

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网上的年度报告全文。

股票简称	三特索道	股票代码	002159
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王标彬	孟妍	
电话	027-87341812	027-87341810	
传真	027-87341811	027-87341811	
电子信箱	sam002159@126.com	sam002159@126.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据				
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	386,299,350.50	342,795,432.43	12.69%	369,832,444.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,265,309.72	31,231,467.03	-219.32%	55,211,466.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,568,037.79	-36,797,722.77	-14.40%	-11,648,778.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,085,352.12	39,731,784.38	139.23%	72,462,256.61
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.26	-215.38%	0.46
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.26	-215.38%	0.46
加权平均净资产收益率	-6.20%	5.64%	-11.84%	11.14%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,090,686,253.49	1,671,951,492.47	25.04%	1,419,779,639.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	914,860,013.58	576,383,348.80	58.72%	531,348,923.28

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	7,183	年度报告披露日前5个交易日末普通股股东总数	6,697
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					质押状态	数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	15.07%	20,897,958	2,800,000	质押	11,000,000
武汉东湖新技术开发区东湖高新集团股份有限公司	国有法人	12.67%	17,563,305	0	质押	3,300,000
中国工商银行股份有限公司	其他	4.04%	5,599,966	0	质押	1,000,000
西藏东方财富证券股份有限公司	其他	3.25%	4,500,000	4,500,000	质押	1,500,000
中国工商银行股份有限公司	其他	2.60%	3,600,000	0	质押	3,000,000
绵阳市涪城区富源房地产开发有限公司	境内自然人	2.16%	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000
武汉国创世纪科技股份有限公司	其他	1.87%	2,599,950	0	质押	0
武汉国创世纪科技股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	2,304,800	0	质押	0
国联安基金-招商信诺-国联安成长精选1号资产管理计划	其他	1.59%	2,206,530	0	质押	0
中国工商银行股份有限公司	其他	1.59%	2,200,000	0	质押	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗建强签订了一致行动人协议,合计持有公司15.05%的股份。
2.中国工商银行股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的关联关系。

(3)前10名优先股股东持股情况
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

截至2014年12月31日,公司全年实现营业收入38,629.93万元,比上年增长12.69%;实现营业利润252.57万元,比上年下降96.36%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,726.53万元,比上年下降219.32%。

净利润下降的主要原因有:去年同期转让让金堂公司52%股权实现投资收益6,488.90万元,2013年投入运营的庐山二条分流作用持续扩大,对庐山索道公司经营业绩有较大影响,坪坝岭公司、崇阳秀水河公司、武夷山公司等尚在建或经营初期的子公司持续亏损,旅游地产项目的开发和销售进度较计划滞后。

2014年,公司整体经营情况呈现出以下几个特点:

一、部分盈利项目业绩持续下降,面临巨大经营压力。
报告期内,2013年投入运营的华山三特索道对公司经营的华山索道的分流作用加剧,2014年,华山索道的经营收入和利润均较2013年继续下降,庐山旅游市场整体持续缩减,公司经营的两山三叠泉公司和两山山东谷公司收入和利润也受到较大影响。

二、部分项目外部条件改善,业绩取得大幅增长。
报告期内,随着知名度和品牌影响力的提升,梵净山景区今年的接待人数和经营业绩再创历史新高,外部交通环境明显改善大大提高了景区的可进入性,湖南索道公司和峨边公园接待游客人数和经营业绩取得恢复性增长;千岛湖索道运营设备升级于今年5月完成并投入使用,千岛湖公司再次成为公司重要的利润来源;新丰物业物业公司取得一定旅游地产销售收入,经营业绩较去年也有较大突破。

三、仍在市场有期待的经营公司表现参差不齐
报告期内,随着湖南张家界国家森林公园和峨边景区游客接待量的提升,湖南公司和峨边天缘公司的收入大幅增加;降低坪下其亏损程度;因景区门票增加,咸丰公司、崇阳秀水河公司亏损较上年有不同程度上升。

在过去的一年中,公司持续探索适合旅游行业上市公司的投融资模式。通过多种渠道筹集建设所需资金,2014年1月,公司公开发行债券1,866.67万,募集资金4.2亿元,用于建设保康九路寨、南漳古山寨和崇阳峡口温泉度假区,并偿还银行贷款和补充流动资金。此次非公开发行保障了项目建设所需资金并投入改善一投资项目的资产结构。公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司和管理层投资设立的武汉创新一投资有限公司通过多次公开发行分别认购公司股票280万股和166.67万股,显示了控股股东和管理层对公司未来发展的信心。此外,筹划1.6亿元公司与招租租赁合同,以防范景区旅游和运营带来的客流量空转及配套设施无法使用招租租赁融资5,000万元,未来,公司将继续探索适合公司实际情况的其他融资方式。

报告期内,多个项目提出“野鸭戏鸭”系列景区休闲度假运营品牌打造多个适应市场需求、差异化的、有竞争力的多业态运营目的地,形成连锁经营。“野鸭戏鸭”旅游目的地的品牌输出,标志着公司主营业务进一步从索道运营向综合旅游转型,从提供单一索道运营向提供休闲度假目的地。

新的一年,公司将抓住新项目的建设和培育,着力实现子公司公司的扭亏,加大和提速旅游地产的开发,使之成为公司的利润增长点,借助资本市场,通过外延式扩张迅速将公司做大做强。

4.及财务报告的相关信息

(1)上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
详见第十一节财务报告(五)29。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计49家,详见第十一节财务报告(九)1。

本报告期合并财务报表范围变化详见第十一节财务报告(九)1。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值。

证券简称:瑞和股份	证券代码:002620	公告编号:2015-009
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告		
本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、重要提示		
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;		
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;		
3.本次股东大会对中小股东表决单独计票。		
二、会议召开的情况		
1.召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会;		
2.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;		
3.现场会议召开时间:2015年3月12日(星期四)下午14:30-17:00;		
4.网络投票时间:2015年3月11日至2015年3月12日 其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年3月12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:2015年3月11日15:00至2015年3月12日15:00期间的任意时间。		
5.会议召开地点:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10楼C座会议室;		
6.会议召开的相关文件刊登在《2015年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;		
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关的规定;		
8.会议主持人:董事会秘书王彪先生;		
9.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师等均列席了会议。		
四、会议出席情况		
股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共10人,代表股份1,467,915股,占公司总股本的67.89%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份72,604,970股,占公司总股本的60.50%。通过网络投票的股东3人,代表股份8,862,945股,占公司总股本的7.388%。		
中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共4人,代表股份8,863,045股,占公司总股本的7.39%。		
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司总股本的0.0000083%。通过网络投票的股东3人,代表股份8,862,945股,占上市公司总股本的7.388%。		
四、议案审议及表决情况		
经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:		
1.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
2.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
3.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
4.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
5.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
6.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
7.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
8.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
9.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
10.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
11.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
12.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
13.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
14.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
15.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
16.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
17.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
18.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
19.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
20.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
21.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
22.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
23.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
24.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
25.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
26.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
27.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
28.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
29.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
30.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
31.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
32.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
33.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
34.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
35.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
36.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
37.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
38.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
39.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
40.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
41.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
42.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
43.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
44.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
45.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
46.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
47.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
48.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
49.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
50.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
51.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
52.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
53.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
54.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
55.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
56.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
57.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
58.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
59.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
60.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
61.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
62.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
63.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
64.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
65.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
66.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
67.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
68.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
69.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
70.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
71.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
72.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
73.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
74.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
75.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
76.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
77.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
78.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
79.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
80.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
81.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
82.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
83.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
84.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
85.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
86.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
87.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
88.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
89.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
90.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
91.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
92.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
93.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
94.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
95.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
96.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
97.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
98.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
99.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		
100.审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;		

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二〇一五年三月十二日

中欧基金管理有限公司关于中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金提前结束募集时间的公告

中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:001117;以下简称“本基金”)经中国证监会证券投资基金业协会备案于2015年3月11日(即2015年3月13日)开始募集,原定募集截止日为2015年3月24日。截至目前,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金募集管理办法》规定的开放式证券投资基金合同生效条件。

考虑到目前的市场情况,为了保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定以及本基金的实际情况,经中欧基金管理有限公司和中欧基金托管银行中国工商银行股份有限公司协商,决定将本基金的募集截止日由原定的2015年3月24日提前至2015年3月12日,即2015年3月13日为本基金的最后一个募集日,各销售机构当日办理业务的具体安排从其规定。自2015年3月14日(含)日起,本基金不再接受投资者的认购申请。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.中欧基金管理有限公司客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
2.中欧基金管理有限公司网站:www.lcfund.com

中欧基金秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,秉承“客户至上”的服务宗旨,秉承“稳健、专业、诚信、创新”的经营理念,秉承“客户至上”的服务宗旨,秉承“稳健、专业、诚信、创新”的经营理念,秉承“客户至上”的服务宗旨。

中欧基金管理有限公司
2015年3月13日

武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度 报告摘要

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2015-05

2015年1-3月净利润(万元) -3,000 至 -2,000
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) -2,700

业绩变动的原因说明 每年第一季度是旅游的黄金季节,各景区接待游客人数较全年呈现季节性特点,业绩波动,预计2015年第一季度经营情况较2014年同期无显著差异。

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会
2015年3月13日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2015-03

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2015年3月1日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出,会议于2015年3月11日在武汉市洪山区卓尔北路8号楚都大厦四楼会议室召开,会议由董事长罗丹先生主持,应到董事9名,实际到董事9名,本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《规范上市公司募集资金使用管理办法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事审议,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

四、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

五、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

六、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

七、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

八、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

九、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十一、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十二、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十三、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十四、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十五、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十六、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十七、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十八、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

十九、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十一、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十二、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十三、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十四、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十五、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十六、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十七、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十八、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

二十九、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十一、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十二、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十三、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十四、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十五、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十六、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十七、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十八、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;

三十九、审议通过《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会的议案》;