

(上接B117版)

为提高公司自有资金的使用效率,公司和股东创造较好的投资回报,公司或公司控股子公司拟以不超过人民币10,000万元自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内,在上述额度内行使公司向银行短期理财产品投资权限,不超过一年。

详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2015-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于召开2014年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会决定于2015年5月12日(星期二)上午9:30在公司会议室召开公司2014年度股东大会。

内容详见公司《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-023)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十九次会议决议;

(二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(二十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(三十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(四十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(五十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(六十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(七十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(八十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(九十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百零一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百零二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百零三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百零四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百零五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百零六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百零七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百零八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百零九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十一)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百一十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十一个)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十二)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十三)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十四)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十五)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十六)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十七)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十八)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百二十九)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百三十)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百三十一个)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百三十一个半)《关于召开2014年度股东大会的议案》;

(一百三十一个半)《关于召开2014年度股东大会的议案》;