

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临 2014-039

力帆实业（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通讯方式召开第二届董事会第四十次会议，会议通知及议案等文件已于2014年7月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》
同意提名尹明善先生、王延辉先生、陈巧凤女士、尹赛微女士、尹崇敏女士、陈雪松先生、尚游先生和陈光汉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意本议案作为临时提案提出并提交2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》
同意王巍先生、管欣先生、刘全利先生和陈光汉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意本议案作为临时提案提出并提交2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。
三、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司调整控股子公司2014年度提供产品销售金额合作担保额度的议案》
同意调整力帆控股子公司为经销商提供保证金额担保或回购担保之额度为不超过人民币21亿元，调整前被担保对象不变，调整后对被担保对象的新增担保额度待本议案经股东大会审批通过后执行，该担保额度有效期至期限届满时经公司董事会审议通过之日起满2014年1月1日起至2014年12月31日止有效，同意本议案作为临时提案提出并提交2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日

附件:非独立董事候选人简历
尹明善,男,1938年1月出生,曾任重庆力帆控股有限公司董事长、重庆市第一届和第二届政协常委、第九届和第十届全国政协委员、重庆市第二届工商业联合会会长、重庆市第二届政协副主席、中国摩托车商会第一届会长、中国摩托车商会副会长。现任重庆汇洋控股有限公司董事长、重庆力帆财务有限公司董事长、力帆融资租赁（上海）有限公司董事长、重庆蓝洋融资租赁股份有限公司董事长、重庆汇渝北蓝洋小额贷款股份有限公司董事长、重庆蓝洋投资管理有限公司董事长、四川蓝洋小额贷款股份有限公司董事长、安诚财产保险股份有限公司监事。

王延辉,男,1969年10月出生,学士学位,政工师。曾任力帆实业（集团）有限公司基建部部长、总裁助理、副董事长、重庆力帆控股有限公司副董事长。现还重庆蓝洋融资租赁股份有限公司董事、上海申力机电有限公司董事长。

陈巧凤,女,1967年3月出生,曾任力帆实业（集团）有限公司董事长、财务总监、重庆力帆资产管理有限公司董事长、重庆力帆科技动力有限公司董事长、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事长。现还任重庆力帆置业有限公司董事长、重庆轿航商贸有限公司执行董事、重庆汇洋控股有限公司董事、重庆力帆财务有限公司董事、力帆融资租赁（上海）有限公司董事。

尹赛微,男,1971年12月出生,现任重庆力帆实业（集团）有限公司董事长、重庆力帆财务有限公司董事、重庆力帆融资租赁（上海）有限公司董事、重庆汇洋控股有限公司董事、重庆力帆融资租赁（上海）有限公司董事。

尹赛微,女,1987年8月出生,本科学历。现任重庆市渝北区蓝洋小额贷款股份有限公司董事、重庆汇洋控股有限公司董事、重庆力帆财务有限公司董事、力帆融资租赁（上海）有限公司董事。

陈雪松,男,1971年1月出生,曾任力帆实业（集团）有限公司副总裁、副董事长。现还任重庆力帆内燃机有限公司董事长、重庆力帆控股有限公司董事、重庆力帆资产管理有限公司董事、重庆力帆科技动力有限公司董事、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事、重庆力帆汽车有限公司监事。

尚游,男,1970年12月出生,工学博士,高级工程师。曾任深圳中兴通讯股份有限公司CDMA部开发部长,力帆实业（集团）有限公司配漆部部长、采购中心主任、汽车用品组组长、摩托车事业部总经理,力帆实业（集团）有限公司采购助理、副总经、重庆力帆汽车发动机有限公司总经理,重庆力帆实业集团销售有限公司总经理。现任任力帆实业（集团）股份有限公司总裁、重庆力帆财务有限公司董事。

杨永贵,男,1961年9月出生,工商管理硕士学历,高级工程师。曾任力帆实业（集团）有限公司总裁、副董事长、摩托车事业部总经理。现还任重庆力帆奥体体育发展有限公司董事。

梅仲,独立董事候选人,男,1958年10月出生,博士学历,曾任美国化学银行分析师、美国世界银行顾问、中国南方证券有限公司副总裁、万隆投资管理有限公司董事长、全国工商联并购公会会长。现任任万盟并购集团董事长、全球并购研究中心秘书长、华英证券有限责任公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事、中国金融博物馆理事。

管欣,女,1964年9月出生,本科学历,曾任重庆大学汽车伤害与控制国家重点实验室主任、吉林大学汽车工程学院教授,现任吉林大学汽车工程学院院长、长春一汽车-离合制造股份有限公司独立董事。

刘全利,男,1951年10月出生,硕士学位,曾任重庆工业大学教师、陕西工学院教师、教务处副处长、重庆商学院教授、后勤处处长、人事处处长、副院长、院长、贵州大学常务副校长、重庆大学重庆理工大学、常务副校长、院长、校长。现任重庆理工大学教授。

陈光汉,男,1971年9月14日出生,硕士学位,曾任重庆会计师事务所、现任四川省审计厅总审计师党组成员、巡视员,四川省政府参事,已于2007年10月退休。现为四川大德国际网校教授。

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临 2014-040

力帆实业（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通讯方式召开第二届监事会第二十二次会议，会议通知及议案等文件已于2014年7月14日以传真或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事6名，实际参会监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司监事会非独立董事换届选举的议案》
同意提名李伟楠先生、康永贵先生、文启元和王魏先生为第三届监事会股东代表监事候选人，并同意将本议案作为临时提案提出并提交2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年七月十八日

附:监事会股东代表监事候选人简历
李伟楠,男,1940年12月12日出生,本科学历,编审。曾任机械工业出版社副总编辑、中国全书行业组长、四川科学技术出版社社长、中国出版集团社长、湖北教育出版社社长、中国科学技术出版社社长、党组书记、《中国图书》杂志总社长、《自然杂志》杂志社长。现还任四川新华文轩出版股份有限公司独立董事。

康永贵,男,1969年10月出生,研究生学历,会计师。曾任四川省达州市广石煤业有限公司财务科长、审计科长,力帆实业（集团）有限公司审计部副部长、配漆中心主任。现任任重庆力帆电动车有限公司监事、重庆瀚动动力机械有限公司监事会主席、重庆力帆汽车有限公司监事。

文启元,男,1947年9月出生,本科学历,高级经济师、高级工程师。曾任重庆市政府、重庆经信委、区建委及区人民政府任职。现还任公司顾问、力帆集团重庆万光新能源科技有限公司董事长。

魏颢,男,1973年9月出生,大学本科学历。曾任重庆机械进出口有限公司船舶业务员、ABB重庆办事处业务经理、中国电气进出口联营公司业务经理、重庆重庆环保设备有限公司业务经理、重庆力帆足球俱乐部有限公司办公室主任、力帆实业（集团）股份有限公司工会主席。现还任重庆润田地产开发有限公司常务副总经理。

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临 2014-041

力帆实业（集团）股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

力帆实业（集团）股份有限公司第三届监事会已于2013年12月27日任期届满,根据本公司章程的相关规定,公司于2014年7月17日召开职工代表大会,选举贺元汉先生、兰庭琴女士为公司第三届监事会职工监事,行使监事权利,履行监事义务。

本次职工代表大会选举产生的2名职工监事将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的4名股东监事共同组成公司的第三届监事会。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年七月十八日

附:职工代表监事简历
贺元汉,男,2007年10月出生,本科学历,大专学历。曾任力帆实业（集团）有限公司摩托车采购部部长、生产计划部部长、重庆力帆摩托车产销有限公司副总经理、江门汽派摩托车有限公司总经理、重庆力帆乘用车有限公司采购中、副部长。

兰庭琴,女,2012年至今任本公司监事会。曾任陪管七五九厂产品主管工程师、重庆渝江实业总公司机械技术部部长、厂长、重庆托奥尼动力有限公司生产部部长、配漆部部长、全质办主任、摩托车厂厂长、力帆实业（集团）有限公司摩托车厂副总经理、总经理、厂长。现任任力帆实业（集团）股份有限公司摩托车事业部副总经理。

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。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》等相关公告文件。

二、上述第5项议案内容详见公司于2014年5月13日在《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>)上刊登的《第四届董事会公告》等相关公告文件。
(三)特别决议事项
1、本次临时股东大会对议案5进行审议时,本公司关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司以及持有公司股份的关联董事、监事及高级管理人员均回避表决;

2、公司第五届董事会由7名董事组成,其中4名非独立董事,3名独立董事;公司第五届监事会由5名监事组成,其中2名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

三、本次会议召开方式
1、会议召开方式
(1)法人股东登记:持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡(可以是复印件)和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东登记:持本人身份证、股东账户卡(可以是复印件)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)授权他人出席者:代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托本人身份证(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理人身份证办理登记手续;

2、登记时间:2014年7月14日至7月17日(9:00-11:30、14:00-17:00)。

3、登记地点:董事会办公室

四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所有交易系统或互联网投票系统(<http://whp.cninfo.com>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的说明
1.投票代码:360858

2.投票简称:五粮液投票
3.投票时间:2014年7月18日9:30-11:30和13:00-15:00

4.投票程序:2014年7月18日,“网络投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.通过交易系统投票的投票程序
(1)进行投票时买方应如何选择“买入”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案1属于逐项表决的议案,有7个需要表决的子议案,1.00元代表议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1下子议案1,1.102元代表议案1下子议案1.2,依此类推。

子议案1 股东大会议案对“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 议案类别 委托价格

1 1.1 关于董事会换届选举的议案 1.00 1.01

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临 2014-042

力帆实业（集团）股份有限公司 关于2014年第二次临时股东大会增加 临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

●股东大会召开日期:2014年7月29日(星期二)下午14:00
●会议登记日:2014年7月22日(星期二)
●是否提供网络投票,是
●本次临时股东大会,是

2014年7月28日,重庆力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)通过指定信息披露媒体上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)公告了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。

2014年7月17日,公司收到控股股东重庆力帆控股有限公司(持有公司61.310%股份)提交的《关于力帆实业(集团)股份有限公司非独立董事换届选举的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司调整控股子公司2014年度提供产品销售金额合作担保额度的议案》和《关于力帆实业(集团)股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案》的书面文件(上述议案已经第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十二次审议通过)。根据上海证券交易的相关规定和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会,上市公司董事会对股东提出的临时提案,有明确议题和具体决议事项的,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会同意将该临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会进行审议。

除增加4项临时提案以外,公司于2014年7月8日公告的《关于召开2014年度第二次临时股东大会的公告》列明的其他事项不变。更新后的2014年第二次临时股东大会主要信息详见本通知如下内容:

二、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:力帆实业(集团)股份有限公司第二届董事会

(三)会议召开日期、时间:
现场会议召开时间:2014年7月29日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2014年7月29日(星期二)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

(四)会议表决方式:
1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所有交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行投票表决。

2.在本次股东大会投票表决时,同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

(五)会议地点:摩托车生产基地办公楼11楼会议室(重庆市北碚区蔡家同镇风栖路16号)

三、会议审议事项
(一)本次审议事项以以下议案:

1.《关于力帆实业(集团)股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.《关于力帆实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

(1)本次发行股票的种类和面值
同意口 反对口 弃权口

(2)发行数量及认购方式
同意口 反对口 弃权口

(3)募集资金用途
同意口 反对口 弃权口

(4)本次发行前滚存利润的安排
同意口 反对口 弃权口

(5)上市地点
同意口 反对口 弃权口

(6)决议的有效期
同意口 反对口 弃权口

3.《关于力帆实业(集团)股份有限公司《非公开发行A股股票预案》的议案》

4.《关于力帆实业(集团)股份有限公司《本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案》

5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

6.《关于修改力帆实业(集团)股份有限公司公司章程的议案》

7.《关于力帆实业(集团)股份有限公司《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案》

8.《关于修订《力帆实业(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

9.《关于修订《力帆实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

10.《力帆实业(集团)股份有限公司非独立董事换届选举的议案》

(1)选举尹明善先生为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(2)选举王延辉先生为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(3)选举陈巧凤女士为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(4)选举尹赛微女士为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(5)选举尹崇敏女士为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(6)选举陈雪松先生为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(7)选举尚游先生为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

11.《力帆实业(集团)股份有限公司独立董事换届选举的议案》

(1)选举王巍先生为第三届监事会独立董事
同意口 反对口 弃权口

(2)选举管欣先生为第三届监事会独立董事
同意口 反对口 弃权口

(3)选举刘全利先生为第三届监事会独立董事
同意口 反对口 弃权口

(4)选举陈光汉先生为第三届监事会独立董事
同意口 反对口 弃权口

12.《力帆实业(集团)股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

(1)选举李伟楠先生为第三届监事会股东代表监事
同意口 反对口 弃权口

(2)选举康永贵先生为第三届监事会股东代表监事
同意口 反对口 弃权口

(3)选举文启元先生为第三届监事会股东代表监事
同意口 反对口 弃权口

(4)选举魏颢先生为第三届监事会股东代表监事
同意口 反对口 弃权口

13.《力帆实业(集团)股份有限公司关于调整控股子公司2014年度提供产品销售金额合作担保额度的议案》

(一)本次审议事项以2.3.6和13项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;除上述第(10)项的各项表决均均为本次非公开发行A股股票方案的议案)中第(1)项至第(10)项的各项表决均均为本次非公开发行A股股票方案不可分割的组成部分,如其中任一表决事项未通过则视为该修正案未获得通过。上述议案的具体内容请参见公司于另行发布的2014年第二次临时股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年7月22日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登。

四、会议出席要求
(一)截止2014年7月22日(星期二,以下称“股权登记日”)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议行使表决权,该代理人不必是公司股东。

(二)保持代理人和公司聘请的见证律师。

五、会议登记方式
(一)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前向会议登记注册。

(二)登记事项
1.符合出席股东大会条件的法人股东持持股账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表表明书或授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

2.社会个人股东持持股账户卡和个人身份证件办理登记手续。委托代理人持本人身份证件、授权委托书(样本请见附则1)及委托人股东账户卡办理登记手续。

(三)登记时间:
1.现场登记:
2014年7月28日(星期一):上午8:30-12:00;下午13:30-17:30;

2.异地股东可凭以上任一有效凭证采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2014年7月28日(星期一)下午17:30前送达本公司,信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样,信函以收到邮戳为准,不接受电话登记。

(四)登记地点:
1.邮政编码:400707
(五)出席会议时请出示相关证件卡。

六、其他事项
(一)联系地址:重庆市沙坪坝区上桥张家湾6号证券部

2.联系人:周锦宇、刘凯

3.联系电话:023-61663050

4.联系传真:023-65231175

5.本次临时股东大会会议期间为半天,与会股东及股东代表人食宿及交通费自理。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日

● 备查文件
力帆实业（集团）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
力帆实业（集团）股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议
力帆实业（集团）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议
附件：授权委托书格式、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2014年7月29日（星期二）召开的力帆实业（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下权限代行使表决权：

1、《关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

(3)授权他人出席者:代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托本人身份证(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理人身份证办理登记手续;

2、登记时间:2014年7月14日至7月17日(9:00-11:30、14:00-17:00)。

3、登记地点:董事会办公室

四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所有交易系统或互联网投票系统(<http://whp.cninfo.com>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的说明
1.投票代码:360858

2.投票简称:五粮液投票
3.投票时间:2014年7月18日9:30-11:30和13:00-15:00

4.投票程序:2014年7月18日,“网络投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.通过交易系统投票的投票程序
(1)进行投票时买方应如何选择“买入”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案1属于逐项表决的议案,有7个需要表决的子议案,1.00元代表议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1下子议案1,1.102元代表议案1下子议案1.2,依此类推。

子议案1 股东大会议案对“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 议案类别 委托价格

1 1.1 关于董事会换届选举的议案 1.00 1.01

1.1 1.1 关于董事会换届选举的议案 1.00 1.01

1、发行对象及其与公司的关系
同意口 反对口 弃权口

(4)定价基准日、发行价格和定价原则
同意口 反对口 弃权口

(5)发行数量及认购方式
同意口 反对口 弃权口

(6)募集资金用途
同意口 反对口 弃权口

(7)限售期
同意口 反对口 弃权口

(8)本次发行前滚存利润的安排
同意口 反对口 弃权口

(9)上市地点
同意口 反对口 弃权口

(10)决议的有效期
同意口 反对口 弃权口

3.《关于力帆实业（集团）股份有限公司《非公开发行A股股票预案》的议案》

同意口 反对口 弃权口

4.《关于力帆实业（集团）股份有限公司《本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案》

同意口 反对口 弃权口

5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

同意口 反对口 弃权口

6.《关于修改力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》

同意口 反对口 弃权口

7.《关于力帆实业（集团）股份有限公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案》

同意口 反对口 弃权口

8.《关于修订《力帆实业（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

同意口 反对口 弃权口

9.《关于修订《力帆实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

同意口 反对口 弃权口

10.《力帆实业（集团）股份有限公司非独立董事换届选举的议案》

(1)选举尹明善先生为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(2)选举王延辉先生为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(3)选举陈巧凤女士为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(4)选举尹赛微女士为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(5)选举尹崇敏女士为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(6)选举陈雪松先生为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口

(7)选举尚游先生为第二届董事会非独立董事
同意口 反对口 弃权口