

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2014-074

斯太尔动力股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2014年9月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2014年9月19日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事经认真审议,通过了如下议案:
1.审议《股东大会事规则》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《股东大会事规则》全文。

2.审议《内部审计管理制度》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《内部审计管理制度》全文。

3.审议《内部控制评价管理办法》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《内部控制评价管理办法》全文。

4.审议《关于聘任公司财务总监的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司财务总监的议案》全文。

5.审议《关于聘任公司副总经理的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司副总经理的议案》全文。

6.审议《关于聘任公司总工程师的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司总工程师的议案》全文。

7.审议《关于聘任公司审计委员会成员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司审计委员会成员的议案》全文。

8.审议《关于聘任公司薪酬与考核委员会成员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司薪酬与考核委员会成员的议案》全文。

9.审议《关于聘任公司战略委员会成员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司战略委员会成员的议案》全文。

10.审议《关于聘任公司投资者关系管理委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司投资者关系管理委员会委员的议案》全文。

11.审议《关于聘任公司信息披露事务管理委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司信息披露事务管理委员会委员的议案》全文。

12.审议《关于聘任公司年度报告工作委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司年度报告工作委员会委员的议案》全文。

13.审议《关于聘任公司内部审计委员会成员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司内部审计委员会成员的议案》全文。

14.审议《关于聘任公司内审信息知情人登记管理委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司内审信息知情人登记管理委员会委员的议案》全文。

15.审议《关于聘任公司对外投资管理委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司对外投资管理委员会委员的议案》全文。

16.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司高级管理人员的议案》全文。

17.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

18.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

19.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

20.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

21.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

22.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

23.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

24.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

25.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

26.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

27.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

28.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

29.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

30.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

31.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

32.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

33.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

34.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

35.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

36.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

37.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

38.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

39.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

40.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

41.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》全文。

20.审议《财务管理制度》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《财务管理制度》全文。

21.审议《内部控制管理制度》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《内部控制管理制度》全文。

22.审议《内部审计管理制度》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《内部审计管理制度》全文。

23.审议《内部控制评价管理办法》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《内部控制评价管理办法》全文。

24.审议《授权管理办法》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《授权管理办法》全文。

25.审议《担保管理办法》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《担保管理办法》全文。

26.审议《关联交易管理制度》的议案;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》全文。

27.审议《关于聘任公司财务总监的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司财务总监的议案》全文。

28.审议《关于聘任公司副总经理的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司副总经理的议案》全文。

29.审议《关于聘任公司总工程师的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司总工程师的议案》全文。

30.审议《关于聘任公司审计委员会成员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司审计委员会成员的议案》全文。

31.审议《关于聘任公司薪酬与考核委员会成员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司薪酬与考核委员会成员的议案》全文。

32.审议《关于聘任公司战略委员会成员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司战略委员会成员的议案》全文。

33.审议《关于聘任公司投资者关系管理委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司投资者关系管理委员会委员的议案》全文。

34.审议《关于聘任公司信息披露事务管理委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司信息披露事务管理委员会委员的议案》全文。

35.审议《关于聘任公司年度报告工作委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司年度报告工作委员会委员的议案》全文。

36.审议《关于聘任公司内部审计委员会成员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司内部审计委员会成员的议案》全文。

37.审议《关于聘任公司内审信息知情人登记管理委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司内审信息知情人登记管理委员会委员的议案》全文。

38.审议《关于聘任公司对外投资管理委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司对外投资管理委员会委员的议案》全文。

39.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司高级管理人员的议案》全文。

40.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

41.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

42.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

43.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

44.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

45.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

46.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

47.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

48.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

49.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

50.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

51.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

52.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

53.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

54.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

55.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

56.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

57.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

58.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

59.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

60.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

61.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

62.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

63.审议《关于聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》;
详情请参见本公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《聘任公司重大资产重组委员会委员的议案》全文。

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2014-075

斯太尔动力股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.会议次数:2014年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期及时间:
(1)2014年10月14日(星期二)上午10:30开始,会期半天;
(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10月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月13日下午15:00至2014年10月14日下午15:00间的任意时间。

5.会议召开方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
(3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议出席对象:
(1)截至2014年10月8日(星期三)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。上述本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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。

7.会议召开地点:江苏省常州市武进国家高新区阳西路66号海关大楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《股东大会事规则》的议案;
2.审议《董事会议事规则》的议案;
3.审议《股东大会、董事会和总经理(总裁)决策权限管理制度》的议案;
4.审议《对外投资管理办法》的议案;
5.审议《关联交易管理办法》的议案;
6.审议《财务管理制度》的议案;
7.审议《授权管理办法》的议案;
8.审议《担保管理办法》的议案;
9.审议《全面预算管理制度》的议案;
10.审议《发展战略管理制度》的议案;
11.审议《经营计划管理制度》的议案;
12.审议《并购交易管理制度》的议案;
13.审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》;
14.审议《关于公司与郑州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的股权转让补充协议之补充协议>的议案》;

15.审议《关于公司与郑州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议之补充协议>的议案》;
16.审议《关于公司与郑州市恒丰制动系统有限公司签订<履约担保协议之补充协议>的议案》;
17.审议《关于斯太尔动力股份有限公司变更英文名称的议案》;
18.审议《关于变更公司章程的议案》;
19.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案1至19经2014年9月26日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见本公司2014年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的“斯太尔动力股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告”。

三、会议登记办法
1.登记方式:现场登记,异地股东可以通过书面信函或传真方式办理,本公司不接受电话登记。
2.登记时间:2014年9月24日和2014年10月10日上午9:00-12:00,下午2:00-4:00
3.登记地点:公司董事会办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明原件和参加表决;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和表决;授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:深交所投票的投票代码为“360760”。
2.投票简称:“斯太尔投票”。
3.投票时间:2014年10月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“斯太尔投票”“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.通过深交所系统进行投票的操作程序:
(1)进行投票时买入方应选择“买入”;
(2)在“委托数量”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200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,视为对除累积投票议案外的所有议案表决;如同时申报,系统按申报价格从高到低依次申报。

五、授权委托书
(一)本人/本单位(“本人/本单位”),代表本人/本单位_____(“本人/本单位”)出席斯太尔动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
(二)本人/本单位的身份证明(身份证/营业执照);
(三)本人/本单位的授权书(需盖公章);
(四)本人/本单位的授权委托书;
(五)本人/本单位的股票帐户卡号码;
(六)被委托人/被委托人的姓名;
(七)被委托人的身份证号码;
(八)授权委托书;
(九)委托日期;
(十)序号
(十一)本次股东大会议案序号
(十二)赞成
(十三)反对
(十四)弃权
(十五)其他
(十六)备注
(十七)其他
(十八)其他
(十九)其他
(二十)其他
(二十一)其他
(二十二)其他
(二十三)其他
(二十四)其他
(二十五)其他
(二十六)其他
(二十七)其他
(二十八)其他
(二十九)其他
(三十)其他
(三十一)其他
(三十二)其他
(三十三)其他
(三十四)其他
(三十五)其他
(三十六)其他
(三十七)其他
(三十八)其他
(三十九)其他
(四十)其他
(四十一)其他
(四十二)其他
(四十三)其他
(四十四)其他
(四十五)其他
(四十六)其他
(四十七)其他
(四十八)其他
(四十九)其他
(五十)其他
(五十一)其他
(五十二)其他
(五十三)其他
(五十四)其他
(五十五)其他
(五十六)其他
(五十七)其他
(五十八)其他
(五十九)其他
(六十)其他
(六十一)其他
(六十二)其他
(六十三)其他
(六十四)其他
(六十五)其他
(六十六)其他
(六十七)其他
(六十八)其他
(六十九)其他
(七十)其他
(七十一)其他
(七十二)其他
(七十三)其他
(七十四)其他
(七十五)其他
(七十六)其他
(七十七)其他
(七十八)其他
(七十九)其他
(八十)其他
(八十一)其他
(八十二)其他
(八十三)其他
(八十四)其他
(八十五)其他
(八十六)其他
(八十七)其他
(八十八)其他
(八十九)其他
(九十)其他
(九十一)其他
(九十二)其他
(九十三)其他
(九十四)其他
(九十五)其他
(九十六)其他
(九十七)其他
(九十八)其他
(九十九)其他
(一百)其他
(一百零一)其他
(一百零二)其他
(一百零三)其他
(一百零四)其他
(一百零五)其他
(一百零六)其他
(一百零七)其他
(一百零八)其他
(一百零九)其他
(一百一十)其他
(一百一十一)其他
(一百一十二)其他
(一百一十三)其他
(一百一十四)其他
(一百一十五)其他
(一百一十六)其他
(一百一十七)其他
(一百一十八)其他
(一百一十九)其他
(一百二十)其他
(一百二十一)其他
(一百二十二)其他
(一百二十三)其他
(一百二十四)其他
(一百二十五)其他
(一百二十六)其他
(一百二十七)其他
(一百二十八)其他
(一百二十九)其他
(一百三十)其他
(一百三十一)其他
(一百三十二)其他
(一百三十三)其他
(一百三十四)其他
(一百三十五)其他
(一百三十六)其他
(一百三十七)其他
(一百三十八)其他
(一百三十九)其他
(一百四十)其他
(一百四十一)其他
(一百四十二)其他
(一百四十三)其他
(一百四十四)其他
(一百四十五)其他
(一百四十六)其他
(一百四十七)其他
(一百四十八)其他
(一百四十九)其他
(一百五十)其他
(一百五十一)其他
(一百五十二)其他
(一百五十三)其他
(一百五十四)其他
(一百五十五)其他
(一百五十六)其他
(一百五十七)其他
(一百五十八)其他
(一百五十九)其他
(一百六十)其他
(一百六十一)其他
(一百六十二)其他
(一百六十三)其他
(一百六十四)其他
(一百六十五)其他
(一百六十六)其他
(一百六十七)其他
(一百六十八)其他
(一百六十九)其他
(一百七十)其他
(一百七十一)其他
(一百七十二)其他
(一百七十三)其他
(一百七十四)其他
(一百七十五)其他
(一百七十六)其他
(一百七十七)其他
(一百七十八)其他
(一百七十九)其他
(一百八十)其他
(一百八十一)其他
(一百八十二)其他
(一百八十三)其他
(一百八十四)其他
(一百八十五)其他
(一百八十六)其他
(一百八十七)其他
(一百八十八)其他
(一百八十九)其他
(一百九十)其他
(一百九十一)其他
(一百九十二)其他
(一百九十三)其他
(一百九十四)其他
(一百九十五)其他
(一百九十六)其他
(一百九十七)其他
(一百九十八)其他
(一百九十九)其他
(二百)其他
(二百零一)其他
(二百零二)其他
(二百零三)其他
(二百零四)其他
(二百零五)其他
(二百零六)其他
(二百零七)其他
(二百零八)其他
(二百零九)其他
(二百一十)其他
(二百一十一)其他
(二百一十二)其他
(二百一十三)其他
(二百一十四)其他
(二百一十五)其他
(二百一十六)其他
(二百一十七)其他
(二百一十八)其他
(二百一十九)其他
(二百二十)其他
(二百二十一)其他
(二百二十二)其他
(二百二十三)其他
(二百二十四)其他
(二百二十五)其他
(二百二十六)其他
(二百二十七)其他
(二百二十八)其他
(二百二十九)其他
(二百三十)其他
(二百三十一)其他
(二百三十二)其他
(二百三十三)其他
(二百三十四)其他
(二百三十五)其他
(二百三十六)其他
(二百三十七)其他
(二百三十八)其他
(二百三十九)其他
(二百四十)其他
(二百四十一)其他
(二百四十二)其他
(二百四十三)其他
(二百四十四)其他
(二百四十五)其他
(二百四十六)其他
(二百四十七)其他
(二百四十八)其他
(二百四十九)其他
(二百五十)其他
(二百五十一)其他
(二百五十二)其他
(二百五十三)其他
(二百五十四)其他
(二百五十五)其他
(二百五十六)其他
(二百五十七)其他
(二百五十八)其他
(二百五十九)其他
(二百六十)其他
(二百六十一)其他
(二百六十二)其他
(二百六十三)其他
(二百六十四)其他
(二百六十五)其他
(二百六十六)其他
(二百六十七)其他
(二百六十八)其他
(二百六十九)其他
(二百七十)其他
(二百七十一)其他
(二百七十二)其他
(二百七十三)其他
(二百七十四)其他
(二百七十五)其他
(二百七十六)其他
(二百七十七)其他
(二百七十八)其他
(二百七十九)其他
(二百八十)其他
(二百八十一)其他
(二百八十二)其他
(二百八十三)其他
(二百八十四)其他
(二百八十五)其他
(二百八十六)其他
(二百八十七)其他
(二百八十八)其他
(二百八十九)其他
(二百九十)其他
(二百九十一)其他
(二百九十二)其他
(二百九十三)其他
(二百九十四)其他
(二百九十五)其他
(二百九十六)其他
(二百九十七)其他
(二百九十八)其他
(二百九十九)其他
(三百)其他
(三百零一)其他
(三百零二)其他
(三百零三)其他
(三百零四)其他
(三百零五)其他
(三百零六)其他
(三百零七)其他
(三百零八)其他
(三百零九)其他
(三百一十)其他
(三百一十一)其他
(三百一十二)其他
(三百一十三)其他
(三百一十四)其他
(三百一十五)其他
(三百一十六)其他
(三百一十七)其他
(三百一十八)其他
(三百一十九)其他
(三百二十)其他
(三百二十一)其他
(三百二十二)其他
(三百二十三)其他
(三百二十四)其他
(三百二十五)其他
(三百二十六)其他
(三百二十七)其他
(三百二十八)其他
(三百二十九)其他
(三百三十)其他
(三百三十一)其他
(三百三十二)其他
(三百三十三)其他
(三百三十四)其他
(三百三十五)其他
(三百三十六)其他
(三百三十七)其他
(三百三十八)其他
(三百三十九)其他
(三百四十)其他
(三百四十一)其他
(三百四十二)其他
(三百四十三)其他
(三百四十四)其他
(三百四十五)其他
(三百四十六)其他
(三百四十七)其他
(三百四十八)其他
(三百四十九)其他
(三百五十)其他
(三百五十一)其他
(三百五十二)其他
(三百五十三)其他
(三百五十四)其他
(三百五十五)其他
(三百五十六)其他
(三百五十七)其他
(三百五十八)其他
(三百五十九)其他
(三百六十)其他
(三百六十一)其他
(三百六十二)其他
(三百六十三)其他
(三百六十四)其他
(三百六十五)其他
(三百六十六)其他
(三百六十七)其他
(三百六十八)其他
(三百六十九)其他
(三百七十)其他
(三百七十一)其他
(三百七十二)其他
(三百七十三)其他
(三百七十四)其他
(三百七十五)其他
(三百七十六)其他
(三百七十七)其他
(三百七十八)其他
(三百七十九)其他
(三百八十)其他
(三百八十一)其他
(三百八十二)其他
(三百八十三)其他
(三百八十四)其他
(三百八十五)其他
(三百八十六)其他
(三百八十七)其他
(三百八十八)其他
(三百八十九)其他
(三百九十)其他
(三百九十一)其他
(三百九十二)其他
(三百九十三)其他
(三百九十四)其他
(三百九十五)其他
(三百九十六)其他
(三百九十七)其他
(三百九十八)其他
(三百九十九)其他
(四百)其他
(四百零一)其他
(四百零二)其他
(四百零三)其他
(四百零四)其他
(四百零五)其他
(四百零六)其他
(四百零七)其他
(四百零八)其他
(四百零九)其他
(四百一十)其他
(四百一十一)其他
(四百