

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2013-11号

## 湖南金健米业股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定,现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第六届董事会的组成

按照现行《公司章程》的规定,第六届董事会将由6名董事组成,其中独立董事2名,董事任期三年(从相关股东大会决议通过之日起计算,至该届董事会任期届满时为止)。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

1、公司董事会有权推荐第六届董事会非独立董事候选人;

2、本公告发布之日起单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐第六届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐

1、公司董事会、监事会有权推荐第六届董事会独立董事候选人;

2、本公告发布之日起单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐第六届董事会独立董事候选人。

三、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2013年2月25日下午五点前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件(推荐书时间届满后,公司不再接收各股东的董事候选人推荐);

2、公司董事会秘书负责审核董事提名文件,对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。

3、公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查意见,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议;

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事同时作出相关声明;

5、公司在发布关于召开选举独立董事的股东大会通知后,公司将上海证券交易网站“上市公司专区”在搜狐网设立独立董事的相关信息,并将《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等文件,以快件专递或传真等形式报送上海证券交易所和中国证监会湖南监管局进行审核。对于证券监管机构出具的独立董事候选人,本公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

五、董事任职资格

(一)董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事为自然人,有下列情形之一,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

(1)独立董事的任职条件:

1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具有中国证监会要求的独立性;

3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则;

4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

5、公司章程规定的其它条件;

(2)下列人员不得担任独立董事:

1、在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指岳父母、公公、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

4、最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

5、为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

6、公司章程规定的其他人员;

7、中国证监会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

5、董事候选人承诺及声明;

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则推荐人应同时提供下列文件:

1、如为个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件及营业执照复印件(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、本公告发布之日持股票凭证;

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、如采取亲自送达的方式,则必须在2013年2月25日下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

3、如采取邮寄的方式,则必须在2013年2月25日下午五点前将相关文件传真至0736-2588220,并经公司指定联系人确认收到。同时,“董事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日午前寄至公司指定联系人处方为有效(收到回执以本地邮戳为准)。

七、联系方式

联系人:张小斌、胡静

联系部门:董事会秘书处

联系电话:0736-2588288、0736-2588216 联系传真:0736-2588220

联系地址:湖南省常德市经济开发区常德路湖南金健米业股份有限公司总部

邮政编码:415001

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会  
2013年2月18日

附件:

湖南金健米业股份有限公司  
第六届董事会董事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
推荐的候选人类别	□非独立董事 □独立董事(请在董事类别前打√)		
推荐董事候选人的基本信息			
姓名	性别	出生日期	
电话	传真	电子邮箱	
任职资格 (符合本公告规定的条件)		□是	□否
简历 (包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸张)			
其他说明 (包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明,可另附纸张)			
推荐人:(盖章/签名)			
年 月 日			

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2013-12号

## 湖南金健米业股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格公告如下:

一、第六届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定,第六届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,监事任期三年(从相关股东大会决议通过之日起计算,至该届监事会任期届满时为止)。

(一)监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)

1、“股东代表推荐的监事候选人”的推荐

本公司监事会由在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第五届监事会书面推荐股东代表担任的第六届监事会的监事候选人。

(二)职工代表推荐的监事的产生

职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2013年2月25日下午五点前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人名单,并提交相关文件;

2、在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议;

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和实践经验,并确保有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条叙述事实者不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件;

5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东,则需提供下列文件:

(1)如为个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供法人营业执照复印件(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(二)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、推荐人必须在2013年2月25日下午五点前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人:张小斌、胡静

联系部门:董事会秘书处

联系电话:0736-2588288、0736-2588216

联系传真:0736-2588220

联系地址:湖南省常德市经济开发区常德路湖南金健米业股份有限公司总部

邮政编码:415001

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司  
2013年2月18日

附件:

湖南金健米业股份有限公司  
监事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
推荐的候选人类别	□非独立董事 □独立董事(请在董事类别前打√)		
推荐监事候选人的基本信息			
姓名	性别	出生日期	
电话	传真	电子邮箱	
任职资格 (符合本公告规定的条件)		□是	□否
简历 (包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸张)			
其他说明 (包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明,可另附纸张)			
推荐人:(盖章/签名)			
年 月 日			

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2013001

## 河南恒星科技股份有限公司对外投资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月16日上午9时召开总经理办公会,审议通过了由公司全资子公司书丹书恒星金属制品有限公司(以下简称“恒星金属”)与自然人单红战先生、徐倩女士共同投资设立控股子公司“河南恒星煤矿机械有限公司”(暂定名,以工商部门核定为准,以下简称“恒星煤矿”),并由其负责建设“年维修液压支架600架、年产支架100架型”的事项。

一、对外投资交易概述

1、拟设立控股子公司基本情况

(1)公司名称:河南恒星煤矿机械有限公司(暂定名,以工商部门核定名称为准)

(2)法定代表人:李保杰

(3)注册资本:1000万元

(4)实收资本:1000万元

(5)经营范围:煤矿机械的维修和配件销售;煤矿设备的设计、改造、制造;煤矿维修、维护培训及技术咨询服务;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)(以工商部门核准的营业执照为准)。

(6)股权结构

恒星金属与自然人单红战先生、徐倩女士共同投资设立恒星煤矿公司,其中,恒星金属计划以现金出资人民币650万元,占恒星煤矿注册资本的65%;自然人单红战先生以现金出资人民币300万元,占恒星煤矿注册资本的30%;自然人徐倩女士以现金出资人民币50万元,占恒星煤矿注册资本的5%。

(7)投资主体

公司名称:书丹书恒星金属制品有限公司

法定代表人:谢保军

注册资本:4100万元

实收资本:4100万元

经营范围:制造、销售镀锌管、钢板线、方管管、弹簧管、预应力管、预应力管、五金制品;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

②单红战先生

姓名:单红战

住址:郑州市中原区华山路105号

单红战先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

③徐倩女士

姓名:徐倩

住址:河南省义市店镇伊洛南路39号

徐倩女士与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

(8)其他

关于本次设立公司事项,公司将指定专人负责办理设立恒星煤矿的具体事宜,包括工商、环保、税务、质检等手续的办理。

二、对外投资审批情况

公司同意由拟设立的控股子公司恒星煤矿建设“年维修液压支架600架、年产支架100架型”,该项目已在义市市发展和改革委员会进行了备案,并取得了项目编号豫豫机字[2012]00488《河南省企业投资项目备案确认书》。

本次投资项目无需提交公司董事会审议。

三、本次投资不构成关联交易。

①对外投资项目基本情况

①项目名称:年维修液压支架600架、年产支架100架项目

②项目投资:预计总投资2000万元,其中建设投资826.15万元,流动资金1173.85万元;

③项目建设期:6个月

④项目实施地

本次投资项目由拟设立控股子公司恒星煤矿负责具体实施。

⑤对外投资项目所属行业的基本情况

我国煤矿维修行业发展历程是随着采煤机械化的提高而不断发展的。随着国家对煤矿行业整合力度的加大,现代化的采煤机械、高科技的采煤方式必然推动煤矿在煤矿生产中的大力发展,煤矿维修也将成为一个新的增长点。

⑥对外投资项目预计产生的效益

该项目建成达产后,预计年维修液压支架600架、年产支架100架型,可实现销售收入6000万元,年利润总额1236.60万元。

⑦对外投资项目可行性分析

随着我国采煤行业对煤的整合、兼并管理水乎将会大幅提升,成本控制意识也将随之加强,这将促使煤矿企业在设备利用方面由原来的“重更新”变为“重维修”,因此,煤矿维修市场前景国家煤炭资源整合的逐步推进,将会逐步得到大的发展机会。

由于目前国内专业煤矿维修厂家较少,恒星煤矿的成立,满足了国内煤矿机械维修的需求,同时也将为公司带来一定的经济效益。

二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

“年维修液压支架600架、年产支架100架型”建成达产后将增加公司产品类型,丰富产品结构,为公司带来新的利润,进一步增强企业的市场竞争力,为广大投资者带来更好的回报。

2、资金来源

本次对外投资项目资金来源全部由恒星煤矿自有资金解决。

3、存在的风险

①因恒星煤矿的建立尚需相关部门的批准后方可进行,因此存在审批未获批准的风险;

②本次投资为为公司新进入的投资领域,公司管理层对该行业运营的经验有限,可能产生由于人员、技术、管理等方面带来的运营风险;

③虽然目前煤矿装备制造行业和维修领域前景较为广阔,但随着市场供给增加,可能对本项目带来一定的市场风险。

④对外投资项目对公司的影响

本次对外投资项目预计建设期为6个月,恒星煤矿将根据市场需求及项目进展,尽快使产品投入市场。项目达产后,预计新增项目投资回收期为3年(含建设期)。

如果该项目能够顺利实施,则能有效地提高公司的市场竞争能力,为公司带来一个新的发展契机,并将在一定程度上提升公司的竞争力。

三、备查文件

1、公司经理办公会议纪要

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司  
2013年2月19日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2013002

## 河南恒星科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事王展华先生的书面辞职报告,王展华先生由于个人原因,提请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及审计委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。

由于王展华先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定,王展华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事任职前,王展华先生依据《公司章程》及相关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会相关委员会主任委员、委员的职责。

公司董事会对王展华先生在担任公司独立董事期间为公司及董事生工作所作出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

河南恒星科技股份有限公司  
2013年2月19日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-006

## 珠海港股份有限公司关于配股申请获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准珠海港股份有限公司配股批复》(证监许可[2013]146号),公司配股申请获得中国证监会核准。批复的具体内容如下:

一、核准公司向原股东配售198,296,607股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

三、本次批复自核准之日起6个月内有效。

珠海港股份有限公司  
董 事 会  
2013年2月19日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2013-007

## 浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年2月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于召开股东大会的提示性公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)召开时间:

现场会议时间:2013年2月22日(星期五)上午10点开始

网络投票时间:2013年2月21日—2013年2月22日。其中:

1、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2013年2月22日上午9:30至11:30,下午15:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月21日15:00至2013年2月22日15:00期间的任意时间。

(三)会议召开方式:现场投票和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。

(四)现场会议地点:浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

(五)股权登记日:2013年2月19日(星期二)

(六)投票规则:公司股东应认真履行投票义务,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票按以下规则处理:

1、如同时一份现场投票,网络重复投票,以现场投票为准;

2、如同时一份通过深圳证券交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象

1、截至2013年2月19日(星期二)深圳证券交易所交易结束后,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公司全体股东或其受托人(授权委托书见附件);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

三、会议审议事项

(一)关于全资子公司金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案

(二)关于全资子公司第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2013年2月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、参与网络投票股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有效证件复印件),不能受电话委托;

(五)登记时间:2013年2月20日上午9:00至11:30,下午13:30至17:00;

(六)登记地点:浙江万里扬变速器股份有限公司董事会办公室

联系人:张韵

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82216776

通讯地址:浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码:321025

四、参与网络投票的股东的身份认证及投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券账户以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票。

1、投票证券代码:362434 投票证券简称:万里扬

2、股东投票的具体程序:

A、买卖方向为买入委托;

B、在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100
1	《关于全资子公司金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》	1.00

备注:100元代表总议案,即本次股东大会的所有议案进行表决;1.00元代表议案1,1.20元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如果未事先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C、“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100
1	《关于全资子公司金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》	1.00

备注:100元代表总议案,即本次股东大会的所有议案进行表决;1.00元代表议案1,1.20元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如果未事先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C、“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100
1	《关于全资子公司金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》	1.00

备注:100元代表总议案,即本次股东大会的所有议案进行表决;1.00元代表议案1,1.20元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如果未事先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C、“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100
1	《关于全资子公司金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》	1.00

备注:100元代表总议案,即本次股东大会的所有议案进行表决;1.00元代表议案1,1.20元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如果未事先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C、“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100
1	《关于全资子公司金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》	1.00

备注:100元代表总议案,即本次股东大会的所有议案进行表决;1.00元代表议案1,1.20元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如果未事先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C、“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100
1	《关于全资子公司金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》	1.00

备注:100元代表总议案,即本次股东大会的所有议案进行表决;1.00元代表议案1,1.20元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如果未事先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。