

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(更正后),现将《2014年度股东大会通知》内容再次公告如下如下。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开合法、合规性:

召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过。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规定。

4. 会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年6月24日(星期三)14:00  
(2)网络投票时间:

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6月24日的交易时间;即:9:30—11:30 和 13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月23日15:00 至2015年6月24日15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统 and 互联网系统两种投票方式,同一表决只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:  
(1)截至2015年6月16日下午收市时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出席股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:成都市东十陵镇本公司三楼会议室

二、审议事项

1. 《2014年度董事会工作报告》
2. 《2014年度监事会工作报告》
3. 《2014年度财务报告》
4. 《2014年度利润分配预案》
5. 《2014年度报告及年度报告摘要》
6. 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

7. 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》  
8. 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》  
9. 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》

说明:9项议案的表决采用累积投票制,对各候选人逐个表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。上述第1-7项议案具体内容可见公司于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告及2015年度日常关联交易预计公告;第8-9项议案公司于2015年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第三十次临时会议决议公告和第六届监事会第十次临时会议决议公告。

三、现场会议登记方法  
1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

证券代码:0002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2015-003

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2015年6月17日在重庆市璧山区黛康大道111路100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2015年6月12日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均准时出席,会议由董事长李军主持,会议合法、有效,会议决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定,全体董事经过审议,以记名投票方式表决通过如下:

一、审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》  
同意公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、招商银行股份有限公司重庆大学城支行(以下统称“专户银行”)开设募集资金专项人民币账户,作为本次公开发行募集资金的专用账户。

同意公司与同德银行股份有限公司重庆璧山支行及上述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记议案》  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]968号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,200万股,公司股票已于2015年6月12日在深圳证券交易所上市,本次公开发行股票,公司注册资本由15,600万元增加至30,800万元,公司总股本由15,600万股增加至30,800万股。根据2014年4月22日公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票发行上市相关事宜的议案》中对公司章程的大体修改内容及原因,公司董事会根据本次发行上市的结果,补充、完善公司首次公开发行股票上市后适用的《公司章程》(草案)相关内容,形成《公司章程》,并办理相应的工商变更登记手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》具体内容同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
备查文件:第二届董事会第四次会议决议。  
特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会  
2015年6月17日

附件:  
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司章程修改对照表

原公司章程条款 修改后公司章程条款

第三条 公司【1】年【1】月【1】日经中国证券监督管理委员会核准,首次公开发行人民币普通股,首次向社会公众发行人民币普通股5,200万股,于2015年6月12日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。

第三条 公司【1】年【1】月【1】日经中国证券监督管理委员会核准,首次公开发行人民币普通股,首次向社会公众发行人民币普通股5,200万股,于2015年6月12日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。

第六条 公司注册资本为人民币 208,000,000.00元。

第六条 公司注册资本为人民币 208,000,000.00元。

第十九条 公司股份总数为【1】股,均为普通股。

第十九条 公司股份总数为208,000,000股,均为普通股。

证券代码:0002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2015-004

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]968号”文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)15,200万股,每股面值人民币1.00元,每股

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2015-36

## 潜江永安药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2015年6月13日以电话、传真、电子邮件等多种通讯方式在公司总部召开,会议于2015年6月17日通过通讯方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议合法、有效,会议决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司法》及《公司章程》的规定,会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于设立投资公司的议案》。  
为加快公司发展,提高资金使用效率,培育新的利润增长点,实现在健康养老领域的战略布局,公司拟投资人民币1亿元设立全资子公司永安投资管理有限公司(暂定名)用于管理健康养老领域的实业及股权投资。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于设立投资公司的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会  
二〇一五年六月十七日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2015-36

## 潜江永安药业股份有限公司关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述  
2015年6月17日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》,同意公司出资人民币1亿元设立全资子公司永安投资管理有限公司(暂定名)主要用于管理健康养老领域的实业及股权投资。根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资行为在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次设立投资公司事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资子公司的基本情况  
(一)拟设立投资公司的基本情况

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2015-068

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年4月23日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。具体内容详见2015年4月23日指定信息披露网站《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分闲置募集资金用于理财产品的公告》。

公司于2015年06月17日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用部分闲置募集资金购买理财产品,现将有关事项公告如下:  
一、理财产品基本情况  
1.产品名称:稳健系列人民币40天期限银行间同业拆放理财产品  
2.发行人:北京银行  
3.币种:人民币  
4.投资范围:银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存款、拆放同业、同业贷款、同业拆放交易、国债、金融债、企业债、银行承兑汇票、央行票据、短期融资券、中期票据、国债逆回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。  
5.产品代码:SRB1506074  
6.产品类型:保本保收益型  
7.产品收益率:年化收益率为3.8%  
8.产品起息日期:2015年06月17日  
9.产品到期日:2015年07月27日  
10. 投资收益支付方式:到期日(或提前行权终止日)后2个工作日内支付本息及收益,本息及收益支付币种与理财产品币种相同。  
11. 购买理财产品金额:12,000万元  
12. 资金来源:闲置募集资金  
13. 关联关系说明:公司和北京银行无关联关系,公司与北京银行广源支行无关联关系。  
三、公司的声明  
公司运用闲置募集资金购买理财产品是在确保资金安全的前提下实施的,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,公司通过购买银行保本理财产品,可提高高

集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取较好的投资回报。  
三、公司前期购买理财产品情况  
截至公告日,公司在12个月内购买理财产品情况:  
公司于2014年10月22日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币15,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币40天期限银行间同业拆放理财产品。(详情见公司于2014年12月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-108《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。  
公司于2014年10月11日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币15,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币46天期限银行间同业拆放理财产品。(详情见公司于2014年9月12日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-108《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。  
公司于2014年10月29日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币10,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间同业拆放理财产品。(详情见公司于2014年10月31日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-134《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。  
公司于2014年12月16日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币10,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间同业拆放理财产品。(详情见公司于2014年12月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-158《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。  
公司于2015年05月06日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用人民币15,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币40天期限银行间同业拆放理财产品。(详情见公司于2015年05月08日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2015-045的《关于购买理财产品的公告》),该理财产品已到期。  
特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司  
2015年06月17日

证券代码:000710 证券简称:天仪仪表 公告编号:2015-027

## 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。④ 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2. 登记时间:2015年6月22日上午8:30至下午5:00。  
信函或传真方式登记须于2015年6月22日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。

3. 登记地点:本公司董事会办公室  
四、参加网络投票的具体操作流程  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:367010  
2.投票简称:天仪投票  
3.投票时间:2015年6月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“天仪投票”“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.通过交易系统网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时卖方向应选择“3”  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表除累积投票议案外的总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格申报,股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会累积投票议案的所有议案表决同意意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表对议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02

议案序号 议案名称 委托价格  
总议案 本次股东大会除累积投票议案外的所有议案 100  
议案1 《2014年度董事会工作报告》 1.00  
议案2 《2014年度监事会工作报告》 2.00  
议案3 《2014年度财务报告》 3.00  
议案4 《2014年度利润分配预案》 4.00  
议案5 《2014年度报告及年度报告摘要》 5.00  
议案6 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 6.00  
议案7 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 7.00  
议案8 《关于选举李军为第七届董事会成员的议案》 8.01  
(一) 选举非独立董事  
子议案(1) 选举李文武先生为公司第七届董事会董事 8.01  
子议案(2) 选举陈瑞祥先生为公司第七届董事会董事 8.02  
子议案(3) 选举李祥祥先生为公司第七届董事会董事 8.03  
子议案(4) 选举李军先生为公司第七届董事会董事 8.04  
(二) 选举独立董事  
子议案(5) 选举曹景敏先生为公司第七届董事会独立董事 9.01  
子议案(6) 选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事 9.02  
子议案(7) 选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事 9.03  
议案9 《关于选举李军为第七届监事会成员的议案》 10.01  
子议案(1) 选举李军先生为公司第七届监事会监事 10.01  
子议案(2) 选举张劲松先生为公司第七届监事会监事 10.02