

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2014-058

## 山东太阳纸业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-054),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议基本情况
  - 1.股东大会届次:2014年第三次临时股东大会
  - 2.会议召集人:公司董事会
  - 3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开时间:
  - (1)现场会议时间:2014年9月12日(星期五)下午14:00。
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:
 

本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.股权登记日:2014年9月9日

- 7.出席会议对象:
  - (1)截止2014年9月9日下午15:00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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书附后。
  - (2)公司董事会、监事及高级管理人员;
  - (3)公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾;
- 8.会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室
- 9.会议审议事项:
  - 1.关于修订公司章程的议案
  - 2.关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸业股份有限公司提供委托贷款的议案
  - 3.关于公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案
  - 4.关于太阳纸业集团有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案
  - 5.《关于发行短期融资券的议案》

上述议案已经公司于2014年8月25日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,相关内容详见刊登在2014年8月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

股东大会就《关于修订公司章程的议案》做出决议时,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

- 三、出席现场会议登记办法
  - 1.登记时间:2014年9月11日(上午8:30—11:30,下午13:30—17:30)
  - 2.登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部
  - 3.登记办法:
    - (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;
    - (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或授权委托书及出席人身份证复印件加盖公章;
    - (3)委托法人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;
    - (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2014年9月11日下午17:30前到达本公司为准),不接受电话登记;
    - (5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
 

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票,网络投票程序如下:

  - (一)通过深交所交易系统投票的投票程序
    - 1.投票代码:362078
    - 2.投票简称:太阳股票
    - 3.投票时间:2014年9月12日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00
    - 4.在投票当日,“太阳股票”“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.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
      - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
      - (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.1,2.00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,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

(3)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。表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-082

## 河南佰利联化学股份有限公司 关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告

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,没有虚假记载、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。

鉴于河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)原3名实际控制人签署的《一致行动协议书》已于2014年7月15日到期终止,目前公司持股较为分散,公司任何自然人股东均无法单独通过可实际支配的股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项,为此,咨询律师意见认为,公司目前无实际控制人,具体事实及理由如下:

- 一、公司原实际控制人和一致行动人的产生
 

2010年3月3日,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞涛、青岛保锐千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚共同签署了《一致行动协议》,协议各方同意在重大事项上采取一致行动,从而共同控制公司,成为公司的实际控制人。二、原《一致行动协议书》的签订与履行情况

上述《一致行动协议书》的有效期为自公司首次公开发行股票及上市之日起满3年,公司股票于2011年7月15日上市交易,截至2014年7月14日,公司已上市三年,《一致行动协议书》规定的期限已届满。
- 上述三人通过《一致行动协议书》共同控制公司期间,在约定的一致行动事项上,均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺,未发生违反《一致行动协议书》的情形。
- 三、《一致行动协议书》到期后,公司原实际控制人确认不再签署《一致行动协议书》且未作其他一致行动的安排
 

鉴于公司原3位实际控制人签署《一致行动协议书》已于2014年7月14日到期终止,公司向各位原实际控制人征询了意见,公司原3位实际控制人均确认:在《一致行动协议书》到期终止后,不再与原一致行动人全体或部分成员另行签署《一致行动协议书》;现不存在与原一致行动人全体或部分成员作其他一致行动安排的行为或事实;现不存在与其他任何人为了巩固和扩大公司股份表决权而一致行动的行为或事实。
- 四、目前前10大股东持股情况
 

截止6月30日,公司前10大股东持股情况如下:

证券代码:0002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-057

## 北京启明星辰信息技术有限公司 重大事项停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购股权事宜,因该事项可能对公司股票交易价格产生影响,且尚存在不确定性,为确保公平信息披露,维护广大投资者合法权益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票《启明星辰,证券代码:0002439》自2014年9月9日(星期二)开市起停牌,公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。特此公告。

北京启明星辰信息技术有限公司 董事会  
2014年9月9日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2014-062

## 重庆万里新能源股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年8月13日起停牌。(详见公司于2014年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告)

截至本公告发布之日,审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正开展尽职调查工作,有关各方正在共同论证重大资产重组方案,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

重庆万里新能源股份有限公司 董事会  
2014年9月9日

股票代码:0002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-057

## 北京启明星辰信息技术有限公司 重大事项停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购股权事宜,因该事项可能对公司股票交易价格产生影响,且尚存在不确定性,为确保公平信息披露,维护广大投资者合法权益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票《启明星辰,证券代码:0002439》自2014年9月9日(星期二)开市起停牌,公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。特此公告。

北京启明星辰信息技术有限公司 董事会  
2014年9月9日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2014-062

## 重庆万里新能源股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年8月13日起停牌。(详见公司于2014年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告)

截至本公告发布之日,审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构正开展尽职调查工作,有关各方正在共同论证重大资产重组方案,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

重庆万里新能源股份有限公司 董事会  
2014年9月9日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:临2014-028

## 西藏矿业发展股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告

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

近日,西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)收到控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)的通知:2014年9月4日,矿业总公司将其于2011年6月20日质押给西藏自治区财政厅的10,950,000股(质押时为3,000,000股,因2012年4月实施资本公积转增股本变更为10,950,000股)公司无限流通股解除质押,并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解押登记手续。截至本公告日,矿业总公司共持有本公司股份84,212,240股,均为无限流通股,占本公司股份总数的17.69%,其中质押股份合计2,100,000股,占本公司股份总数的2.85%。特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司 董事会  
二〇一四年九月九日

股票代码:600288 股票简称:国投电力 编号:临2014-046

## 国投电力控股股份有限公司关于 锦屏一级水电站蓄水至正常蓄水位EL.1880米的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年9月5日收到控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告:2014年8月24日,雅砻江锦屏一级水电站蓄水至正常蓄水位EL.1880米,通过近两周对枢纽工程、近坝库岸边坡等部位安全监测数据进行全面分析、反馈说明;各项监测数据均在设计要求的范围之内,枢纽工程、库岸边坡保持安全稳定。

至此,雅砻江锦屏一级水电站蓄水至正常水位EL.1880米,枢纽工程正式投入运行。特此公告。

国投电力控股股份有限公司 董事会  
2014年9月9日

股票代码:000889 股票简称:茂业物流 公告编号:2014-60

## 茂业物流股份有限公司2014年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开和出席情况  
(二)网络投票情况  
(三)会议召开方式  
(四)会议主持人  
(五)会议记录人  
(六)会议表决方式  
(七)会议表决结果

二、议案审议情况  
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》  
(二)审议通过《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸业股份有限公司提供委托贷款的议案》  
(三)审议通过《关于公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案》  
(四)审议通过《关于太阳纸业集团有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》  
(五)审议通过《关于发行短期融资券的议案》

三、律师见证情况  
(一)律师事务所名称  
(二)律师姓名  
(三)律师执业证号

四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

五、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

六、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

七、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

八、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

九、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

十、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

十一、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

十二、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

十三、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

十四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

十五、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

十六、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

十七、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

十八、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

十九、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

二十、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

二十一、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

二十二、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

二十三、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

二十四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

二十五、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

二十六、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

二十七、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

二十八、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

二十九、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

三十、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

三十一、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

三十二、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

三十三、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

三十四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

三十五、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

三十六、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

三十七、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

三十八、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

三十九、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

四十、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

四十一、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

四十二、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

四十三、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

四十四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

四十五、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

四十六、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

四十七、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

四十八、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

四十九、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

五十、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

五十一、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

五十二、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

五十三、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

五十四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

五十五、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

五十六、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

五十七、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

五十八、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

五十九、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

六十、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

六十一、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

六十二、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

六十三、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

六十四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

六十五、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

六十六、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

六十七、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

六十八、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

六十九、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

七十、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

七十一、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

七十二、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

七十三、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

七十四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

七十五、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

七十六、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

七十七、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

七十八、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

七十九、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

八十、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

八十一、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

八十二、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

八十三、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

八十四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

八十五、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

八十六、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

八十七、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

八十八、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

八十九、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

九十、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

九十一、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

九十二、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书

九十三、其他应披露事项  
(一)本次会议召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,会议召集、召开、表决程序合法有效,会议决议有效。

九十四、备查文件目录  
(一)会议记录  
(二)授权委托书