

证券代码:000275 证券简称:群兴玩具 公告编号:2014-035

## 广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年5月9日以前以邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知,会议于2014年5月19日上午11:00以现场方式召开,会议由新任董事长林伟章先生召集和主持,本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以票面过半数,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于募集资金投资项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”工程完成验收的议案》。

公司本次公开开发投建的募集资金投资项目——新建电子电动塑料玩具生产基地项目经过设计、设计、施工、勘察等单位密切配合已经完工,基本符合设计及规范要求,公司已分别完成了相关设备的购置建设安装调试,项目已经达到预定可使用状态。

二、会议以票面过半数,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

鉴于公司的募投项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”均已达到预定可使用状态,该项目专户尚结余募集资金572.78万元(含利息收入与手续费净额),为充分发挥募集资金的使用效率,解决公司经营规模扩大对流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将募投项目账户的结余募集资金572.78万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常生产经营活动。

三、会议以票面过半数,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。

鉴于公司募投项目生产基地排水排污畅通,节能环保,周边道路通畅以及消防设施的完善,方便生产设施的人员使用,提高生产的安全性,进一步提升公司的整体形象,公司拟使用超募资金3,385万元人民币用于募投项目配套装饰修缮工程。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见,具体内容已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于部分超募资金使用计划的公告》已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以票面过半数,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。

鉴于公司募投项目生产基地排水排污畅通,节能环保,周边道路通畅以及消防设施的完善,方便生产设施的人员使用,提高生产的安全性,进一步提升公司的整体形象,公司拟使用超募资金3,385万元人民币用于募投项目配套装饰修缮工程。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见,具体内容已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以票面过半数,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会  
2014年5月20日

证券代码:000275 证券简称:群兴玩具 公告编号:2014-036

## 广东群兴玩具股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)第二届监事会第十次会议于2014年5月19日上午11:00以现场方式召开,会议通知于2014年5月9日以直接送达或传真、电子邮件等方式发出,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效,会议以现场投票表决方式通过如下议案:

一、会议以票面过半数,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于将新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用超募资金3,385万元人民币用于募投项目配套装饰修缮工程,有利于保证募集资金使用工程周边道路畅通,方便生产基地的人员使用;有利于提高生产的安全性。本次超募资金使用计划符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,不影响其他募集资金使用计划的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司将募投项目账户的结余募集资金572.78万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常生产经营活动。

二、会议以票面过半数,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司拟使用超募资金89,217,404.30元人民币永久性补充流动资金,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的盈利能力和竞争力,同时缓解由于原材料、能源、劳动力价格上涨,对公司日常生产经营的流动资金需求不断增加的压力,为创造更大的价值。

三、会议以票面过半数,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用超募资金3,385万元人民币用于募投项目配套装饰修缮工程,有利于保证募集资金使用工程周边道路畅通,方便生产基地的人员使用;有利于提高生产的安全性。本次超募资金使用计划符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,不影响其他募集资金使用计划的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司将募投项目账户的结余募集资金572.78万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常生产经营活动。

四、会议以票面过半数,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会  
2014年5月20日

证券代码:000275 证券简称:群兴玩具 公告编号:2014-037

## 广东群兴玩具股份有限公司 关于将新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成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。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“群兴玩具”)2014年5月19日召开第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第十次会议审议通过了《关于将新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

鉴于公司的募投项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”均已达到预定可使用状态,该项目专户尚结余募集资金572.78万元(含利息收入与手续费净额),为充分发挥募集资金的使用效率,解决公司经营规模扩大对流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将募投项目账户的结余募集资金572.78万元永久性补充流动资金(无论是否计入实际利息收入影响,具体以资金全额以转入自有资金账户当日实际金额为准),现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]486号文件核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商平安证券股份有限公司于2011年4月14日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,380万股,每股面值1元,每股发行价人民币20元,截至2011年4月19日止,本公司共募集资金6,760,000.00元,扣除发行费用62,502,248.88元,募集资金净额为613,497,751.12元。

截止2014年3月31日,本公司对超募资金项目累计使用405,980,260.03元,其中:公司于募集资金到账之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币14,815,500.00元,于2011年4月19日起至2014年3月31日止合计累计使用募集资金人民币491,164,760.03元,其中:一季度使用募集资金0元,截至2014年3月31日,募集资金专户产生利息收入与手续费支出净额-21,277.10元,其中:一季度募集资金专户产生利息收入与手续费支出净额为-1,814,391.10元,截止2014年3月31日,募集资金余额为人民币128,295,201.35元。

截止2014年3月31日,新建电子电动塑料玩具生产基地项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”已经竣工,公司已分别完成了相关设备的购置建设安装调试,项目已经达到预定可使用状态。

三、募集资金账户结余情况

“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”募集资金专户为交通银行汕头澄海支行(4870308101801016980),经核算,截至2014年3月31日,“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”计划募集资金为21,548.30万元,实际使用募集资金21,548.07万元,账户结余为572.78万元(其中利息收入与手续费净额为572.55万元),账户结余占项目拟募集资金的2.66%,如下表所示:

项目名称	承诺募集资金总额	募集资金累计投入金额	结余募集资金利息收入与手续费净额	单位:万元
新建电子电动塑料玩具生产基地项目	21,548.30	21,548.07	572.55	572.78

四、结余募集资金使用计划

鉴于公司的募投项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”均已达到预定可使用状态,该项目专户尚结余募集资金572.78万元(含利息收入与手续费净额),为充分发挥募集资金的使用效率,解决公司经营规模扩大对流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将募投项目账户的结余募集资金572.78万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常生产经营活动。

五、公司独立董事意见

公司使用募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,不影响其他募集资金使用计划的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司将募投项目账户的结余募集资金572.78万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常生产经营活动。

六、监事会意见

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用募投项目专户尚结余募集资金572.78万元(含利息收入与手续费净额)永久性补充流动资金,符合公司发展需求,有利于提高公司的使用效率,同时也符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定,不影响其他募集资金使用计划的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司将募投项目账户的结余募集资金永久性补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为,群兴玩具本次拟使用超募资金89,217,404.30元人民币永久性补充流动资金,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的盈利能力和竞争力,同时缓解由于原材料、能源、劳动力价格上涨,对公司日常生产经营的流动资金需求不断增加的压力,为创造更大的价值。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十次会议决议;

3、平安证券有限责任公司关于广东群兴玩具股份有限公司将新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司董事会  
2014年5月20日

证券代码:000275 证券简称:群兴玩具 公告编号:2014-038

## 广东群兴玩具股份有限公司 关于部分超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成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。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)第二届董事会第十四次会议及公司第二届监事会第十次会议于2014年5月19日审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,同意公司将募投项目账户的结余募集资金3,385万元人民币用于募投项目配套装饰修缮工程,并将该议案提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、募集资金到位情况

广东群兴玩具股份有限公司于2011年4月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,380万股,发行价格为每股人民币20.00元,本次发行募集资金总额676,000,000.00元,扣除与发行有关的费用62,502,248.88元,募集资金净额为613,497,751.12元,超过募投项目计划投资总额5,983,000.00元,其中:一季度使用募集资金0元,截至2014年3月31日,募集资金专户产生利息收入与手续费支出净额-21,277.10元,其中:一季度募集资金专户产生利息收入与手续费支出净额为-1,814,391.10元,截止2014年3月31日,募集资金余额为人民币128,295,201.35元。

截止2014年3月31日,新建电子电动塑料玩具生产基地项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”已经竣工,公司已分别完成了相关设备的购置建设安装调试,项目已经达到预定可使用状态。

二、超募资金使用情况

截止2014年3月31日使用金额及余额

1、经2011年5月17日公司第一届董事会第八次会议决议,公司使用超募资金人民币10,050.00万元偿还银行贷款,使用人民币7,000.00万元补充流动资金。

2、经2013年4月11日公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议以及2013年4月23日公司2012年度股东大会审议通过了《关于将已终止募投项目资金永久性补充流动资金和使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司将已终止募投项目“研发中心建设项目”的剩余资金4,050万元人民币永久性补充流动资金,且公司承诺:本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助等对外担保行为。

三、本次超募资金使用计划和必要性

为使募投项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”的排水排污畅通,节能环保,周边道路通畅以及消防设施的完善,方便生产基地的人员使用,提高生产的安全性,进一步提升公司的整体形象,在保障募集资金投资项目的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定,不影响其他募集资金使用计划的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司将募投项目账户的结余募集资金3,385万元人民币用于募投项目配套装饰修缮工程。

公司使用募集资金使用计划的议案与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

《关于部分超募资金使用计划的议案》已提交公司2014年5月19日召开的第二届董事会第十四次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过,并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议,本次股东大会将提供网络投票方式。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十次会议决议;

3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

4、《平安证券有限责任公司关于广东群兴玩具股份有限公司部分超募资金使用计划的专项核查意见》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会  
2014年5月20日

证券代码:000275 证券简称:群兴玩具 公告编号:2014-039

## 广东群兴玩具股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成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。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)第二届董事会第十四次会议及公司第二届监事会第十次会议于2014年5月19日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目账户的结余募集资金89,217,404.30元永久性补充流动资金,本次募集资金到账股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、募集资金到位情况

广东群兴玩具股份有限公司于2011年4月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,380万股,发行价格为每股人民币20.00元,本次发行募集资金总额676,000,000.00元,扣除与发行有关的费用62,502,248.88元,募集资金净额为613,497,751.12元,超过募投项目计划投资总额5,983,000.00元,其中:一季度使用募集资金0元,截至2014年3月31日,募集资金专户产生利息收入与手续费支出净额-21,277.10元,其中:一季度募集资金专户产生利息收入与手续费支出净额为-1,814,391.10元,截止2014年3月31日,募集资金余额为人民币128,295,201.35元。

截止2014年3月31日使用金额及余额

1、经2011年5月17日公司第一届董事会第八次会议决议,公司使用超募资金人民币10,050.00万元偿还银行贷款,使用人民币7,000.00万元补充流动资金。

2、经2013年4月11日公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议以及2013年4月23日公司2012年度股东大会审议通过了《关于将已终止募投项目资金永久性补充流动资金和使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司将已终止募投项目“研发中心建设项目”的剩余资金4,050万元人民币永久性补充流动资金,且公司承诺:本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的审批程序和信息披露程序符合法律、法规、规范性文件的规定,同意公司将募投项目账户的结余募集资金永久性补充流动资金。

三、本次超募资金使用计划和必要性

本募集资金使用计划的原则,一方面为提高募集资金使用效率,降低财务费用,另一方面为加快公司发展,增强竞争力,提升企业盈利能力,同时由于原材料、能源、劳动力价格上涨,对公司日常生产经营的流动资金需求不断增加的压力,为创造更大的价值。

四、公司承诺

1、公司确认在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

2、公司承诺将实际流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

3、公司承诺按实际需求补充流动资金,每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

五、董事会议事情况

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》已提交公司2014年5月19日召开的第二届董事会第十四次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过,并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议,本次股东大会将提供网络投票方式。

六、独立董事意见

独立董事核查后认为,该事项发表意见认为:公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,一方面为加快公司发展,增强竞争力,提升企业盈利能力,同时由于原材料、能源、劳动力价格上涨,对公司日常生产经营的流动资金需求不断增加的压力,为创造更大的价值。

公司已履行了必要的法律程序,且公司募集资金到账超过一年,不影响其他募集资金项目的实施,最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,公司最近十二个月内使用超募资金累计偿还银行贷款或补充流动资金未超过募集资金总额的30%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定,不影响其他募集资金使用计划的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司将募投项目账户的结余募集资金89,217,404.30元永久性补充流动资金,并将该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司拟使用超募资金89,217,404.30元人民币永久性补充流动资金,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的盈利能力和竞争力,同时缓解由于原材料、能源、劳动力价格上涨,对公司日常生产经营的流动资金需求不断增加的压力,为创造更大的价值。

八、保荐机构核查意见

平安证券经过核查后认为,群兴玩具本次拟使用超募资金89,217,404.30元人民币永久性补充流动资金,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的盈利能力和竞争力,同时缓解由于原材料、能源、劳动力价格上涨,对公司日常生产经营的流动资金需求不断增加的压力,为创造更大的价值。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十次会议决议;

3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

4、《平安证券有限责任公司关于广东群兴玩具股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会  
2014年5月20日

证券代码:000275 证券简称:群兴玩具 公告编号:2014-040

## 广东群兴玩具股份有限公司 关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

根据《广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《股东大会议事规则》,第二届董事会第十四次会议决定于2014年6月4日下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(1) 现场会议时间:2014年6月4日,下午14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月4日9:30至11:30和13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月3日15:00至2014年6月4日15:00期间的任意时间。

二、会议召集人:董事会

三、会议主持人:董事长林伟章先生

四、会议地点:广东汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

五、股权登记日:2014年5月29日

六、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1) 现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

七、会议出席对象

(1) 截至2014年5月29日下午15:00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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席公司董事会会议,上述本公司全体股东均有表决权。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本次会议的见证律师。

八、会议审议事项

1、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》;

证券代码:0002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2014-21

## 千足珍珠集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式举行表决。

一、会议召开和出席情况

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年5月19日在公司五楼会议室召开,会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集,公司于2014年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司四届董事会关于召开公司2013年年度股东大会的通知》,本次会议的会议登记日为2014年5月14日,公司董事长吴夏女士主持了本次会议,部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的股东(含代理人)共7名,持有表决权股份125195995股,占公司总股本的61.0712%,其中:出席现场投票的股东(含代理人)7名,代表持有表决权股份125195995股,占公司总股本的61.0712%;通过网络投票的股份60名,代表持有表决权股份0股,占公司总股本的0.0000%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

二、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。

(二) 审议通过了公司《监事会2013年度工作报告》。

表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。

(三) 审议通过了公司《监事会2013年度工作报告》。

表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。

三、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。

(二) 审议通过了公司《监事会2013年度工作报告》。

表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。

四、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。

(二) 审议通过了公司《监事会2