



证券代码: 000050 股票简称: 深天马A 公告编号: 2015-029

天马微电子股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2015年4月23日(星期四)以书面或邮件方式发出,会议于2015年4月29日(星期三)以通讯表决的方式召开,公司董事会全体成员人,实际参会的董事9人,分别为:由董晔生、朱奕先生、黄鼎峰先生、汪名川先生、刘殿义先生、刘朝瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉辉先生,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效,本次会议讨论并表决如下决议:

- 一、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
经德勤华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用分别为人民币一百七十万元整、人民币五十五万元整,合计为人民币一百二十五万元整,含代垫费用及相关税费。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币25,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专用账户。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案,总额为人民币25,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专用账户。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 四、审议通过《关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
公司于2014年9月完成了向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称“重组事项”),鉴于截至(前次募集资金使用情况报告)(晋华永通中天特审字[2015]第0058号)出具之日止,该重组事项涉及资产的2014年度财务报告的编制和审计工作尚未完成,《前次募集资金使用情况报告》未披露该等资产的运行情况,本次在《前次募集资金使用情况报告》基础上更新重组事项涉及资产的运行情况,董事会审议通过本议案(前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日)。
- 五、审议通过《关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
公司于2014年9月完成了向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称“重组事项”),鉴于截至(前次募集资金使用情况报告)(晋华永通中天特审字[2015]第0058号)出具之日止,该重组事项涉及资产的2014年度财务报告的编制和审计工作尚未完成,《前次募集资金使用情况报告》未披露该等资产的运行情况,本次在《前次募集资金使用情况报告》基础上更新重组事项涉及资产的运行情况,董事会审议通过本议案(前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日)。

更新后的报告具体详情请见在本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《前次募集资金使用情况报告(更新后)》以及经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核的更新后的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日

证券代码: 000050 股票简称: 深天马A 公告编号: 2015-030

天马微电子股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2015年4月23日(星期四)以书面和邮件方式发出,会议于2015年4月29日(星期三)以通讯表决的方式召开,公司监事会成员9人,实际行使表决权的监事5人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
同意德勤华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用分别为人民币一百七十万元整、人民币五十五万元整,合计为人民币一百二十五万元整,含代垫费用及相关税费。

- 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案,总额为人民币25,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专用账户。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 三、审议通过《关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案》
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
公司于2014年9月完成了向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称“重组事项”),鉴于截至(前次募集资金使用情况报告)(晋华永通中天特审字[2015]第0058号)出具之日止,该重组事项涉及资产的2014年度财务报告的编制和审计工作尚未完成,《前次募集资金使用情况报告》未披露该等资产的运行情况,本次在《前次募集资金使用情况报告》基础上更新重组事项涉及资产的运行情况,董事会审议通过本议案(前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日)。
- 四、审议通过《关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案》
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
公司于2014年9月完成了向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称“重组事项”),鉴于截至(前次募集资金使用情况报告)(晋华永通中天特审字[2015]第0058号)出具之日止,该重组事项涉及资产的2014年度财务报告的编制和审计工作尚未完成,《前次募集资金使用情况报告》未披露该等资产的运行情况,本次在《前次募集资金使用情况报告》基础上更新重组事项涉及资产的运行情况,董事会审议通过本议案(前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日)。

更新后的报告具体详情请见在本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《前次募集资金使用情况报告(更新后)》以及经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核的更新后的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会
二〇一五年四月三十日

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号: 2015-031

天马微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金25,000万元补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专用账户,公司对前述暂时闲置募集资金补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。

- 一、募集资金基本情况
经中国证监会核准,公司于2014年9月29日发行人民币250,000,000元,向特定对象发行股份的方式向10名特定投资者合计发行1,320,923,138股A股股票,每股发行价格人民币41.60元,募集资金总额为人民币1,765,609,141.80元,扣除承销费用等费用33,780,964.55元后实际募集资金净额为1,731,828,177.25元。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(晋华永通中天验字[2014]第3541号)验证,此笔非公开发行股票募集资金已于2014年9月15日全部到位。
- 二、本次募集资金使用情况
截至2015年4月23日,公司已累计投入募集资金总额142,312.35万元,公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表所示:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	暂时闲置募集资金
1	上海天马第4.5代TFT-LCD生产线建设项目总投入	27,933.92	27,933.92	0.00
2	武汉天马第4.5代TFT-LCD及CF生产线建设项目总投入	67,197.00	67,197.00	0.00
3	上海光电子第5代TFT-LCD生产线收购项目总投入	50,000.00	25,000.00	25,000.00
4	上海天马第4.5代TFT-LCD生产线专业显示技术改造项目	11,630.00	2,381.43	9,248.57
5	补充上市公司流动资金的公司运营资金	15,000.00	15,000.00	0.00
6	支付本次重组相关的中介机构费用及相关税费	4,800.00	4,800.00	0.00
合计		176,560.92	142,312.35	34,248.57

- 三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
公司于2014年9月29日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,于2014年10月16日召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金25,000万元补充流动资金,总额为人民币45,952.99万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专用账户。
截至2015年4月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币45,952.99万元全部归还至公司募集资金专用账户。
- 四、本次闲置募集资金补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目实际建设进度和募集资金使用的进度情况,公司部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,在保证不影响募集资金按计划正常使用的情况下,公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案,总额为人民币25,000.00万元,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专用账户。
- 五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着公司业务规模的不断扩大,对流动资金的需求量增加,通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用,公司使用25,000万元闲置募集资金补充流动资金,降低流动资金使用成本,按基准利率测算,预计可节约财务费用约600万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金,闲置募集资金补充流动资金6个月有效期到期前将及时足额地将该部分资金归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
- 六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下:在确保募集资金项目建设不影响募集资金使用计划的情况下,公司使用25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,议案内容和表决程序符合相关法律法规的规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害募集资金利益的情况,同意公司使用闲置募集资金25,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。
- 七、监事会意见
监事会认为:公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,议案内容和表决程序符合相关法律法规的规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害募集资金利益的情况,同意公司使用闲置募集资金25,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。
- 八、独立财务顾问(主承销商)核查意见
经核查,华创证券有限责任公司认为,深天马A全部归还前次已到期的用于暂时补充流动资金的募集资金,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,补充流动资金时间不超过6个月,单次补充流动资金金额不超过募集资金总额的50%,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
- 九、备查文件
1. 天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议、第七届监事会第十三次会议决议;
2. 天马微电子股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
3. 天马微电子股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的确认意见;

4. 华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于天马微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日

股票简称:深天马A 股票代码:000050 公告编号:2015-032

天马微电子股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集的基本情况
1.1 股东大会届次:天马微电子股份有限公司2014年度股东大会
1.2 会议召集人:公司董事会
1.3 会议召开的法律合规性说明:公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1.4 本次会议召开时间:2015年5月20日(星期三)下午2:40
1.5 本次会议召开地点:2015年5月19-20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5月20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投票的具体时间为:2015年5月19日上午10:00-5月20日下午3:00。
1.6 会议召开方式:
(1)现场会议召开时间:2015年5月20日(星期三)下午2:40
(2)网络投票时间:2015年5月19-20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5月20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投票的具体时间为:2015年5月19日上午10:00-5月20日下午3:00。
1.7 会议召开地点:
(1)现场会议地点:深圳市南山区马家龙工业基地6栋4楼天马微电子股份有限公司证券管理部。
(2)网络投票地点:深圳证券交易所交易系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所交易系统)。
1.8 会议议程:
(1)审议《2014年度董事会工作报告》
(2)审议《2014年度监事会工作报告》
(3)审议《2014年度财务决算报告》
(4)审议《2014年度利润分配及分红派息的议案》
(5)关于2015年度日常关联交易预计的议案
(6)资产损失核销管理制度
(7)关于续聘2015年度审计机构的议案
(8)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
(9)关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案
(10)关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案

- 二、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年5月14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资格出席股东大会,并以书面方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、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)现场会议地点:深圳市南山区马家龙工业基地6栋4楼天马微电子股份有限公司证券管理部。
(5)会议议程事项:
1. 2014年度董事会全文及其摘要
2. 2014年度监事会工作报告
3. 2014年度独立董事述职报告
4. 2014年度监事会工作报告
5. 关于2014年度利润分配及分红派息的议案
6. 关于2015年度日常关联交易预计的议案
7. 资产损失核销管理制度
8. 关于续聘2015年度审计机构的议案
9. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10. 关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案
三、会议登记办法
(1)登记手续:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记;异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记。
(2)登记时间:2015年5月18日、19日(上午8:30-12:00,下午13:30-18:00)。
(3)登记地点:广东省深圳市南山区马家龙工业基地6栋4楼天马微电子股份有限公司证券管理部。
(4)参会资格:持有深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wlp.cninfo.com.cn)的参会资格,并对网络投票的有关事项进行具体说明如下:
1.通过深交所交易系统投票的程序
(1)股票代码:300050
2.投票简称:天马转债
3.投票时间:2015年5月20日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00
4.在投票当日,交易系统“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.关于网络投票系统投票的操作程序:
(1)进行投票时须先输入应选“无”
(2)在“委托价格”项下输入申报价格,100元代表议案1,1.00元代表议案2,1.200元代表议案3,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东“总价”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
四、会议联系方式
1. 会议地点:深圳市福田区
2. 会议时间:2015年5月20日
3. 会议地点:深圳市福田区
4. 会议时间:2015年5月20日
5. 会议地点:深圳市福田区
6. 会议时间:2015年5月20日
7. 会议地点:深圳市福田区
8. 会议时间:2015年5月20日
9. 会议地点:深圳市福田区
10. 会议时间:2015年5月20日

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	17,035,626.78	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,690,621.78	
营业外收入	56,019.00	
营业外支出	-37,744.23	
所得税影响额	-94,862.61	
合计	18,649,660.72	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00元
9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00元
10	关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日>的议案	10.00元

(3)在“委托价格”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。

序号	议案	申报价格
0	全部议案	100元
1	2014年度报告全文及其摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度独立董事述职报告	3.00元
4	2014年度监事会工作报告	4.00元
5	关于2014年度利润分配及分红派息的议案	5.00元
6	关于2015年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	资产损失核销管理制度	7.00元
8</		