

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。

重要提示:本公司分别于2015年5月15日及6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2014年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知》(2015-018)号、《关于2014年年度股东大会增加临时提案召开2014年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会补充通知的公告》(2015-030)号。

鉴于中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)2014年年度股东大会、A股类别股东大会将通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统进行网络投票,根据相关规定,现将网络投票的有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- (一)召开时间:
现场会议召开时间为:2015年6月29日14:00
网络投票时间为:2015年6月28日——2015年6月29日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
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6月28日15:00至2015年6月29日15:00期间的任意时间。
- (二)股权登记日:2015年6月23日
- (三)现场股东大会召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
- (四)召集人:公司董事会
- (五)2014年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
- (六)召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
- (七)投票规则:公司股东应严格执行表决规则,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所以网络投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票,具体规则为:
1.如果同一股份通过现场、交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准。
2.如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准。
3.如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
4.由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票服务,因此,参加网络投票的A股股东于2014年年度股东大会上投票,将不能在A股类别股东大会上作出相同的投票。
- (八)出席对象:
1.2014年年度股东大会:于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席2014年年度股东大会的A股股东为2015年6月23日(股权登记日)下午A股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A股股东,不能亲自出席股东大会的A股股东可以书面形式授权他人代为出席會議和表决(被授权人不必为本公司股东);或在网络投票时间内参加网络投票。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅本公司于H股市场发行的有关公告。
2. A股类别股东大会:2015年6月23日(股权登记日)下午A股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公司A股股东。
H股类别股东大会:H股股东登记及出席须知参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

2. 公司董事会、监事、高级管理人员;
3. 公司律师。
- 二、会议审议事项
(一)《公司2014年年度股东大会提案名称
普通决议议案》
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年度财务决算报告》
4.《公司A股2014年年度报告及摘要》
5.《公司H股2014年年度报告》
6.《公司2014年度利润分配预案》
7.《关于聘请2015年度审计机构的议案》
8.《聘任天职国际会计师事务所为公司2015年度境内财务审计机构及内部控制审计机构》
9.《聘任毕马威会计师事务所为公司2015年度国际核数师》
10.《关于变更部分募投项目的议案》
11.《关于变更部分募投项目的议案》
12.《关于变更部分募投项目的议案》
13.《关于变更部分募投项目的议案》
14.《关于变更部分募投项目的议案》
15.《关于变更部分募投项目的议案》
16.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
17.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
18.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
19.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
20.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
21.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
22.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
23.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
24.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
25.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
26.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
27.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
28.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
29.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
30.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
31.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
32.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
33.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
34.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
35.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
36.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
37.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
38.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
39.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
40.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
41.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
42.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
43.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
44.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
45.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
46.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
47.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
48.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
49.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
50.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
51.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
52.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
53.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
54.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
55.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
56.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
57.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
58.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
59.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
60.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
61.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
62.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
63.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
64.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
65.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
66.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
67.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
68.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
69.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
70.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
71.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
72.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
73.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
74.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
75.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
76.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
77.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
78.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
79.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
80.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
81.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
82.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
83.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
84.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
85.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
86.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
87.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
88.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
89.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
90.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
91.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
92.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
93.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
94.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
95.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
96.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
97.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
98.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
99.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
100.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)

议案序号	2014年年度股东大会议案名称	委托价格
议案一	表示对以下决议议案、议案17、议案18的所有议案统一表决	10000
议案二	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案三	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案四	《公司2014年度财务决算报告》	3.00
议案五	《公司A股2014年年度报告及摘要》	4.00
议案六	《公司H股2014年年度报告》	5.00
议案七	《公司2014年度利润分配预案》	6.00
议案八	《关于聘请2015年度审计机构的议案》	7.00
议案九	《聘任天职国际会计师事务所为公司2015年度境内财务审计机构及内部控制审计机构》	7.01
议案十	《聘任毕马威会计师事务所为公司2015年度国际核数师》	7.02
议案十一	《关于变更部分募投项目的议案》	7.03
议案十二	《关于变更部分募投项目的议案》	8.00
议案十三	《关于变更部分募投项目的议案》	9.00
议案十四	《关于变更部分募投项目的议案》	10.00
议案十五	《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》	11.00
议案十六	《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》	12.00
议案十七	《公司关于授权中联重科融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁业务的议案》	13.00
议案十八	《公司关于授权中联重科融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案》	14.00
议案十九	《公司关于授权中联重科融资租赁(深圳)有限公司开展融资租赁业务的议案》	15.00
议案二十	《公司关于授权中联重科融资租赁(香港)有限公司开展融资租赁业务的议案》	16.00
议案二十一	《公司关于授权中联重科融资租赁(新加坡)有限公司开展融资租赁业务的议案》	17.00
议案二十二	《公司关于授权中联重科融资租赁(泰国)有限公司开展融资租赁业务的议案》	18.00
议案二十三	《公司关于授权中联重科融资租赁(马来西亚)有限公司开展融资租赁业务的议案》	19.00
议案二十四	《公司关于授权中联重科融资租赁(印度尼西亚)有限公司开展融资租赁业务的议案》	20.00
议案二十五	《公司关于授权中联重科融资租赁(菲律宾)有限公司开展融资租赁业务的议案》	21.00
议案二十六	《公司关于授权中联重科融资租赁(越南)有限公司开展融资租赁业务的议案》	22.00

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2015-031号

中联重科股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会、A股类别股东大会 和H股类别股东大会的提示性公告

- 1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
上述特别决议议案需获得出席2014年年度H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(四)披露情况
上述议案的相关内容已于2015年3月28日、2015年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,内容详见《公司2014年年度报告》、《公司第四届董事会第十次临时股东大会决议公告》、《公司第四届监事会第十次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会2015年度第二次临时股东大会决议公告》、《第四届监事会2015年度第二次临时股东大会决议公告》等公告。
(五)特别强调事项
公司A股股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记及参加方式
(一)登记手续
1.法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点:
长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
联系电话:0731-88788432
传真:0731-88561157
联系人:朱兆尧 胡灵
(三)登记时间:
2015年6月26日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00
(四)授权委托书填写要求:
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序参照深圳证券交易所网络投票业务操作。
2.投票代码:360157;投票简称:中联重科;
3.投票股票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(3)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理;
(4)通过2014年年度股东大会有多项议案,如果一股东仅对其中的某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席2014年年度股东大会,纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
(5)《采用互联网投票的身份认证与投票程序》
1. 股东投票的身份认证具体程序
按照《深圳证券交易所网络投票系统身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn 或http://whp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用(服务密码需经交易员激活)。申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://whp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3. 投资者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6月28日15:00至2015年6月29日15:00:00的任意时间。
(二)投票注意事项
1. 网络投票不能撤单;
2. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
4. 同一表决事项通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的议案16、议案17、议案18外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对于多项表决的议案,如议案7中有多个需表决的议案,7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决,7.01元代表议案7下子议案1,依此类推,投票规则与总议案相同。
6. 投票系统故障,通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn),点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。
(三)其他事项
1. 会议联系方式
联系电话:0731-88788432
传真:0731-88561157
联系人:朱兆尧 胡灵
通讯地址:长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
邮政编码:410013
2. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3. 备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议
2. 公司第四届监事会第十次会议决议

(2)对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”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;对于采用累积投票制的议案16、议案17、议案18,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
不采用累积投票制的议案表决意见:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票示例:如果股东对议案一投同意票,其申报内容如下:
投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
360157 买入 1元 1股

- 采用累积投票制的议案16、议案17、议案18表决意见:
“委托数量”代表选举票数,对于每一个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下未个案数相等的投票权。
①议案16,选举非独立董事时,股东拥有的选举票数总数=持有股份数×3,股东可把选举票投给1名或多名候选人,但投给非独立董事候选人的票数合计不能超过选举票数。
②议案17,选举独立董事时,股东拥有的选举票数总数=持有股份数×3,股东可把选举票投给1名或多名候选人,但投给独立董事候选人的票数合计不能超过选举票数。
③议案18,选举非职工代表监事时,股东拥有的选举票数总数=持有股份数×3,股东可把选举票投给1名或多名候选人,但投给非职工代表监事的票数合计不能超过选举票数。
以议案16为例,假设某股东在股权登记日收市后持有1,000股公司股票,本次应选举非独立董事3名,则该股东有3,000(1,000股×3名非独立董事候选人)张选举票,该选举票可任意组合投给各非独立董事候选人(累积投票不超过3,000票,否则视为无效投票),股东可将3,000票全部投给其中一位非独立董事候选人,也可将3,000票中的每1,000票分别投给3位非独立董事候选人,又或者可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人。投票示例,假定该股东投给第1位候选人1,000票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360157	买入	16.01元	1000股

- (3) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(4) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理;
(5) 通过2014年年度股东大会有多项议案,如果一股东仅对其中的某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席2014年年度股东大会,纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
(6)《采用互联网投票的身份认证与投票程序》
1. 股东投票的身份认证具体程序
按照《深圳证券交易所网络投票系统身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn 或http://whp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用(服务密码需经交易员激活)。申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://whp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3. 投资者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6月28日15:00至2015年6月29日15:00:00的任意时间。
(二)投票注意事项
1. 网络投票不能撤单;
2. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
4. 同一表决事项通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的议案16、议案17、议案18外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对于多项表决的议案,如议案7中有多个需表决的议案,7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决,7.01元代表议案7下子议案1,依此类推,投票规则与总议案相同。
6. 投票系统故障,通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn),点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。
(三)其他事项
1. 会议联系方式
联系电话:0731-88788432
传真:0731-88561157
联系人:朱兆尧 胡灵
通讯地址:长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
邮政编码:410013
2. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3. 备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议
2. 公司第四届监事会第十次会议决议

3.第四届董事会2015年度第二次临时会议决议
4.第四届监事会2015年度第二次临时会议决议
特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十五日

授权委托书
本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
投票指示:

普通决议议案	赞成	反对	弃权
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年度财务决算报告》			
4.《公司A股2014年年度报告及摘要》			
5.《公司H股2014年年度报告》			
6.《公司2014年度利润分配预案》			
7.《关于聘请2015年度审计机构的议案》			
8.《聘任天职国际会计师事务所为公司2015年度境内财务审计机构及内部控制审计机构》			
9.《聘任毕马威会计师事务所为公司2015年度国际核数师》			
10.《关于变更部分募投项目的议案》			
11.《关于变更部分募投项目的议案》			
12.《关于变更部分募投项目的议案》			
13.《关于变更部分募投项目的议案》			
14.《关于变更部分募投项目的议案》			
15.《关于变更部分募投项目的议案》			
16.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
17.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》			
18.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
19.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
20.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
21.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
22.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
23.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
24.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
25.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
26.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
27.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
28.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
29.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
30.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
31.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
32.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
33.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
34.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
35.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
36.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
37.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
38.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
39.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
40.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
41.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
42.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
43.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
44.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
45.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
46.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
47.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
48.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
49.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
50.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
51.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
52.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
53.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
54.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
55.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
56.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
57.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
58.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
59.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
60.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
61.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
62.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
63.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
64.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
65.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
66.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
67.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
68.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
69.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
70.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
71.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
72.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
73.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
74.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
75.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
76.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
77.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
78.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
79.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
80.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
81.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
82.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
83.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
84.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
85.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
86.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
87.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
88.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
89.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
90.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
91.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
92.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
93.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
94.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
95.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
96.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
97.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
98.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
99.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
100.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			

累积投票制:请在独立董事候选人后的表格填写投票数(票数合计不能超过超过持股数的3倍)
累积投票制:请在独立董事候选人后的表格填写投票数(票数合计不能超过超过持股数的3倍)
累积投票制:请在独立董事候选人后的表格填写投票数(票数合计不能超过超过持股数的2倍)

特别决议议案
1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于回购公司部分