条下列車項由股东大会以特別决议通过;
公司的办立。合并,解释成清算;
公司的办立。合并,解释成清算;
公司的办立。合并,解释成清算;
公司在平内购买,出售重大资产或者担保金额超近一期经审计总资产95667;
股权激励计划;
股权激励计划;
对相对免疫衰变更分案;公司当年盈利且累计未分。
正数,但董事会未提出现金分红的利润分配预案;
比样,行波法规或本章程规定的,以及股东大会以 以及全对公司产生重大影响的,需要以特别决议通事项。

### 证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2014-045 北海国发海洋生物产业股份有限公司 【届董事会第六次会议决议公告

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。

性,准确性和定整性未担个别及建带责任。
一、董事会会以召开情况

北海国安海洋生物产业股份有限公司于 2014年 8 月 1 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。本次会议通知及材料于 2014年 7 月 25 日通过邮件等通讯方式传达至全体重等。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。但为自议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
为据高公司募集资金使用效率,创造更大的经济效益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金越实期取不超过 1 2 个月的安全性高,流动性好,有保本约定的短期理的产品。在上途额度及期限范围内可以靠动使用投资额度。
公司的一定独立董事已是表了自意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见;公司的保蒂机构长域证券有限责任公司对此议案发表了核查签则。具体内容详见 2014年 8 月 5 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修政公司意程的议案》
3、《关于修改公司意程的议案》
3、《关于修改公司意程的议案》
4、《关于修改公司意程的议案》
具体内容详见 2014 年 8 月 5 日 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网
结故露的《美于召开 2014 年 第二次临时投 东大会的通知公告》(临 2014-651)。
同意 9 票、反对 9 票 未存 2 9 。
三上阿公告附件
1、《北海田发海洋生物产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见》
2、《长城正券有限责任公司关于北海国发海洋生物产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理等事
1.1的检查管理

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会 二〇一四年八月五日

## 证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2014-046 北海国发海洋生物产业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

监事会 二〇一四年八月五日

# 证券代码:600538 证券简称: 風发股份 公告编号: № 2014-047 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内家不存在任何虚假记载、误寻性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性水址个朝及进带者作。 为提高紧紧给金便用较单、保障公司和股东利益、根据《证券投行上市保养业务管理办法》。《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理批使目的监管要求》。《上海证券交易所限要、上市规则》、《上市证券交易所上市公司集资金管理办法(2013年修订)等年代表现在多年的一次专用设施。 发影修》)第八届董章会第六次会议、第八届监章会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》,同意公司在编保不影响募集资金投资而目在营业任何的提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限、超过12个月的完全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。

期限不超过 12 个月的安全性高,液动性好、有保本约定的短期理财产品。
— 募集资金基本情况
— 务集资金基本情况
— 经有效企业本情况
— 经有效企业本价。
— 经有效企业有限。
— 经有效企业有限。
— 经有效企业有限。
— 经有效企业有限。
— 经有效企业,
— 经产品企业,
— 企业,
— 经产品企业,
— 企业,
—

1.投资旧下。 1.投资目的 最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

源公开发光度加强公司通知来分乘5克5万万万十万多公司和最大东西4次5万万万0日的东
2.投资额度
公司规使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行低风险的有保本约定的短期理财产品投资。在上述额 ,资金可以该动使用。

公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行低风险的有保本约定的短期理财产品投资。在上述额度内、资金可以滚动使用。
3.投资品种
为控制风险,投资品种为低风险,期限不超过 12 个月的有保本约定的理财产品。投资的产品必须符合:
(1)安全性高,满足除本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好,采草峒乘资金投资计划的工常进行。
"福将募集资金由于向银行等金融机规购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用,为关联人利用募投项目获取不正当利益提供使利。

以表现的 司股东大会审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品的投资期限不超过12个月。 可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。

《凡险控制措施 各一人员企和销售施 安管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较 大。公司郑采取以下措施控制投资风险。 投资理财产品前、公司财务部会同投资部的相关人员及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,对理财产品 的收益及风险进行评估、控制投资风险。 (1)公司财务部会同投资部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不 利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化。所投资的产品而临亏损等重 大不利因素的、之司将及时子以披露; (2)公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工 作。

(3)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。每个季度末应对所有理财产品投 目进行全面检查,并根据置旗性原则。合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向董事会审计委员会报告。 (4)独立董事、董事全有权对贪金使用情况进行监督与珍龙、必要时可以崩背专业机动进行审计。 (5)实行岗位分离操作;投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7. 信息披露 7. 信息 7. 信息

公司本次将使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,降低经营成

本。
 五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
 1.独立董事意见
 公司三名独立董事曾绝琳、贺志华、韩雪发表了以下独立意见;
(1) 在保证资金安全机场对性的前接下。公司郑使用暂时闲置募集资金进行低风险理财,有利于提高闲置募集资金的使用效率,为公司谋取更好的投资由报。
(2)公司进行投资理财的投资由报。
(2)公司进行投资理财产债券实资金主要用于安全性高,有保本约定的保本观理财产品等风险可控的产品品种,公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票,利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,风险较低,收入核时设备。

(3)公司上於建近」状以元善即以即元即即成了中央中央公公 安全; (4)公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财,沒有与募集资金的用途相抵触,不影响募集资金投资 项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所有 关法律法规约规定,符合公司和全体股东的利益。 (5)公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了 (5)公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了 (5)公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了

《符合中国证温公工品单证が米郊が1970年公司。 同意公司使用用分替时程置業集资金进行现金管理。 3、保脊机粒管见 公司保脊机构长城证券有限费任公司认为。国发股份和使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项,履行了必要的内部决策程序。符合《证券发行上市保养业务管理办法》。《上市公司监管报引第2号—上市公司募集资金管理和使用的通管要求》、《上市证券与易所股票—由规则(2013年修订)》,《上海证券交易所发票—台南设金、国发股份不在在与募集资金使用计划不一致的情形。不存在变相效变募集资金型办法(2013年修订)》的相关规定。国发股份保护用暂时闲置募集资金使用计划不一致的情形。不存在变相效变募集资金使内和调查服实利益的情况。但发股份保护用暂时闲置募集资金使用分配理财产品的事项,有时干局表身资金使用效率、实现股东利益最大化。且公司已承诺在合理规划资金使用于保证不影响募投项目建设投资的前提下,适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品,不会影响公司主营业务的正常进行。长城证券有限责任公司同意国发股份本次使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项。 、大条查文件

[周島国及旅历华人民中指印]和自新华权(並近)对金融理则广治的争项。 六、备查发表大次会议决议。 1.第八届董事会第六次会议决议。 3.维立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。 4.长旋此等有限责任公司关于北海国发海洋生物产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理等事 项的核查意见。

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会 二〇一四年八月五日

#### 证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2014-048 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于控股子公司向公司借款的 关联交易公告

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、准确性和完整性水址中别及速带黄性。一、关联交易既选。 一、关联交易既选。 经准备国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第六次会议审议通过,本公司规则应股股 50-41%的子公司湖南国发精细化工村技有限公司(以下简称"湖南国发")提供借款人民币 3,500 万元期限 2年 信款利率为 8% 4年。由于持有本公司 9,01%股份的股东"西国发投资投资集团有限公司持有湖南国发 19.59%的股份。根据《上市公司关联交易东播报引》的相关规定,本次交易构成文联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为此,过去 12个月本公司自一关联人之间的关联交易达到 5000 万元以上,且古本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,二、关联方介绍
(一)湖南国发射征仁工科技有限公司的基本情况
(一)湖南国发射征仁工科技有限公司的基本情况

朝南国友忌寅产 28,359.08 万元,母寅产 12,7/4.61 万元,20 湖南国发股东持股结构如下;	113 年度头塊伊利润 131.93 万元,宫业収入 25,034.73 万元。
股东名称	持股比例 %)
北海国发海洋生物股份有限公司	50.41
广西国发投资集团有限公司	19.59
上海聚隆投资有限公司	13.86
胡晓珊	9.00
湖南海源投资咨询有限公司	4.66
鲁杰	1.48
曹素芸	1.00
合计	100.00
細志屋(4) 析計 1 肌 4 200 人	

湖南国发的法人股东简介: 1.北海国发海洋生物产业股份有限公司 成立于 1993 年,注册资本少 464.401.185元,注定代表人,潘利斌, 经营范围, 籌悉, 贝类, 甲壳类等海洋生物系列产 品的研究, 开发, 销售。对文化产业, 房地产业, 灰药及医药工程项目的投资(限国家政策允许范围); 房地产开发, 经 营, 建筑材料, 装饰材料, 灯饰, 家具, 仿古木艺木品, 工艺美木品, 五金文电, 电子产品的剪销代理, 进出口贯易(国家有 专项规定的除外)。 海毗利, 散剂, 片剂, 胶囊剂, 颗粒剂, 北利, 콢剂, 糖浆剂, 合利, 合中药前处理和提取)的生产及 销售本厂产品, 清海湖 (79%吨) 乙产解清 统 的生产, 高精化发(以上项目仅限制约厂经营); 大型餐饮, 宾馆, 公共 浴室, 咖啡厅, 茶座(仅限国发大酒店经营)。 其般东的股权结构如下;



2.广西国皮投资集团有限公司。成立于 1998年 11 月6日,法定代表人。播利斌,注册资本;5,000 万元,经营范围;房地产投资开发。经营、对工业生产项目。旅游开发项目及加工项目的投资。
3.湖南海嘉联协会海有限公司;注册资本;50.1 万元,法定代表人;胡晓珊,经营范围。企业管理信息咨询,经济信息咨询,投融资限多、提供企业投资额问服多,高多咨询。
1. 上海解释投资有限公司;法定代表人;季自汉;住所,蒙定区火贤路 1388 号 4 幢 3076 室;注册资本;1000 万元;经营范围;实业投资。创业投资,投资企利(除金融、证券),投资管理。资产管理。
(二)案状关系介绍
由于广西国发投资积资策团有限公司持有本公司。9.01%的股份,广西国发投资投资集团有限公司亦持有湖南国发 19.5%的股份。根据(上市公司关联交易实产增加,企业公司董事长潘和斌先生却能公司董事长,基本公司董事长潘和斌先生动能处公司董事长,基本会表决过超大。实现有国限公司的董事长,本公司董事由该哪担任关联方制商海股份。危格(上市公司分联次,每年金表决过程,关键专用有限公司的董事长,本公司董事由该哪担任关联方制商海股份合资有保管就;至思专用进行公司修规。
一、该关联交易的目的以及对上市公司的影响。
本公司对其具有实质的控制和影响,且该公司目前的经营基本稳定,因此本公司对其具有实质的控制和影响,且该公司目前的经营基本稳定,因此本公司对其具有实质的控制和影响,且该公司目前的经营基本稳定,因此本公司对其则有多资助风险不大。
□、该关联交易的当每任何时记起序。
1. 独立董事的事前认可情况

記述。
2. 董事会审计委员会的书面审核意见
2. 董事会审计委员会认为:公司向控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司提供 2 年期的借款,有利于缓

永公司董事会审计委员会认为:公司向控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司提供 2 年期的借款,有利于缓

永公司董邦发帝会驻权益的情况。同意将上述议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
3. 独立董事发表的独立意见

公司三名独立董事对此议案进行审议并发表以下独立意见;本次关联交易的定价合理、不存在损害中小投资者

公司三名独立董事对此议案进行审议并发表以下独立意见;本次关联交易的定价合理、不存在损害中小投资者

公司共和益的情形;关联交易议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过,关联董事藩利减先生和指除哪先生依

国康丧决。审议和老决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上所述,我们同

宋文朱联交易。

法回避表決事以和表決程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上所述、我们同意本次关联交易。
4. 董事会表决情况
2014年8月1日、公司第八届董事会第六次会议对该关联交易事项进行了审议、关联董事潘利斌、胡晓珊回避表决,其余7名董事会照同意通过了该项以案。
由于本次关联交易金额占公司最近一期经审计的净资产的 30%以上,根据公司章程的相关规定。本次关联交易事项需据②公司股东大会审议批准。与该项关联交易有利害关系的关联股东广西国发投资集团有限公司、潘利斌、朱蓉娟、彭韬裕放车行使在股东大会上对该以案的表决权。
五、上侧公告附件
1、公司第八届董事会第六次会议决议公告;
2.独立董事等则以一司。
3.独立董事等则以一司则、司。
4.审计委员会对关联交易的审核意见特比公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会 二〇一四年八月五日

#### 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

	-リ-=
生、准确性和完整性承担个别及连带责任。	、弃权 0 票,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司
原《公司章程》条款	修订后 公司章程》条款
第二条 公司系依限 配价有限公司规范重见 知其他有美 规定成立的股份有限公司以下海路 公司') 公司彭广四自治区依北委[1992]56 与文批准。由北海东 去牌地产界公司,北京内蒙古形弦传统广,四北海海运 总公司共居发起,以定向聚集方式设立。在广西北海市工 总公司共居发起,以定向聚集方式设立。在广西北海市工 公司对据《公司法》,以省、并于1996 年 12 月依法履行 了重新资品产业,现公司在广西北族自治公主和一部行 级管理局公司之法,现公司在广西北族自治公主和一部行 级管理局公司之法册,取得营业快愿,营业快愿等码; 46550000000883	第二条 公司系依照 配份有限公司规范意见,和其他有关规定成立的股份有限公司 以下简称 公司")。 公司经广西址版目治区体改委[192]50号 文批准。由北海水玉房地产开发公司、北京城市研垃款区成了,西北海海运总公司共同发起、以定向募集方式设立、在广西壮族自治区北海市工商行政管理局登记注册,取得营业执照。
第三条 公司属定向募集股份有限公司,总股本 6580 万股, 于 1993年1 月全部募集到位。公司于 2002年 12 月 19 日经 中国证益会标准。自次向社会公众发行人民币普遍股股票。4 2005年 4 月 12 日 4 7 所 2 2004年 4 月 12 日 4 7 所 2 2004年 4 月 12 日 4 7 所 2 2004年 6 天会通过公积金等。 明报庆年 61 0 段标准 8 20 所以,转烟台公司经及本约 19, 944 7 形。2006年 5 月 26 日 6 月 2 205年 6 更成长、会通过公 从未处金按照处本值,0 10 表特值 4 股 初於民、朱維特相后公司 总股本为 27,921.6 万段。	增輕本 億 10 限转槽 8股 的点点 转增后公司总原本为 19, 944 万段。206年 月 26 日子符 2005 年野 次会通过公积金转增股本 億 10 股转增 4 股 的决议、实施转增后公司公股本为 27,921.6 万%。 经中国证券监督资惠委员会监监行可[2014]9 1 5 5 月 28 日、公司遗址非公开发行 5元 支行 18.5 18.5 18.5 股 A 股投票。非公开发行股票实施
第五条 公司住所:广西北海市北京路西侧9号 邮政编码:536000	第五条 公司住所:广西北海市北部湾中路 8 号 邮政编码:536000
即以编的:536000 第六条 公司注册资本为人民币 27.921.6 万元。	<sup>第</sup> 六条 公司注册资本为人民币 464,401,185 元。
第十八条。公司定向蘇集位立时经贴地发行的普遍的总数 分 6880 75% 向设起人处方。619 75%。占公司安大普遍股 总数的 55%。其中。北海米王特地产开设公司以现金从期 3212.1 75%。此公司联本总数的 48.25%。北海水南市均25% 按周以现金从期 5560 75%,占公司联本总数的 5.40%。广 出海海岛总公司以现金从期 500 75%,占公司联本总数的 5.40%。广 也海海岛公司以现金从期 500 75%,占公司联本总数的 0.76%。公司干经 2002年 12.月 19 日经核准首次向社会公 公货后,以市金额金额银烟、4500 76%	第十八条 公司定向募集设立时经批准发行的普通股总数为 6580万股,向发起人发行3619万股。其中北海水玉房地产 开发公司以现金认购3212.1万股,北京印蒙古玛拉瓦饭店以 规金认购356.9万股,广西北海海运总公司以现金认购50万 股。
第十九条,公司的制度的是基础协力,发起人型 3619 万段。上版主题 3619 万段。上版本总额的 55%。定国海集场上限 1645 万股,比较未包额的 25%。以海银工度 1316 万股,上股本台级的 25%。以海银工度 1316 万股,上股本台级的 25%。以为"大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	第十九条 公司的股份总数为 464,401,185 股。公司的股本结构为;人民币普通股;464,401,185 股。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (大) 以实公司的经营方针和投资计划; (一) 选带取更独非由取了任表担任的董事、监事,决定 有关董事、监事的规律事项; (三) 海北战性高事会报告; (四) 海北战性高事会报告; (四) 海北战性高事会报告; (四) 海北战性高事会报告; (四) 海北战性高事会报告; (四) 海北战性高等会报告; (四) 海北战争。(四) 海北战争。(四) 海北战争。(四) 海北战争。(四) 海北战争。(四) 海北战争。(四) 海北战争。(四) 海北战争。(四) 海北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 海北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 南北岛市场,(四) 南北岛市岛,(四) 南北岛市岛,(四) 南北岛市岛,(四) 南北岛市岛,(西) 南北岛市,(西) 南	什一一期识批准加厂担保事项; 1,单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; 2.公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; 3.为资产负债率超过70%的担保对象提供的招偿; 4按照担保金额企业十一个月内署计计算原则,超过公司最近一期经申计总资产30%的担保; 5.按照担保金额企业十一个月内署计计算原则,超过公司最近一期经审计分资产30%。且整对金额超过5000万元。
②公司的对7种国体总额。这到或超过规定一则是申订总资产的30%以后提供的任何担保。 (5)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;	5.1按照担除查额链续于一个月内象订订算原则,跑过 司最近一期整审计争僚产的50%。且绝对金额超过5000万 以上: 6.为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 十三 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 根据。据88年216年2267年2067年3月

(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司股 5现场会议的,由会议召集人和出席会议的律师进行 ull:。 公司还将按照有关规定,提供网络形式或其他方式,, 参加股东大会提供便利,并将按网络投票系统服务≠ 规定及其他有关规定进行身份认证。 股东通过上处方式参加股东大会的,视为出席。

的,按网络投票系统服务机构的规定发束他有关规定址 计七条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的普遍股 6卷表块按皮的优先股股东 按权的编举会法下67年 东大会,并应当以书面形式的简单会提出,董事会应当根 排了持续规则公司章程制规定。在收到请求后 10 日内 间置或不同意召开临时投东大会的书面设施宽见。 第等会同意目不能时投东大会的书面设施宽见。 66 5 17年21 47年3年3大人的通知,通时中对原请求的 10 5 17年3日 47年3年3大人。成者在收到请求后 10 末城出及馈的,单独或者合计特有公司 10%以上股份的 建物金可需要。10%以上股份的 能时股东大会,并应当以书而形式内监事会提以 "临时股东大会,并应当以书而形式内监事会提出请求。 空事会中国等是会员。"成在收到扩东大的 应当征得相关股东的同意。 資事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求尼 分末做出反馈的,单纯或者合计持有公司 10%以上股 2 东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当 2 法问监事会提出请求。 运事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日 召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当往 的同意。 会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事 和主持股东大会,连续90 日以上单独或者合计持有 以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股 打行召集和主持。 《易所备案。 [股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于

%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 ,向广西证监局和上海证券交易所提交有关证明材料 五十四条。公司召开股东大会,董事会以及单 者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出 90] 宁山温山山北上近次大郊河坡之中实证中约4年。 十四条 公司召开股东大会 董事会。监事会以及单址的 并持有公司 36以上股份的普通股股东 合表块权恢复的 维股股东,自有权风公期提出股股 单纯成者合计特有公司 36以上股份的普通股股东 合表 模定为优先股股东,可以应股东大会召开 0日前提 推案并并而提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 ( 1批股东大会分布无通知、公告临时提案的内容。 除前前规定的情形外。召集人在发出股东大会通知大会通知大会 條前影響定的情形外,召集人在发出股东大会通知公台 不得於政股东大会通知中已列明的提案或增加新的扩 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规 1提案,股东大会不得进行表决并做出决议。

經緣、成水人宏不物处厅夜份共晚的成议。 五十七条 《程集》籍在年度服实大会召开20日前以公 武通知各普通股股东 ⑥表决以恢复的优先股股东) 彪 依大会将于公以召开15日前以公告方式通知各普通影 给表决收恢复的优先股股东)。 公司在计算就参加限时、不应当包括会议召开当日。 五十八条 股东大会的通知银形以下内等。 7世末30.4个人 :十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公 :通知各股东,监时股东大会将于会议召开 15 日前以 :式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 下必定公司的股票; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。

见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知 确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东 网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东 召开前一日下午300,并不得迟于现场股东大会召开 年9-30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下 (田)。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通; 确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东; 络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大; 开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日 二十9:30.共殖來門四个四十月70:30年 16:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个二 日。股权登记日一旦确认,不得变更。

信息技术于限、70版东参加职权不会或中区中20 八十六条 龍事、監事晚选人名单以思案的方式推请股 庆会表决。 股东大会说选举董事、监事进行表决时,根据本章程的 宽或者股东大会的成议。可以支行某程投票制。 商是一股份拥有与应选旗事或营监事人数相同的表决及 "我相何的表现在可以集中,他们,董学会应当的股东公告 "从司股东大会选举董事、监事时,出席股东大会的联系 "从司股东大会选举董事、监事时,出席股东大会的股东 "以下,我们是一个大会选举董事、监事时,出席股东大会的股东 "这里本及之来,出席股东大会的股东 "这里本及之来,出席股东可以将某拥有的投票联及一部 "这里本及之来,出席股东可以将其拥有的投票联及一部 即今位直事、监事候选人,也可以将其拥有的投票联及一部 向多位董事、监事候选人,被问以将其期有的规则来及分配 向多位董事、监事候选人,被问以将其期有的规则来及分配 一百三十五条 公司副董事长协助董事工作,董事长不能 宁职权时,董事长应当指定副董事长代行其职权;副董事 禾能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同 举一名董事履行职务。 5一百三十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事 3集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 六十二条 审计委员会的主要职责是; , 监督及评估外部审计机构工作; , 指导内部审计工作; , 上赌导内部中计工作; , 上 时阅公司的财务报告并对其发表意见; , 归评估内部控制的有效性; , 1, 协调管理层,内部审计部门及相关部门与外部审 ; 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中法 ·百六十四条 提名委员会的主要职责是: (一)研究董事、总裁人员的选择标准和程序并提出 出建议;

(二)广泛搜寻合格的董事、高管人员的人选;

(二)广泛搜寻合格的董事、高管人员进行审查并提出建议;

(四)董事长烧人、高管人员进行审查并提出建议;

(四)董事长投权的其它审证。

(一百六十四条,薪酬与考核委员会的主要职由。即责,重要以及其他相关企业相关岗位的主要范围。即责,重要以以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划则 案:

二 辦層计划或方案主要包括但不限于續效评价标准
序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;

(二 揪订公司段权激励计划或方案,并对其进行考核和
理。股权激励时划应包括股权激励的方式,级励对象,激励 件,退予数量,投予价格及其确定的方式,行权时间限制或 被即据案主理的等。 ·百六十五条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)研究董事与总裁人员考核的标准,进行考核并提: 二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 期限等主要内容。 四、审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履 规划信息开水其进行年度缴效等评。 伍)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 六、董事会授权的其他审查。 第一百七十一条。应由股东大会审批的对外担保。必须经值 事会审以通过后,万可提交股东大会审批。须经股东大会审 此的对外归保。也括任不现于"尔明信形"。 过一期经审计等价。20%以上提供的任何担保 过一期经审计等价。20%以上提供的任何担保 5、5、年生任保施超过成立。则经审计争资产10%的担 6。5、年生任保施超过成立一则经审计争资产10%的担 6。6。 保: 2.公司及其控股子公司的对外担保总额。超过公司最近期经审计中等符 505以后提供的任何担保。 3.为资产价值率超过 7054的担保外整批的担保; 4.按据组经金额进步十一个月内累计计算原则,超过公 5.按据组经金额进步十一个月内累计计算原则,超过公 5.按据组经金额进步十一个月内累计计算原则,超过公 10.11。 : 4、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提 担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东、不 与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所 央权的半数以上通过。 证据了。原则但原是几人成为城市分类的理论证如果是 证据了。 (2) 以本旗故方朱钟程保全心设计目转管理工作。 (2) 以本旗故方朱钟程保全心设计目标管理工作。 (2) 以有做分量, (3) 以为,从为,从为,是一个人。 (4) 以为,从为,是一个人。 (4) 以为,从为,是一个人。 (4) 以为,从为,是一个人。 (5) 以为,是一个人。 (5) 以为,是一个人。 (6) 以为,是一个人。 (6) 以为,是一个人。 (7) 以为,是一个,是一个一 ; C)负责处理对担保过程中出现的法律纠纷; (四)本公司实际承担担保责任后,负责处理对被担保 的追偿等审宜; 伍,妨理与对外担保有关的其他事宜。 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员 兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不? 过公司董事经数的二分之一。公司总裁、副总裁、财务负责 董事会秘书为公司高级管理人员。 本章程第一日条关于不得担任董事的情形、同时适用于 级管理人员。 本章程第一日零二条关于董事的忠实义务和第一日零 条(四)(六)关于勤勉义务的规定、同时适用于高级管理 一高級官埋人员。 本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零 [条 (四) 上 (六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 第二百三十五条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 或邮件方式讲行。 第二百三十四条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出 转真或邮件方式 含电子邮件 进行。 二百三十六条 公司召开监事会的会议通知,以专人送邮件方式进行。 第二百三十五条 公司召开监事会的会议通知,以专人送上 专真或邮件方式 (含电子邮件)进行。 二百三十六条 公司通知以专人送出的,由被送达人 可执上签名 (载盖章) 旅送达人签收日期为送达日惠 商知以邮件运出的,自交付邮局之日起第一个工作日 日期、公司通知以作宴、电子邮件方式送出的,以代享 邮件交出之日起第一个工作日为送达日;公司通知以 太送出的、第一次公告刊登日为送达日期。 3二百三十七条 公司通知以专人送出的,由被送达人在 间执上签名 (截盖章),被送达人签收日期为送达日期; 通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第七个工作日 试公司期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登 设送日期; 北海国发海洋生物产业股份有限公司

重 事 会 二〇一四年八月五日

# 证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2014-050 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于修改公司股东大会议事规则的公告 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、准确性和完整技术起个别及连带责任。 公司第八届董事会第六代会议以赞成 9票 反对 0票,并权 0票,审议通过了(关于修改公司股东大会议事规则 的议案)。公司股东大会议事规则修订条款对照表面下。 [1] 假长大会议事规则修订条款对照表面下。

四 )审议批准监事会报告; 伍 )审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六 )审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 切、対公司合并、ケル、かかか。 出表は、 仕事談公司意理、解傳会計而事务所作出決议、 (十一 財公司前則用、解傳会計而事务所作出決议、 (十二 財政公司他一年中海政、出售重大使产起泛 (十二 財政公司化一年中海政、出售重大使产起泛 (十四 財政股份計一型、 (十六 財政及股份計一型、 (十六 財政法律、行政法規、部门規章或本章程規定 3由股京大会決定的其他事項。 "年級和工程》、 "年級組在大会申取。" 三 审订公司在一年内购买、出售重大资产超过公司总 を审计总资产 30%的事项。 四 审订批准变更募集资金用途事项。 无 审订股权废助计划。 六 公司与关联人发生的交易 公司提供担保、受赠的 大公司与关联人发生的交易 公司提供担保、受赠的 与公司最近一期经审计净统产绝对值 5%以上的关联、

(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 东大会决定的其他事项。 ←)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额; 超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 录; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期约 十总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的

1:

- 本 单轨或者台计特有公司 100以上股份的普遍股份 表现收集组份 不知识,在 2000年 20 的规定,在收到请求后 10 目內提出同意或不同意召开 關稅等公園是召开临时股赁。今的,应当在作出董事 議事等向量召开临时股赁。今的。应当在作出董事 请求的变更,应当证任料年及作司间意。 董事多不同意召开临时股东大会。或者在收到请求 10 目內來作出反馈的、爭與或者合计特有公司 10%以 5 以市市水口医增少各提出请求。 第 10 以市水中区域的,每 10 以市 3 以市市水口医增少各提出请求。 基本等公司是有价格时股东大会。应在收到请求、 2 以市公司是有价格的股东大会。应在收到请求的变更,应 2 以市公司是有价格的股东大会。应在收到请求的变更,应 2 以市公司是有价格的股东大会。应在收到请求的变更,应 2 以市公司是有价格的股东大会。应者收到,市公司是有价格。 十一条 監事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面 知董事会,同时向广西证监局和上海证券交易所备案。 在股东大会此汉公告前,召案普通股款, 6 表决权恢复 优先股股东,穿股比例不得低于 10%。 监事会和召粮股东,应在发出股东大会通见发布股东大 决议公告时,向广西证监局和上海证券交易所提交有关证事

秦。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得值 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股 大会决议公告时,向广西证监局和上海证券交易所指 有关证明材料。 行。不得除収取永大会2002年 ロファファファント 対提案。 股东大会通知中未列明或不符合本规定第十四条规 的提案、股东大会不得进行表决并作出决议。 3十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式 知各普通股股东 含表决权恢复的优先股股东 ).临时股东 将于会议召开 15 日前以公告方式通知各普通股股东 (备3 议饭饭包优先股股东)。 事十七条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告 方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以

第十八条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限;	第十八条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限;
第十八条,股东大会的通知包括以下内容: (一会议的时间,地点和安议期限; (一规交会议审议的事项和规密; (一规交会议审议的事项和规密; (一规定会议审议的事项和规密; (一规定会议审议的事项和规定; (一规定会议审议的规定会)。 (一规定会议和会议的规定会议,该股东代理人不必是公司的股东、全股水的规程会议的规定会议的规定会议的规定会议的规定会议的规定会处的规定。) (一规则代理委托士的选出前项和地点; (小会全新党职者人姓名。电话号码。  工作日,股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日,股权登记日中会议日中上面机、不得变更。	第十八条,股东大会的通知包括以下内容; (一)全议的时间,地点和交过期限; (一)全议的时间,地点和交过期限; (一)据安会议时以的事项和概案; (一)以用途的文字说明;这体营通股股东,给表决权恢复的优先规股东,均有权出版设本大公全是的股底。 (在)以用途上,就是不是一个人。 (在)以用水理水件上的流达时间和地位。 (个)全条常设度系人社会。 电语号码。 (2) 投资记日与会议已期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日于显确认,不得变更。
第三十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。	第二十条 及权登比电影上在册的所有普遍股股东 仓表决划 经复约的生息股系 "城市 经股份 医一种 经复数 人工得以任何理由任命。 从与有权出商股东大会。公司将 优先股股东上销售 《司法》 公司在7种原大会会议。 原计场的没有表决的 但出现以下情况之一的。公司召开股东大会会议应当通知优先股股东,并跟较不出海股东大会会议的,有权与普遍股股东的矛盾,优先股份压出解放不会会议制,有权与普遍股股东的矛盾,优先股份压出,无股份一条决队。但公司持有的本公司的一个基本股份有条,以无股份一个基本队,但公司持有的本公司的一个基本股份有关,无股份一个基本以下,是一个基本以下,是一个基本以下,是一个基本以下,是一个一个基本以下,是一个一个基本以下,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十三条 股东与股东大会对审议事项有关联关系 时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计人出席股 东大会有表决权的股份总数。	以恢复的优先规模系),前转表块权的三分之二以上通过之外 运缩给出席会议的优先规度库、 不含表块权恢复的优先股票 东 新诗表决权的三分之二以上通过 图计一条 原 依与服东大会和审订多期决有《联关系时,这 回避去放,其即特有表块权的股份不计人出席股东大会有表决 投资者的表决。当年由计图,单独计照结果应当及时公开身 透露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计人出 席股 东大会有表决权股份危效。 不可重等会 独立董事时间长相关规定条件的股东可以公 开证集股东投票权。在集股东投票权应当向被征集人东分规则 操校规则是的特别。
第四十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股	具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
等四十五条 董事、董事统造人名单以提案的方式提请股 东大会表处。 疾大会就选举董事、监事进行表决即,根据公司章 程的规定或者是较大全的决议。可以实行累积投票制。 事时,每一位价期待与远远董事政者监查、整有机的总 第一位价期待与远远董事政者监查、整有机的总是 东公告校选董事、监事的局所和基本情况。 公司股方大会选举董事、监事时,出局股东大会的股 东仍是你大会选举董事、监事时,出局股东大会的股 东所拥有的投票权效等于其所持有的股份总数规率以应选 市场销售的投票权效等于其所持有的股份总数规率以应选 市场销售的投票权效等于其所持有的股份总数规率以应选 统则股东大会选举董事、监事的人出数等的人的股票权 较分散役向多位董事、董事疾选人,按得到的票多少依次 股东公会应当根据各校选董事、监事的得导数多少 基本的人数与党公会战争,是有一个人就是一个人 数多于应遗址等、监事人发生等的。 数多于应遗址等、监事人发明,则以用得要数多者当选为 数多于应遗址等、监事人发明,则以用得要数多者当选为 数多于应遗址等、监事人发明,则以用得要数多者当选为 数多于应遗址等、监事、经,则以用得要数多者当选为 数多于应遗址等、监事人发明,则以用得要数多者当选为 是一个人们的企业。	第四十五条 董事、监事经选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选许董事、监事进行走地时,根据公司章程的股东大会就选许董事、监事进行走地时,根据公司章程的股东大会的企业以为25万零秒2票, 25000年 2000年
第四十六条 除署积投票制外,股东大会将对所有提案进 行逐项表决。对同一事项有不同继案的,将按据案指出的 时间顺序进兵是决。除因不可抗力等特原因导致股东 大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进 行搁置或不予表决。	即二十六条。除業界長與類制外、股东大会将对所有提案出作消率表,将四年率级的 格特基整然的 海拉维塞地 的 海拉斯克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克
第五十六条 下列事項由股东大会以特別决议通过,	第五十六条 下列率项由股东大会以特别决议通过;  一次可增加速度或少注册资本。 一次可增加速度或少注册资本。 一次可增加速度或少注册资本。 一定是的原本。 中海联化而重。 一定是的原本。 中海联化而重。 一定是的原本。 中海联大师专工、 一次平面, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第五十九条 股东大会决议应当及时公告。公告中应列明 出断会议的股东和代理人人数。所持有表决权的股份总 出版会议的股东和代理人人数。所持有表决权的股份总 效率的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	第五十九条。股东大会,此议应当及时公告、公告中心。即用出原会议的股东和水理人数,时待有者表现的股份已数发,占公全议的股东和水理人数,时待有者表现的股份已数(6)。表决方式,每项提案的表决结果和进行的发现的详明内容。 发行优先股的公司股本规则第四十六条第二数所列情形进行表决的。应当对普通股权全。合表决政权政的优先股股东,依合表决权依复的优先股股东。依合表决权依复的优先股股东,出席会议及老决的情况分别统计并必合。
	第六十四条 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开 发行优先股、以及以非公开发行优先股为支付手段的公司特定 股东回购普通股股、最东大会员回购普通股中出决以。应当会 出席会议的普通股股东 倍表决权恢复的优先股股东 斯特表 未权的三分之一以上通过。 该决议。
	第六十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者 依非行伸中要权、不得根事公司和中小投资者的合注权益。
第六十四条 本议事规则由股东大会授权公司董事会拟	股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的、股东可以自决 议作出之日起 60 日内、请求人民法院撤销。 第六十六条 本议事规则由股东大会授权公司董事会拟订并

北海国发海洋生物产业股份有限公司

# 证券代码:600538 证券简称:圖发股份 公告编号:临 2014 - 051 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时 股东大会的通知公告

参照附件 1。 五、其他事项 1. 与会股东交通费、食宿费自理。 2. 会议联系人;李勇、黎莉萍、联系电话;0779-3200619 传 真;0779-3200618 邮编;530000 地 址;广西壮族自治区北海市北部湾中路 8 号 特此公告。

授权委托书

2014年8月5日

北海国发海洋生物产业股份有限公司

北海国发海洋生物产业股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014年8月20日召开的贵公司 2014年第二次临时股东大 并代为行使表换区。 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"、对于委托人在本授权委托书中未作 指诉的。受托人有权按自己的意题进行表决。 。 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人股东帐户号: 委托人多名(盖章): 委托人身份证号(或营业执照号码): 委托人持股数: 委托日期: 年 月 日

3 供于修改公司章程的议案》

投资者参加网络投票的操作流程 本次临时股东大会会议、公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易 系统参加网络投票。具体投票流程如下: -、网络中婴由何

一、网络投票时间 2014年8月20日的交易时间,即 9:30—11:30 和11:300—15:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所勠股申购操作。 二。总提案数: 二、总提案数:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权	
1-4 号	本次股东大会的所有 4 项提案	99.00 元	1股	2股	3股	
2、分项表决7	方法:		•			
议案序号	议案内容			对应的申报价格		
1	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			1.00 元		
2	《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》			2.00 元		
3	关于修改公司章程的议案》			3.00 元		
4	<b>佚于修改公司股东大会议事规则的议案》</b>			4.00 元		
(三)表决意	T.					
	表决意见种类	对应的申报股数		故		
	同意	1股				
反对		2股				
	弃权 3股					
/ mm \ 70" + 2	of the Mary 1					

弃权		3股				
		j公司 A 股 (股票代码 600538 数填写 "1 股",应申报如下:	)的投资者拟对本次网络投			
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数			
738538	买人	99.00 元	1股			
二 ) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于使用部分闲置募 推行现金管理的议案》 投同意票,应申报如下:						
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数			
738538	买人	1.00 元	1股			
三)如投资者需对本次 性行现金管理的议案》投		拟对本次网络投票的第1号	是案《关于使用部分闲置募集			
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数			
738538	买人	1.00 元	2股			
四)加投资老型对木次	股东大会想案进行分所表本	拟对本次网络投票的第1号	思索《半干庙田部公闲置真1			

IL.元丁刈至即以条的表决甲根。 (三)股东仅对股东大会多项以案中某项或某几项以案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数的人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照条权计算。

资金进行现金管理的议案》投弃权票,应申报如下 投票代码 买卖方向