



Disclosure 信息披露

2014年7月23日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B28

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2014-051 湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2014 年第二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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

重要提示:
(1)现场会议时间:2014年8月7日(星期四)下午14:30
(2)会议登记日:2014年7月31日(星期四)
(3)会议会议地点:湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年7月21日召开,会议决定于2014年8月7日召开公司2014年第二次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开的时间和地点
(1)现场会议召开时间:2014年8月7日(星期四)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2014年8月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年8月6日下午15:00至8月7日下午15:00。

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

4. 股权登记日:2014年7月31日(星期四)
5. 出席对象:

(1)自2014年7月31日(星期四)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均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代为出席(代理人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。

6. 现场会议地点:湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
7. 本次会议会期半天,出席者食宿及交通自理。

二、本次股东大会审议事项
(一)审议《关于公司发行股份购买资产条件的议案(修订稿)》;

2. 审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案(修订稿)》(本议案需分项审议);
2.1 发行股票的种类和面值;
2.2 发行方式;

2.3 发行对象及认购方式;
2.4 标的资产;
2.5 标的资产的定价原则和交易价格;

2.6 发行价格;
2.7 发行数量;
2.8 锁定期安排;

2.9 期间损益安排;
2.10 滚存未分配利润的安排;
2.11 上市地点;
2.12 决议的有效期;

3. 审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿)》;

4. 审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;

5. 审议《关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议的议案》;

6. 审议《关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;

7. 审议《关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;

8. 审议《关于本次重大履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案(修订稿)》;

9. 审议《关于提请股东大会同意湘潭电化免于以要约方式增持公司股份的议案》;

10. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》;

11. 审议《关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案》;

12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

13. 审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》;

14. 审议《关于修改公司章程的议案》;

15. 审议《关于选举独立董事的议案》;

15.1 关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案;;
15.2 关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案。

说明:选举采取累积投票制。
议案1、议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案13、议案15已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,议案4、议案5、议案9、议案12已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,议案14已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

相关议案内容分别于2014年7月22日、2014年3月28日、2014年7月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,除议案12、议案14、议案15以外,本次大会审议相关议案时,关联股东应当放弃表决权,除议案14外,公司将就其他所有议案对中小投资者的表决单独计票。

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2014-030

五矿稀土股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1、本次会议没有否决或修改议案的情形;
2、本次会议没有新提案提交表决;
3、本次会议采用累积投票方式表决;
4、本次临时股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议召开时间为2014年7月22日(星期二)下午14:40时,网络投票时间为2014年7月21日(星期一)~2014年7月22日(星期二)下午,通过深交所交易系统投票的时间为2014年7月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统投票的时间为:2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间;

(2)召开地点:北京市海淀区三里河路5号矿大厦门四楼会议室;
(3)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准;

(4)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会;
(5)主持人:公司董事长赵勇先生。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
(一)出席的总情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表有表决权的股份数430,835,960股,占公司股份总数980,888,981股的43.92%。

(二)网络会议出席情况
出席网络会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权的股份数430,595,260股,占公司股份总数980,888,981股的43.90%。

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共7人,代表有表决权的股份数240,700股,占公司股份总数980,888,981股的0.02%。

二、议案审议表决情况

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2014-036

黄山永新股份有限公司关于拟以 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率和收益,拟在不影响公司正常经营和投资理财的基础上,使用总额不超过10,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。本议案尚需提交股东大会审议,具体情况公告如下:

一、投资概述
1. 投资目的:提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取更好的投资回报。

2. 投资额度:10,000万元人民币。
3. 资金来源:自有闲置资金,资金来源合法合规。

4. 投资期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5. 投资品种:保本型银行短期理财产品(一年以内),上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的规定,不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品作为投资标的的理财产品。

6. 投资主体:本公司。
7. 投资授权:在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于,选择合作专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,公司财务总监负责组织实施,财务中心负责具体操作。

8. 本投资不构成关联交易。
二、风险分析及拟采取的控制措施

1. 投资风险
尽管保本型银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,降低投资的实际收益不可预期。

2. 风险控制措施
(一)公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度要求,谨慎开展相关理财业务,将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险。

(二)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)公司将及时对负责投资理财理财产品事项进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品的投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向审计委员会报告;

(四)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

三、对公司的影响

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2014-035

福建海源自动化机械股份有限公司 关于控股股东解除股权质押的公告

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。

近日,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东福建海源投资有限公司(以下简称“海源投资”)通知,海源投资与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)进行股票质押式回购交易的公司600万股股票(占公司股份总数的比例为3.75%)已于2014年7月21日解除质押(有关本次股权质押的具体情况详见公司于2013年7月24日刊登于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2013-043的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》),并已于2014年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。

截至2014年7月21日,海源投资共持有公司股份3,884.5680万股,占公司股份总数的比例为24.28%;其中本次解除质押股份600万股,目前海源投资不存在股份质押情况。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十二日

三、会议决议方法
1. 登记方式:
(1)个人股东持本人身份证明、股东帐户卡及持股证明进行登记,因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席(会议授权委托书附后),代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。
(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书(见附件)及代理人身份证明进行登记。
(3)股东可以通过信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间:2014年8月6日(星期三)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00(信函以寄出的邮戳日期为准)
3. 登记地点:湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部,邮政编码:411131。
4. 联系方式:电话:0731-55544048 0731-55544101(传真)
联系人:李江、沈国辉
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的操作
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投资者投票代码:362125,投票简称可为:电化投票。
3. 在股票当日“电化投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4. 股东投票的具体程序为:
(1)进行投票时选择方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号,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,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟投票数,议案15.1、议案15.2为采用累积投票制的事项,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×应选独立董事候选人人数;股东可以将其拥有的表决权数全部投给一位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的股数与人数之积。

对于不采用累积投票制的事项,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下第二项议案进行表决,2.01元代表议案2中的第一项议案,2.02元代表议案2中第二项议案,依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应委托价格如下表:

议案序号	议案内容	对应委托价格(元)
总议案	所有议案	100
1	(关于公司符合发行股份购买资产条件的议案(修订稿))	1.00
2	(关于公司发行股份购买资产方案的议案(修订稿))	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	标的资产	2.04
2.5	标的资产的定价原则和交易价格	2.05
2.6	发行价格	2.06
2.7	发行数量	2.07
2.8	锁定期安排	2.08
2.9	期间损益安排	2.09
2.10	滚存未分配利润的安排	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	决议的有效期	2.12

3 (关于公司符合发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿))

4 (关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案)

5 (关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议的议案>)

6 (关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案)

7 (关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案)

8 (关于本次重大履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案(修订稿))

9 (关于提请股东大会同意湘潭电化免于以要约方式增持公司股份的议案)

10 (关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案)

11 (关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案)

12 (关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案)

13 (关于接受控股股东流动资金拆借的议案)

14 (关于修改公司章程的议案)

15 (关于选举独立董事的议案)

15.1 (关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案)

15.2 (关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案)

说明:选举采取累积投票制。

议案1、议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案13、议案15已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,议案4、议案5、议案9、议案12已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,议案14已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

相关议案内容分别于2014年7月22日、2014年3月28日、2014年7月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,除议案12、议案14、议案15以外,本次大会审议相关议案时,关联股东应当放弃表决权,除议案14外,公司将就其他所有议案对中小投资者的表决单独计票。

一、互联网投票系统投票的时间为2014年8月6日下午15:00至8月7日下午15:00。

二、本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应委托价格如下表:

议案序号	议案内容	对应委托价格(元)
总议案	所有议案	100
1	(关于公司符合发行股份购买资产条件的议案(修订稿))	1.00
2	(关于公司发行股份购买资产方案的议案(修订稿))	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	标的资产	2.04
2.5	标的资产的定价原则和交易价格	2.05
2.6	发行价格	2.06
2.7	发行数量	2.07
2.8	锁定期安排	2.08
2.9	期间损益安排	2.09
2.10	滚存未分配利润的安排	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	决议的有效期	2.12

3 (关于公司符合发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿))

4 (关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案)

5 (关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议的议案>)

6 (关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案)

7 (关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案)

8 (关于本次重大履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案(修订稿))

9 (关于提请股东大会同意湘潭电化免于以要约方式增持公司股份的议案)

10 (关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案)

11 (关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案)

12 (关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案)

13 (关于接受控股股东流动资金拆借的议案)

14 (关于修改公司章程的议案)

15 (关于选举独立董事的议案)

15.1 (关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案)

15.2 (关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案)

说明:选举采取累积投票制。

议案1、议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案13、议案15已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,议案4、议案5、议案9、议案12已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,议案14已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

相关议案内容分别于2014年7月22日、2014年3月28日、2014年7月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,除议案12、议案14、议案15以外,本次大会审议相关议案时,关联股东应当放弃表决权,除议案14外,公司将就其他所有议案对中小投资者的表决单独计票。

一、互联网投票系统投票的时间为2014年8月6日下午15:00至8月7日下午15:00。

二、本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应委托价格如下表:

议案序号	议案内容	对应委托价格(元)
总议案	所有议案	100
1	(关于公司符合发行股份购买资产条件的议案(修订稿))	1.00
2	(关于公司发行股份购买资产方案的议案(修订稿))	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	标的资产	2.04
2.5	标的资产的定价原则和交易价格	2.05
2.6	发行价格	2.06
2.7	发行数量	2.07
2.8	锁定期安排	2.08
2.9	期间损益安排	2.09
2.10	滚存未分配利润的安排	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	决议的有效期	2.12

3 (关于公司符合发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿))

4 (关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案)

5 (关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议的议案>)

6 (关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案)

7 (关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案)

8 (关于本次重大履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案(修订稿))

9 (关于提请股东大会同意湘潭电化免于以要约方式增持公司股份的议案)

10 (关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案)

11 (关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案)

12 (关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案)

13 (关于接受控股股东流动资金拆借的议案)

14 (关于修改公司章程的议案)

15 (关于选举独立董事的议案)

15.1 (关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案)

15.2 (关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案)

说明:选举采取累积投票制。

议案1、议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案13、议案15已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,议案4、议案5、议案9、议案12已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,议案14已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

相关议案内容分别于2014年7月22日、2014年3月28日、2014年7月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,除议案12、议案14、议案15以外,本次大会审议相关议案时,关联股东应当放弃表决权,除议案14外,公司将就其他所有议案对中小投资者的表决单独计票。

一、互联网投票系统投票的时间为2014年8月6日下午15:00至8月7日下午15:00。

二、本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应委托价格如下表:

议案序号	议案内容	对应委托价格(元)
总议案	所有议案	100
1	(关于公司符合发行股份购买资产条件的议案(修订稿))	1.00
2	(关于公司发行股份购买资产方案的议案(修订稿))	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	标的资产	2.04
2.5	标的资产的定价原则和交易价格	2.05
2.6	发行价格	2.06
2.7	发行数量	2.07
2.8	锁定期安排	2.08
2.9	期间损益安排	2.09
2.10	滚存未分配利润的安排	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	决议的有效期	2.12

3 (关于公司符合发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿))

4 (关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案)

5 (关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议的议案>)

6 (关于公司与湘潭湘晖国有资产管理股份有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案)

7 (关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案)

8 (关于本次重大履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案(修订稿))

9 (关于提请股东大会同意湘潭电化免于以要约方式增持公司股份的议案)

10 (关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案)

11 (关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案)

12 (关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案)

13 (关于接受控股股东流动资金拆借的议案)

14 (关于修改公司章程的议案