

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-032

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2013年6月3日以电子邮件的方式发出,会议于2013年6月6日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议审议并通过了如下决议:

- 一、关联董事回避表决,审议通过了《关于补充审议2012年公司浙江龙游义商村镇银行股份有限公司生存贷款业务议案的议案》;
- 二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》并披露2013年第二次临时股东大会决议公告,详见刊登于2013年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》;
- 三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,详情请刊登于2013年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》;
- 四、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》;

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董 事 会
2013年6月7日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-033

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2013年6月3日以电子邮件方式发出,会议于2013年6月6日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐宇端主持,与会监事经过认真研究讨论,审议并一致通过了如下决议:

- 一、审议并一致通过了《关于对外提供财务资助的议案》;
- 二、审议并一致通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
- 三、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》;

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董 事 会
2013年6月7日

证券代码:002012 简称:凯恩股份 公告编号:2013-034

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股子公司浙江凯丰纸业业有限公司(以下简称“凯丰纸业”)和浙江凯丰特种纸业有限公司(以下简称“凯特纸业”)提供财务资助,现将有关事项公告如下:

- 一、财务资助概述
(一)财务资助用途
(二)借款对象
(三)借款期限
(四)借款利率
(五)借款担保

截止2013年3月31日,凯丰纸业总资产为9,932.48万元,净资产为1,467.80万元,2013年第一季度实现净利润122.65万元。凯特纸业总资产为34,070.36万元,净资产为14,452.00万元,2013年第一季度实现净利润362.75万元。

截止2013年3月31日,凯丰纸业总资产为9,932.48万元,净资产为1,467.80万元,2013年第一季度实现净利润122.65万元。凯特纸业总资产为34,070.36万元,净资产为14,452.00万元,2013年第一季度实现净利润362.75万元。

截止2013年3月31日,凯特纸业总资产为9,932.48万元,净资产为1,467.80万元,2013年第一季度实现净利润122.65万元。凯特纸业总资产为34,070.36万元,净资产为14,452.00万元,2013年第一季度实现净利润362.75万元。

截止2013年3月31日,凯特纸业总资产为9,932.48万元,净资产为1,467.80万元,2013年第一季度实现净利润122.65万元。凯特纸业总资产为34,070.36万元,净资产为14,452.00万元,2013年第一季度实现净利润362.75万元。

截止2013年3月31日,凯特纸业总资产为9,932.48万元,净资产为1,467.80万元,2013年第一季度实现净利润122.65万元。凯特纸业总资产为34,070.36万元,净资产为14,452.00万元,2013年第一季度实现净利润362.75万元。

证券代码:002012 证券简称:冠福家用 编号:2013-048

福建冠福现代家用股份有限公司关于 召开2013年第三次临时股东大会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决定于2013年6月22日在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室召开2013年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开股东大会基本情况
1.会议召开时间:2013年6月22日上午9时
2.股权登记日:2013年6月17日
3.会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室
4.召集人:公司董事会
5.召开方式:采取现场会议方式
6.出席对象:
(1)截至2013年6月17日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必须是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司邀请出席会议的嘉宾。

一、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
二、审议《关于修改<独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法>的议案》。
上述议案的详细内容,已于2013年6月7日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、股东大会召集方法
1.法定代表人或委托代理人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法定代表人授权委托书由本人、法定代表人的代理人、法定代表人的代理人(或委托人的法定代表人)提供他人签署的委托书(或委托人的法定代表人)提供他人签署的委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述注册登记手续所需文件一并提交给本公司。
2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.股票可以信託或托管方式登记,其中,以托管方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时将上述材料一并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)提供他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)提供他人签署的委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述注册登记手续所需文件一并提交给本公司。
4.登记地点:2013年6月19日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
5.登记时间:福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。
四、其他事项
1.本次股东大会会议期间为半天。
2.出席会议股东(或股东代理人)的交通、食宿等费用自理。
3.会务联系方式:
联系地址:福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码:362500
联系人:黄伟林 黄丽珠
联系电话:(0595)23551999;(0595)23550777
联系传真:(0595)23551777;(0595)27251999
五、备查文件
1.公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

证券代码:002012 证券简称:冠福家用 编号:2013-047

福建冠福现代家用股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2013年6月6日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长林文智先生召集,本次会议通知于2013年6月3日以传真、电子邮件、专人递送方式送达全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议的董事9人(发出表决票9张),实际参加会议的董事9人(收回表决票9张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改“独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法”的议案》。
三、为了更好的保障公司独立董事、外部董事、外部监事履行职责,切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益,根据公司董事会薪酬考核委员会的建议,结合公司实际情况,对公司现行独立董事、外部董事、外部监事津贴支付的相关条款进行修改,具体如下:
1.薪酬条款为:
“第一条 福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)为了更好的保障公司独立董事、外部董事、外部监事履行职责,切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会上市公司监管委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、证监会[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定,结合公司实际,制定本办法。”
修改为:
“第一条 福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)为了更好的保障公司独立董事、外部董事、外部监事履行职责,切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会上市公司监管委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监会[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定,结合公司实际,制定本办法。”

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月六日

股东大会审议,财务资助资金占用费定价公允,独立董事已发表了同意意见。公司本次对凯丰纸业提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第27号—对外提供财务资助》等相关规定。本次财务资助符合公司和凯丰纸业、凯特纸业经营发展的需要,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。保荐机构同意公司本次对控股子公司凯丰纸业、凯特纸业提供财务资助事项。

截止最近一期经审计净资产的11.08%,不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
二、备查文件:
1.公司第六届董事会第二次会议决议;
2.公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见;
3.独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见;
4.华创证券证券股份有限公司关于浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第二次会议相关事项的核查意见。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董 事 会
2013年6月7日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-035

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用 自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月6日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司(含控股子公司)使用自有闲置资金不超过2.7亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品,期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施作为计算标准并连续十二个月内累计计算)。具体情况公告如下:

- 一、投资概述
(一)投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为股东谋取较好的投资回报。
(二)投资规模:投资自有资金情况,用于购买理财产品的投资额度不超过2.7亿元人民币(以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算)。
(三)投资方式:投资于低风险保本型银行理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资。
(四)额度使用期限:在不影响公司审议通过之日起一年内有效。
(五)资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金,不使用募集资金。
(六)公司不提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日

东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金不超过2.7亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品,期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

- 七、保荐机构华创证券有限责任公司意见
八、备查文件:
1.公司第六届董事会第二次会议决议;
2.公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见;
3.公司第六届监事会第二次会议决议;
4.华创证券证券股份有限公司关于浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第二次会议相关事项的核查意见。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董 事 会
2013年6月7日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-036

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开公司2013年第二次临时 股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年6月24日(星期一)上午9:30在浙江省绍兴市柯桥经济开发区中国轻纺城柯桥国际大酒店(即原柯桥大酒店)召开2013年第二次临时股东大会,会议地点:公司董事会会议室(2)。

- 一、会议召集人:公司董事会
二、会议时间:2013年6月24日(星期一)上午9:30
三、会议地点:公司董事会会议室(2)
四、会议审议议案:
1.《关于对外提供财务资助的议案》
2.《关于修改<独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法>的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》
4.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
5.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
6.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
9.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
10.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
11.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
12.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
13.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
14.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
15.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
16.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
17.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
18.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
19.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
20.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
21.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
22.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
23.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
24.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
25.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
26.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
27.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
28.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
29.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
30.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
31.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
32.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
33.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
34.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
35.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
36.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
37.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
38.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
39.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
40.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
41.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
42.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
43.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
44.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
45.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
46.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
47.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
48.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
49.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
50.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
51.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
52.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
53.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
54.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
55.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
56.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
57.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
58.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
59.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
60.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
61.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
62.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
63.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
64.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
65.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
66.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
67.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
68.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
69.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
70.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
71.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
72.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
73.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
74.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
75.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
76.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
77.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
78.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
79.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
80.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
81.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
82.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
83.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
84.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
85.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
86.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
87.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
88.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
89.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
90.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
91.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
92.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
93.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
94.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
95.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
96.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
97.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
98.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
99.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
100.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
101.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
102.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
103.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
104.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
105.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
106.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
107.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
108.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
109.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
110.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
111.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
112.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
113.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
114.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
115.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
116.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
117.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
118.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
119.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
120.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
121.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
122.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
123.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
124.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
125.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
126.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
127.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
128.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
129.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
130.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
131.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
132.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
133.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
134.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
135.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
136.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
137.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
138.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
139.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
140.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
141.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
142.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
143.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
144.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
145.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
146.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
147.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
148.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
149.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
150.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
151.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
152.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
153.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
154.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
155.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
156.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
157.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
158.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
159.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
160.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
161.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
162.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
163.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
164.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
165.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
166.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
167.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
168.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
169.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
170.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
171.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
172.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
173.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
174.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
175.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
176.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
177.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
178.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
179.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
180.《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
181.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
182.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
183.《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
184.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
185.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
186.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
187.《