

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2015-019
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议以现场会议的形式于2015年4月21日在上海召开,会议通知及会议文件于2015年4月16日以电子邮件方式发出,会议应到董事15名,出席现场会议董事8名,6名董事通过电话连线参加会议,涉联家董事因公务无法亲自出席会议,书面委托刘敏董事长行使表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,会议由刘敏董事长主持,公司监事通过审议会议文件列席,公司高级管理人员列席。

会议审议并表决通过了:
1.公司关于提名董事候选人的议案
同意提名刘信义先生、邵望良先生、顾建忠先生为公司董事候选人,并将提交日后召开的股东大会审议。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票
独立董事一致同意本议案。
刘信义,男,1965年出生,研究生学历,高级经济师,曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银行上海地区总部副经理、党委书记,上海市金融服务办主任兼挂职机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行行长、财务总监,上海盛融集团董事长,现任上海浦东发展银行行长兼副经理。

邵望良,男,1964年出生,研究生学历,经济学博士,研究员,曾任湖北省黄石市市委副书记,黄石市委党校副校长,市行政学院副院长,湖北省股份制企业证券事务部副部长、所长,《改革纵横》杂志社社长,湖北省证券监督管理局国际部业务处处长,中国证监会武汉证监局办公室主任、机构监管处处长,武汉证券业协会秘书长,中国证监会稽查总队副队长、稽查总队副队长,上海国际集团有限公司副总裁,现任上海国际信托有限公司总裁、党委副书记、副董事长。

顾建忠,男,1974年出生,研究生学历,经济学硕士,经济师,曾任上海银行公司金融部副总经理(兼营销经理、港台业务总经理),上海银行公司金融部总经理、授信审批中心总经理、营业部总经理,市金融服务办综合协调处处长,金融银行服务处处长(挂职),上海银行公司党委书记兼党委副书记、人力资源部总经理、纪委副书记,现任上海国际集团有限公司副总裁、党委书记。

2.公司关于聘任行长的议案
同意聘任刘信义先生为公司行长,任期与第五届董事会任期一致,其任职资格尚待中国证监会核准。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票
独立董事一致同意本议案。
(刘信义先生简历同上)

3.公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案
同意公司监管合格的境内市场发行不超过等值人民币300亿元,期限5年以上的减记型合格二级资本工具,用于补充公司二级资本,并提请召开日后的股东大会审议。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票
4.公司关于召开2014年年度股东大会的议案
有关召开本次股东大会的具体事项,授权公司董事会办公室办理。特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2015年4月21日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2015-020
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十六次会议采用通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2015年4月16日以电子邮件方式发出,会议决议公告日期为2015年4月21日,会议出席监事4名,监事列席监事7名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议如下,有效。
会议审议并表决通过了《公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案》,同意公司在监管合格的境内市场发行不超过等值人民币300亿元,期限5年以上的减记型合格二级资本工具,用于补充公司二级资本,并提请日后召开的股东大会审议。

同意:7票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2015年4月21日

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第二十三次会议决议,公司定于2015年4月27日召开公司2015年第五次临时股东大会。公司于2015年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》,现就本次临时股东大会提示性公告如下:

一、召开基本情况
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2015年4月27日(星期一)下午14:30;
网络投票时间为:2015年4月26日~4月27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26日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月26日下午3:00至2015年4月27日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;
(三)召集人:本公司董事局;
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:
1.截止2015年4月20日(星期一)下午交易结束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;
2.拟参加本次股东大会的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。

3.本公司董事、监事及高级管理人员;
4.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)议案名称:
1.《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》;
2.《关于修改公司章程的议案》。

(二)提案情况:上述提案详见2015年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
三、现场会议登记办法
(一)登记方式:
1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及受托人账户有持股凭证进行登记;
4.外地投资者可在登记日前通过网络方式进行登记。
(二)登记时间:2015年4月27日上午:00—11:30,下午:1:00—2:00。
(三)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程
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27日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

2.投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
(5)输入投票委托完成。
4.计票规则
(1)当日投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份选择现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票票面为准进行统计。
(2)在委托价格填写“投票股数”,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》	1.00