

《上市公司》 附刊1 《中国电力建设股份有限公司章程》修改条款

Table with 3 columns: 修改前, 修改后, 修改后. Contains 29 articles of the company's articles of association.

附刊2 《中国电力建设股份有限公司股东大会规则》修改后

Table with 3 columns: 修改前, 修改后, 修改后. Contains 29 articles of the company's general meeting rules.

附刊3 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

Table with 3 columns: 修改前, 修改后, 修改后. Contains 29 articles of the company's articles of association.

附刊4 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

Table with 3 columns: 修改前, 修改后, 修改后. Contains 29 articles of the company's articles of association.

股票代码: 002241 股票代码: 002241 编号: 2014-046 广东蓉胜超微线材股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

公告主要内容: 会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会规则的议案》等议案。

重要提示: 本次会议召开期间无增、补或变更提案情况发生。

一、会议召开情况: 会议于2014年9月29日上午10:30分在广东省广州市天河区软件园三路广东蓉胜超微线材股份有限公司二楼会议室召开。

二、会议表决情况: 会议以累积投票制选举产生了第五届董事会成员和第五届监事会成员。

三、会议决议情况: 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会规则的议案》等议案。

四、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

五、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

六、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

七、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

八、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

九、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十一、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十二、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十三、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十四、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十五、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十六、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十七、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十八、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

十九、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

二十、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

二十一、会议其他事项: 会议期间无增、补或变更提案情况发生。

开发股票的发行对象之一，故议案涉及关联交易，关联股东广东东祥矿业有限公司在表决过程中回避表决。

(一)审议通过《非公开发行股票的种类和面值》议案。

(二)审议通过《发行方案》议案。

(三)审议通过《发行对象》议案。

(四)审议通过《发行数量》议案。

(五)审议通过《发行价格》议案。

(六)审议通过《发行费用》议案。

(七)审议通过《募集资金用途》议案。

(八)审议通过《滚存未分配利润安排》议案。

(九)审议通过《本次发行决议有效期》议案。

(十)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案。

(十一)审议通过《关于修改公司股东大会规则的议案》议案。

(十二)审议通过《关于修改公司募集资金管理制度议案》议案。

(十三)审议通过《关于修改公司内部控制制度议案》议案。

(十四)审议通过《关于修改公司信息披露管理制度议案》议案。

(十五)审议通过《关于修改公司投资者关系管理制度议案》议案。

(十六)审议通过《关于修改公司关联交易管理制度议案》议案。

(十七)审议通过《关于修改公司对外担保管理制度议案》议案。

(十八)审议通过《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议议案》议案。

(十九)审议通过《关于修改公司募集资金使用管理办法议案》议案。

(二十)审议通过《关于修改公司募集资金使用实施细则议案》议案。

(二十一)审议通过《关于修改公司募集资金使用操作指引议案》议案。

(二十二)审议通过《关于修改公司募集资金使用流程图议案》议案。

(二十三)审议通过《关于修改公司募集资金使用考核办法议案》议案。

(十)审议通过《关于广东东祥矿业有限公司非公开发行A股股票关联交易议案的议案》

该议案经投票数 46,387,037 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9672%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

该议案经投票数 91,859,073 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9835%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(十二)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 46,387,037 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9672%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(十三)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 91,859,073 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9835%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(十四)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 46,387,037 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9672%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(十五)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 91,859,073 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9835%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(十六)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 46,387,037 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9672%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(十七)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 91,859,073 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9835%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(十八)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 46,387,037 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9672%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(十九)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 91,859,073 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9835%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(二十)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 46,387,037 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9672%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(二十一)审议通过《关于提请股东大会批准授予矿业及其一致行动人资产减值豁免以要约方式收购的议案》

该议案经投票数 91,859,073 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9835%; 反对票 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后

附刊5 《中国电力建设股份有限公司章程》修改后