



证券简称: 绵世股份 证券代码: 000609 公告编号: 2015-57

北京绵世投资集团股份有限公司 关于召开公司2014年年度股东大会

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、误导性陈述或重大遗漏。2015年3月13日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》,定于2015年4月3日召开2014年年度股东大会。3月14日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、本次股东大会为2014年年度股东大会。
- 2、会议召集人:本公司董事会,公司于2015年3月13日召开第八届董事会第五次会议审议通过了关于召开2014年年度股东大会的议案。
- 3、本次股东大会召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议召开日期和时间:
 - ① 现场会议召开时间为:2015年4月3日下午14:00
 - ② 网络投票时间为:2015年4月2日-2015年4月3日,其中,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:2015年4月2日 当天 9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年4月2日15:00—2015年4月3日15:00期间的任意时间。
- 5、会议召开方式:现场召开结合网络投票。
 - ① 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议;
 - ② 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,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交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6、出席对象:
 - ① 凡2015年3月27日下午15:00收市后,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,均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,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、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、提案内容
 - ① 审议北京绵世投资集团股份有限公司2014年年度报告及摘要。
 - ② 审议北京绵世投资集团股份有限公司董事会2014年度工作报告。
 - ③ 审议北京绵世投资集团股份有限公司监事会2014年度工作报告。
 - ④ 审议北京绵世投资集团股份有限公司2014年度财务决算报告。
 - ⑤ 审议关于北京绵世投资集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案。
 - ⑥ 审议关于公司根据政府土地公开招挂挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招挂挂活动的议案。
 - ⑦ 审议关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
 - ⑧ 审议关于终止与拉压汇众管理有限公司签订的《委托管理协议》的关联交易议案。
- 2、前述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,详细内容请参看公司于2015年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
- 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上做出述职报告。

三、出席现场的会议登记方式

- 1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席;
- ① 个人股东应持股东帐户卡和本身身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
- ② 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券帐户卡及出席人身份证办理登记手续;
- ③ 异地股东可持上述证件用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年3月30日上午9:30—下午16:30。

3、登记地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(www.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。

(一)通过深交所交易系统投票的流程

- 1、投票代码:360609
- 2、投票简称:绵世投票
- 3、投票时间:2015年4月3日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00(当天)
- 4、在投票当日,“绵世投票”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,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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。

具体方式如下:

序号	议案	申报价格
总议案	对所有议案进行表决	100.00元
1	审议北京绵世投资集团股份有限公司2014年年度报告及摘要	1.00元
2	审议北京绵世投资集团股份有限公司董事会2014年度工作报告	2.00元
3	审议北京绵世投资集团股份有限公司监事会2014年度工作报告	3.00元
4	审议北京绵世投资集团股份有限公司2014年度财务决算报告	4.00元
5	审议关于北京绵世投资集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案	5.00元
6	审议关于公司根据政府土地公开招挂挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招挂挂活动的议案	6.00元
7	审议关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	7.00元
8	审议关于终止与拉压汇众管理有限公司签订的《委托管理协议》的关联交易的议案	8.00元

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。具体方式如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 就本次年度股东大会的所有议案,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的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- ⑤ 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单、多次申报的,以第一次申报为准;
- ⑥ 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月2日 现场股东大会召开前一日下午15:00,结束时间为2015年4月3日 现场股东大会结束当日 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

身份认证流程如下:

- ① 深交所投资者服务密码登陆互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)或者其他相关系统开设“深交所投资者服务密码”,先在“深交所投资者服务密码”专区注册,再通过深交所交易系统系统设置服务密码。

在“深交所投资者服务密码”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。

通过深交所交易系统系统设置服务密码,申报规定如下:

买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

申购价格”填写 1.00 元;

申购数量”填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

② 深交所数字证书 申请数字证书,可向深交所认证中心(网址: http://ca.szse.cn)申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

- 1、本次会议现场会期半天,与会人员交通、食宿自理。
- 2、联系电话:010-65275609 传真:010-65279466
- 3、联系人:祖国 刘国光
- 4、公司地址:北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
- 5、邮政编码:100005
- 六、备查文件
 - 1、北京绵世投资集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
 - 2、北京绵世投资集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告

北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2015年3月28日

附件:授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表本公司(个人)出席北京绵世投资集团股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托书签名(盖章): 身份证号码 姓 名

受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人联系电话: 受托人日期:

委托日期: 受托人日期:

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2015-013

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于召开2015年第二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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司于2015年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》,拟于2015年4月7日召开公司2015年第二次临时股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会
- 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相关规定。
- 4、会议召开时间:现场会议召开时间:2015年4月7日下午14:30
网络投票时间:
 - ① 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:2015年4月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
 - ② 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4月6日下午15:00至2015年4月7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与网络投票相结合的方式。
- 6、会议登记日:2015年3月26日
- 7、出席会议对象:
 - ① 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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 公司董事、监事和高级管理人员。
 - ③ 公司聘请的律师。
- 8、会议召开地点:海南省海口市龙昆北路号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议议案:

- ① 关于股东变更承诺事项的议案
- ② 公司员工持股计划(草案)及摘要
- ③ 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

2、本次股东大会的提案内容刊登于2015年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、会议登记办法:

- 1、登记方式:
 - ① 法人:股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书(受托人本人身份证办理登记手续);
 - ② 异地股东可以用信函或传真方式登记。
- 2、登记时间:2015年3月30日上午9:00—11:30,下午15:00—17:30。
- 3、登记地点:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部 邮编:570125
- 联系电话: 0898 68858274
传 真: 0898 68858279
联系人:汪 燕

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原件及复印件)及委托人的证券帐户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的流程

1、投票代码:深圳证券交易所的投票代码为“360955”。

2、投票简称:“欣龙投票”。

3、投票时间:2015年4月7日的交易时间,即:9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“欣龙投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价
100	总议案	100
1	《关于股东变更承诺事项的议案》	1.00
2	《公司员工持股计划(草案)》及摘要	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	3.00

5、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价
100	总议案	100
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

6、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

7、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

8、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

9、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

10、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

11、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

12、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

13、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

14、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

15、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

16、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

17、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

18、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

19、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

20、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

21、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

22、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

23、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

24、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

25、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③

26、在“委托数量”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于股东变更承诺事项的议案	同意 ① 反对 ② 弃权 ③
2	公司员工持股计划(草案)及摘要	同意