

证券代码:600306 证券简称:ST 商城 编号:2014-061号
沈阳商业城股份有限公司
五届十九次董事会决议公告

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。

沈阳商业城股份有限公司五届十九次董事会会议于2014年9月3日召集至各位董事、监事和高级管理人员,会议于2014年9月19日上午10时以通讯方式召开,应到董事9人,出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事一致表决通过如下决议:

1、授权公司董事会受托经营沈阳茂业置业有限公司下辖的沈阳金廊店的关联交易议案;

此次关联交易时,公司3位关联董事钟鹏先生、王斌先生、张大吉先生进行了回避,其他6位非关联董事进行表决,投票结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、授权公司董事会受托经营沈阳茂业置业有限公司下辖的沈阳金廊店的关联交易议案;

此次关联交易时,公司3位关联董事钟鹏先生、王斌先生、张大吉先生进行了回避,其他6位非关联董事进行表决,投票结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述三项议案的详细内容请见同日刊登的相关公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2014年9月19日

证券代码:600306 证券简称:ST 商城 编号:2014-062号
沈阳商业城股份有限公司
关于受托经营沈阳茂业置业有限公司
下辖的沈阳金廊店的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:

●本次交易不存在重大风险

●本次交易无需提交股东大会审议

关联交易概述

为完善沈阳商业城上市公司的独立性,履行逐步规范和最终解决同业竞争的承诺,保护中小投资者的利益,沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与沈阳茂业置业有限公司签订《委托经营管理协议》,受托经营沈阳茂业置业有限公司下辖沈阳金廊店的日常经营管理。

由于公司沈阳茂业置业有限公司下辖沈阳金廊店的人员均为茂业,因此沈阳茂业置业有限公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易,董事会在审议本次交易时关联董事回避表决。

关联交易介绍

沈阳茂业置业有限公司住所:沈阳市浑南区青年大街167号北方国际软件园中心702
 法定代表人:张静
 注册资本:肆亿叁仟叁佰叁拾壹万贰仟元人民币
 公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
 经营范围:房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁
 公司地址:深圳湾创业(集团)股份有限公司,茂业集团(中国)有限公司
 沈阳茂业置业有限公司沈阳金廊店
 截至2013年12月31日,资产总额2334.4万元,净资产-593.3万元,2013年度营业收入5961.2万元,净利润-593.3万元。

3、关联交易的主要内容和履约安排

(一)协议主体

委托方:沈阳商业城股份有限公司(甲方)
 受托方:沈阳商业城股份有限公司(乙方)

(二)委托管理期限

1.甲方将其下辖沈阳金廊店的所有权、收益权、处置权之外的权利,包括经营管理、财务管理、资金管理、人事管理、安全管理、行政管理、薪酬管理等授权乙方管理。

3.1.1 托管期间,甲方的董事、监事人由甲方任命;经理、副经理、财务负责人及其他人员按公司法和劳动法规定聘任和聘任;经理及财务负责人聘任和解聘程序均确定。

3.1.2 托管期间,未经甲方书面同意,乙方不得以甲方的名义动用资金、资产、股权进行对外投资、融资、担保。

3.2 甲方依然拥有对其下辖的沈阳金廊店的所有权、收益权和对资产的处置权。

3.2.1 托管期间,甲方将其下辖的沈阳金廊店增加注册资本及收益都归甲方下辖的沈阳金廊店所有。

3.2.2 托管期间,甲方将其全部资产对其下辖的沈阳金廊店的债务承担责任。

3.2.3 托管期间,甲方不得不得调用沈阳金廊店的正常经营、结算资金;在保障正常运营资金的前提下,甲方同意金廊店之间可相互拆借。

3.3 托管期间,甲方下辖的沈阳金廊店的财务会计审计仍由甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所承担。

(四)委托管理费用

4.1 依据平等互利、公开、公正的原则,结合市场行情,确定托管费用。

4.2 自托管之日起至2014年12月31日止,乙方在保证甲方的沈阳金廊店的营业毛利率不低于2013

年经审计的营业毛利率的前提下:

4.2.1 若甲方的不含税营业收入与2013年同比增幅达到10-20%,则按照自托管之日起至当年12月31日止甲方的不含税营业收入的1.2%计算管理费。

4.2.2 若甲方的不含税营业收入与2013年同比增幅超过20%,则按照自托管之日起至当年12月31日止甲方的不含税营业收入的1.5%计算管理费。

4.2.3 若甲方的不含税营业收入与2013年同比增幅低于10%,则按照自托管之日起至当年12月31日止甲方的不含税营业收入的0.6%计算管理费。

4.2.4 如因乙方之经营方式发生重大变化导致甲方营业毛利率低于4.2款规定,则管理费由双方另行协商。

4.3 自2015年1月1日起至2015年12月31日止,乙方在保证甲方的沈阳金廊店的营业毛利率不低于2014年经审计的营业毛利率的前提下:

4.3.1 若甲方的不含税营业收入与2014年同比增幅达到10-20%,则按照甲方的不含税营业收入的1.2%计算管理费。

4.3.2 若甲方的不含税营业收入与2014年同比增幅超过20%,则按照甲方的不含税营业收入的1.5%计算管理费。

4.3.3 若甲方的不含税营业收入与2014年同比增幅低于10%,则按照甲方的不含税营业收入的0.6%计算管理费。

4.3.4 如果因为乙方经营方式发生重大变化导致甲方营业毛利率低于4.3款规定,则管理费由双方另行协商。

4.4 自2016年1月1日起至2016年12月31日止,乙方在保证甲方的沈阳金廊店的营业毛利率不低于2015年经审计的营业毛利率的前提下:

4.4.1 若甲方的不含税营业收入与2015年同比增幅达到10-20%,则按照甲方的不含税营业收入的1.2%计算管理费。

4.4.2 若甲方的不含税营业收入与2015年同比增幅超过20%,则按照甲方的不含税营业收入的1.5%计算管理费。

4.4.3 若甲方的不含税营业收入与2015年同比增幅低于10%,则按照甲方的不含税营业收入的0.6%计算管理费。

4.4.4 如果因为乙方经营方式发生重大变化导致甲方营业毛利率低于4.4款规定,则管理费由双方另行协商。

(五)委托管理费用的支付

5.1 在会计师事务所出具2014、2015和2016年度审计结果(或公告)后十日内,按照本协议第4条规定的比例,甲方一次向乙方支付托管费用。

5.2 因授权管理而需要向国家相关部门缴纳的税收,由乙方自行缴纳。

(六)托管期限

自本协议生效之日起至2016年12月31日止。

4. 该关联交易自公告之日起,对上市公司产生影响

本次交易有用于十家同业竞争问题,并关联企业的金额合计不超过300万元,不会对合并报表范围和经营业绩构成重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

5. 该关联交易应当履行的审批程序

2014年9月19日,公司召开五届十九次董事会,审议通过了关于受托经营沈阳茂业置业有限公司下辖的沈阳金廊店的关联交易议案。董事就上述关联交易表决时,公司3位关联董事钟鹏先生、王斌先生、张大吉先生回避表决,其他6位非关联董事就上述关联交易进行了表决,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表独立意见,在进行事前审核后,鉴于本次关联交易系本公司向沈阳茂业置业有限公司委托经营管理费用,不对公司的合并报表范围产生影响,不存在损害公司和股东利益特别是中小、大股东利益的情况,因此同意上述关联交易事项。综上,我同意本次交易。

6. 关联交易协议的签署情况

本次交易公司与关联方签署了《委托经营管理协议》,本协议经甲乙双方签字盖章成立,自公司五届十九次董事会审议通过之日起生效。

(七)独立董事事前认可的意见

C. 独立董事事前认可的独立董事意见

C. 独立董事事前认可的独立董事意见

C. 独立董事事前认可的独立董事意见

(四)受托经营授权议案

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2014年9月19日

证券代码:600306 证券简称:ST 商城 编号:2014-063号
沈阳商业城股份有限公司
对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

●被担保人名称:

●本次担保金额:

●本次担保期限:

●公司本次对外担保提供担保金额为6000万元。

●公司目前对外担保累计金额6000万元,含本次担保。

●本次担保无反担保。

●本次担保占公司五届十九次董事会审议批准,尚须经公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

莱卡(中国)投资管理有限公司(以下简称“莱卡”)因经营发展需要向中信银行沈阳大东支行申请授信额度6000万元人民币,商业城为上述授信

额度6000万元提供连带责任担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。莱卡(中国)公司和莱卡(中国)法人林祥伟与其妻子李宇芳拥有的全部资产提供反担保。

二、被担保人基本情况

莱卡(中国)投资管理有限公司基本情况

莱卡大厦位于大连市中山区人民路55号5层,注册资本5000万,经营范围:服装、鞋帽、针织用品、日用百货、工艺品(不含贵金属)、销售。法定代表人:林祥伟。截止2014年6月30日,总资产72055万元,净资产42435万元。2014年1-6月实现营业收入23988万元,营业利润7804万元,净利润3499万元。

三、担保的主要内容

莱卡经营发展需要向中信银行沈阳大东支行申请授信额度6000万元人民币,商业城为上述授信额度6000万元提供连带责任担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。莱卡(中国)公司和莱卡(中国)法人林祥伟与其妻子李宇芳拥有的全部资产提供反担保。

四、董事会意见

莱卡目前的授信额度因经营发展需要,莱卡的资产状况较好,具有债务偿还能力,并提供反担保。上述担保事项经风控、法务、合规等部门审核,符合公司利益。此次担保主要是因商业城对莱卡(中国)代理的3个国际著名服饰品牌的需要,对商业城品牌的影响,因此此系列品牌将对商业城增加销售收入有积极影响。

公司独立董事侯淑芬、董秀琴、秦桂森发表独立意见:

公司对反担保、莱卡(中国)资产状况良好,具有债务偿还能力,并提供反担保。上述担保事项风险较小,符合公司利益。此次担保主要是因商业城对莱卡(中国)代理的3个国际著名服饰品牌的需要,对商业城品牌的影响,因此此系列品牌将对商业城增加销售收入有积极影响。

五、说明

如上述担保经股东大会审议通过,公司累计对外担保金额为6000万元,占公司2013年度经审计净资产的34.63%,符合《公司法》、《证券法》及中国证监会和证券交易所关于上市公司担保要求的有关规定。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2014年9月19日

证券代码:600306 证券简称:ST 商城 编号:2014-064号
沈阳商业城股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

一、会议召开日期:2014年10月10日下午2:30时

二、网络投票时间:2014年10月10日上午9:30-11:30时 下午13:00-15:00时

三、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五、会议时间:2014年10月10日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时

六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

一百、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

一、会议召开日期:2014年10月10日下午2:30时

二、网络投票时间:2014年10月10日上午9:30-11:30时 下午13:00-15:00时

三、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五、会议时间:2014年10月10日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时

六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

二十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

三十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

四十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

五十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

六十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

七十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

八十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十二、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十四、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十六、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十八、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

九十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

一百、会议地点:沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2014-039
西安陕鼓动力股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

一、会议召开日期:2014年9月19日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)

二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

八十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

八十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

八十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

八十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

八十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

九十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

九十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

九十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

九十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

九十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

九十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

一百、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

一、会议召开日期:2014年9月19日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)

二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

二十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

二十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

三十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

三十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

四十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

四十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

五十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

五十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十七、会议议程:审议关于网络投票平台议案

六十八、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

六十九、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七十一、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十二、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七十三、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十四、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司投资者关系部

七十五、会议议程:审议关于网络投票平台议案

七十六、会议地点:西安市雁塔区中街路212号公司