

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.召开时间:现场会议召开时间:2015年5月28日下午14:00

网络投票时间:2015年5月27日-2015年5月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2015年5月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:

2015年5月27日下午15:00至2015年5月28日上午15:00

2.现场会议召开地点:本公司会议室(无锡市新区华山路5号)

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈学军先生

6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况:

1.出席会议的股东及股东代理人情况:

2.其他人出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议经审议通过了以下议案:

1、公司2014年度董事会工作报告

2、公司2014年度监事会工作报告

3、公司2014年度报告和2014年度报告摘要

4、公司2014年度财务决算报告

5、公司2014年度利润分配方案

6、公司为参股公司提供担保的议案

7、公司预计2015年度日常关联交易金额的议案

8、公司聘请2015年度财务报告审计机构的议案

9、公司聘请2015年度内部控制评价审计机构的议案

10、关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案

11、关于部分调整募集资金投资项目实施进度的议案

12、关于公司向全资子公司增资的议案

13、关于公司向全资子公司增资的议案

14、关于公司向全资子公司增资的议案

15、关于公司向全资子公司增资的议案

16、关于公司向全资子公司增资的议案

17、关于公司向全资子公司增资的议案

18、关于公司向全资子公司增资的议案

19、关于公司向全资子公司增资的议案

20、关于公司向全资子公司增资的议案

21、关于公司向全资子公司增资的议案

22、关于公司向全资子公司增资的议案

23、关于公司向全资子公司增资的议案

24、关于公司向全资子公司增资的议案

25、关于公司向全资子公司增资的议案

26、关于公司向全资子公司增资的议案

27、关于公司向全资子公司增资的议案

28、关于公司向全资子公司增资的议案

29、关于公司向全资子公司增资的议案

30、关于公司向全资子公司增资的议案

31、关于公司向全资子公司增资的议案

32、关于公司向全资子公司增资的议案

33、关于公司向全资子公司增资的议案

34、关于公司向全资子公司增资的议案

35、关于公司向全资子公司增资的议案

36、关于公司向全资子公司增资的议案

37、关于公司向全资子公司增资的议案

38、关于公司向全资子公司增资的议案

39、关于公司向全资子公司增资的议案

40、关于公司向全资子公司增资的议案

41、关于公司向全资子公司增资的议案

42、关于公司向全资子公司增资的议案

43、关于公司向全资子公司增资的议案

44、关于公司向全资子公司增资的议案

45、关于公司向全资子公司增资的议案

46、关于公司向全资子公司增资的议案

47、关于公司向全资子公司增资的议案

48、关于公司向全资子公司增资的议案

49、关于公司向全资子公司增资的议案

50、关于公司向全资子公司增资的议案

51、关于公司向全资子公司增资的议案

52、关于公司向全资子公司增资的议案

53、关于公司向全资子公司增资的议案

54、关于公司向全资子公司增资的议案

55、关于公司向全资子公司增资的议案

56、关于公司向全资子公司增资的议案

57、关于公司向全资子公司增资的议案

58、关于公司向全资子公司增资的议案

59、关于公司向全资子公司增资的议案

60、关于公司向全资子公司增资的议案

61、关于公司向全资子公司增资的议案

62、关于公司向全资子公司增资的议案

63、关于公司向全资子公司增资的议案

64、关于公司向全资子公司增资的议案

65、关于公司向全资子公司增资的议案

66、关于公司向全资子公司增资的议案

67、关于公司向全资子公司增资的议案

68、关于公司向全资子公司增资的议案

69、关于公司向全资子公司增资的议案

70、关于公司向全资子公司增资的议案

71、关于公司向全资子公司增资的议案

72、关于公司向全资子公司增资的议案

73、关于公司向全资子公司增资的议案

74、关于公司向全资子公司增资的议案

75、关于公司向全资子公司增资的议案

76、关于公司向全资子公司增资的议案

77、关于公司向全资子公司增资的议案

78、关于公司向全资子公司增资的议案

79、关于公司向全资子公司增资的议案

80、关于公司向全资子公司增资的议案

81、关于公司向全资子公司增资的议案

82、关于公司向全资子公司增资的议案

83、关于公司向全资子公司增资的议案

84、关于公司向全资子公司增资的议案

85、关于公司向全资子公司增资的议案

86、关于公司向全资子公司增资的议案

87、关于公司向全资子公司增资的议案

88、关于公司向全资子公司增资的议案

89、关于公司向全资子公司增资的议案

90、关于公司向全资子公司增资的议案

91、关于公司向全资子公司增资的议案

92、关于公司向全资子公司增资的议案

93、关于公司向全资子公司增资的议案

94、关于公司向全资子公司增资的议案

95、关于公司向全资子公司增资的议案

96、关于公司向全资子公司增资的议案

97、关于公司向全资子公司增资的议案

98、关于公司向全资子公司增资的议案

99、关于公司向全资子公司增资的议案

100、关于公司向全资子公司增资的议案

101、关于公司向全资子公司增资的议案

102、关于公司向全资子公司增资的议案

103、关于公司向全资子公司增资的议案

104、关于公司向全资子公司增资的议案

105、关于公司向全资子公司增资的议案

106、关于公司向全资子公司增资的议案

107、关于公司向全资子公司增资的议案

108、关于公司向全资子公司增资的议案

109、关于公司向全资子公司增资的议案

110、关于公司向全资子公司增资的议案

111、关于公司向全资子公司增资的议案

112、关于公司向全资子公司增资的议案

113、关于公司向全资子公司增资的议案

114、关于公司向全资子公司增资的议案

115、关于公司向全资子公司增资的议案

116、关于公司向全资子公司增资的议案

117、关于公司向全资子公司增资的议案

118、关于公司向全资子公司增资的议案

119、关于公司向全资子公司增资的议案

120、关于公司向全资子公司增资的议案

121、关于公司向全资子公司增资的议案

122、关于公司向全资子公司增资的议案

123、关于公司向全资子公司增资的议案

124、关于公司向全资子公司增资的议案

125、关于公司向全资子公司增资的议案

126、关于公司向全资子公司增资的议案

127、关于公司向全资子公司增资的议案

128、关于公司向全资子公司增资的议案

129、关于公司向全资子公司增资的议案

130、关于公司向全资子公司增资的议案

131、关于公司向全资子公司增资的议案

132、关于公司向全资子公司增资的议案

133、关于公司向全资子公司增资的议案

134、关于公司向全资子公司增资的议案

135、关于公司向全资子公司增资的议案

136、关于公司向全资子公司增资的议案

137、关于公司向全资子公司增资的议案

138、关于公司向全资子公司增资的议案

139、关于公司向全资子公司增资的议案

140、关于公司向全资子公司增资的议案

141、关于公司向全资子公司增资的议案

142、关于公司向全资子公司增资的议案

143、关于公司向全资子公司增资的议案

144、关于公司向全资子公司增资的议案

145、关于公司向全资子公司增资的议案