹桥苗业股份总数为390万股，占壹桥苗业股份总额的2.91%。

更正为：

赵长松先生在进行本次增持之前持有壹桥苗业股份总数为340万股，占壹桥苗业股份总额的2.54%。

更正后的相关公告内容详见“关于控股股东增持公司股份情况的公告（更正稿）”、“北京德恒律师事务所关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司股东增持股份事宜的专项核查意见（更正稿）”

由于工作人员的疏忽给广大投资者带来不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二茵一二年八月一日

证券代码：000831　证券简称：*ST关铝　公告编号：2012-025

山西关铝股份有限公司关于公司股票恢复上市的进展公告

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。

公司2008年、2009年、2010年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1 条第一款的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2011年3月24日起暂停上市。

2012年3月8日公司向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请及相关文件，2012年3月14日公司收到深圳证券交易所《关于同意受理山西关铝股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2012]第4号），深圳证券交易所正式受理公司恢复上市的申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所