



Disclosure 信息披露

2015年7月7日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B56

证券代码:002646 证券简称:青海青稞 公告编号:2015-038

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月6日上午09:00以现场和通讯相结合的方式在北京市朝阳区京顺东街六号院八号楼本公司三层会议室召开公司第二届董事会第十四次会议。本次会议由董事长李银生先生召集并主持,会议通知已于2015年7月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议董事9名,亲自出席本次会议董事9名,其中:以通讯方式出席会议1人,董事郭守坤先生,独立董事贾鲁勉先生、李瑞生先生,方文彬先生以通讯方式出席会议;公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,表决结果为:赞成0票,无反对票,无弃权票。
关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
2、审议通过《关于控股子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,表决结果为:赞成0票,无反对票,无弃权票。
《控股子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于变更经营范围的议案》,表决结果为:赞成0票,无反对票,无弃权票。
《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于对外投资的议案》,表决结果为:赞成0票,无反对票,无弃权票。
对外投资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
5、审议通过《关于控股子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,表决结果为:赞成0票,无反对票,无弃权票。
《控股子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

6、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成0票,无反对票,无弃权票。
《召开2015年第一次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日

证券代码:002646 证券简称:青海青稞 公告编号:2015-039

青海互助青稞酒股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“青稞酒”或“公司”)于2015年7月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定,为缓解公司整体融资需求,保障控股子公司业务运营的资金需求,公司董事会同意对控股子公司时代酒业(北京)有限公司(以下简称“中酒时代”)提供财务资助,具体内容如下:

一、财务资助事项概述
公司为合并报表范围内子公司中酒时代提供财务资助,额度不超过人民币15,000万元,期限自2015年7月6日至2016年6月30日。
二、财务资助对象主要是为满足中酒时代采购酒类商品及补充生产经营流动资金,将根据实际金额及时间,按银行同期贷款基准利率收取占用费,资金占用费按日计算并按季度结算。
三、在上述额度内发生的具有财务资助事项,授权公司管理层根据中酒时代实际业务情况批准提供,上述拟提供的财务资助额度可循环使用,即使用财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还后额度即行恢复。青稞酒持有中酒时代55.5%的股份,中酒时代为公司控股子公司,该公司业务活动均在公司控制,因此无需单独关联审议。
四、本次财务资助资金来源为公司自有资金。

二、接受财务资助对象的基本情况
1、名称:中酒时代酒业(北京)有限公司
2、类型:其他有限责任公司
3、住所:北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元106号
4、法定代表人:杨瀚宇
5、注册资本:人民币1,000万元
6、成立日期:2012年4月25日
7、营业期限:2012年4月25日至2032年4月24日
8、经营范围:零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2017年2月28日);销售食品;工程勘察设计;货物进出口;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;“化工三品”(不含危险化学品)、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品、(依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、主营业务:酒类(包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等)电子商务;国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品线上零售
10、与本公司关系:青稞酒持有中酒时代55.5%的股权,中酒时代为公司控股子公司。
11、主要财务指标:

项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	57,366,547.71	108,435,810.71
归属于上市公司股东的净利润	-16,118,147.06	-45,650,132.06
资产总计	207,314,003.23	213,795,419.65
归属于上市公司所有者的权益合计	-73,825,840.67	-57,707,493.61

以上财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、接受财务资助对象的其他股东情况
中酒酒家成立于2015年5月19日,法人代表人杨瀚宇,注册资本200万元人民币;公司注册住所:北京市朝阳区西四环北路12号2号楼(国家广告产业园区孵化区23568号)公司经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;货物进出口;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;“化工三品”(不含危险化学品)、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品、(依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、董事会意见
公司在不影响正常经营的情况下,对中酒时代提供财务资助,有利于中酒时代的生产经营,提高公司资金的使用效率。中酒时代为公司的控股子公司,本公司在对中酒时代提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险,其生产经营发展前景良好,具备较好的偿债能力。此外,本次财务资助按照银行同期贷款基准利率收取占用费,定价公允,不会损害其他股东利益。中酒时代其他股东为此次财务资助提供了必要的连带保证责任,因此,公司董事会认为,对中酒时代提供财务资助的风险处于可控范围内。

五、独立董事意见
独立董事关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,对公司独立董事发表如下意见:

公司在不影响正常经营的情况下,对中酒时代提供财务资助,有利于其生产经营,促进业务发展,也有利于公司提高资金使用效率。本次资金使用费按照银行同期贷款基准利率收取资金占用费,定价公允,不存在损害全体股东合法权益的情况。公司独立董事认为,中酒时代财务资助公平、合理,表决程序合法有效,不存在损害全体股东利益的情形,且其符合中小股东的利益,同意公司对中酒时代提供财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助金额

七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日

除对控股子公司提供财务资助外,公司没有对外提供财务资助。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议;
2、中酒酒家出具的承诺函;
特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日

青海互助青稞酒股份有限公司 控股子公司申请综合授信及为 综合授信额度内贷款提供担保的公告

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、担保情况概述
青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年7月6日召开,会议审议通过了《关于控股子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,全体董事同意控股子公司中酒时代酒业(北京)有限公司(以下简称“中酒时代”)向银行申请综合授信1.5亿元,并由公司及中酒时代向北京投资有限公司(以下简称“中酒资本”)申请不超过10,455万元授信,共同为中酒时代向银行申请不超过10,455万元的贷款提供连带责任担保,中酒资本持有中酒时代55.5%股权,中酒时代为公司控股子公司。
二、被担保对象基本情况
1、被担保对象:中酒时代酒业(北京)有限公司
2、类型:其他有限责任公司
3、住所:北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元106号
4、法定代表人:杨瀚宇
5、注册资本:人民币1,000万元
6、成立日期:2012年4月25日
7、营业期限:2012年4月25日至2032年4月24日
8、经营范围:零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2017年2月28日);销售食品;工程勘察设计;货物进出口;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;“化工三品”(不含危险化学品)、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品、(依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、主营业务:酒类(包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等)电子商务;国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品线上零售
四、与本公司关系:青稞酒持有中酒时代55.5%股权,中酒时代为公司控股子公司。
11、主要财务指标:

项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	57,366,547.71	108,435,810.71
归属于上市公司股东的净利润	-16,118,147.06	-45,650,132.06
资产总计	207,314,003.23	213,795,419.65
归属于上市公司所有者的权益合计	-73,825,840.67	-57,707,493.61

以上财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

12、中酒时代不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容
公司及中酒酒家将与银行签署相关担保协议,共同为中酒时代向银行申请综合授信1.5亿元的额度提供连带责任担保,期限一年。

四、董事会意见
董事会认为,中酒时代为公司控股子公司,本公司在中酒时代向银行申请综合授信期间有能力控制其生产经营管理风险,其生产经营发展前景良好,具备较好的偿债能力。此外,本次财务资助按照银行同期贷款基准利率收取占用费,定价公允,不会损害其他股东利益。中酒时代其他股东为此次财务资助提供了必要的连带保证责任,因此,公司董事会认为,对中酒时代提供财务资助的风险处于可控范围内。

五、独立董事意见
独立董事关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,对公司独立董事发表如下意见:

公司在不影响正常经营的情况下,对中酒时代提供财务资助,有利于其生产经营,促进业务发展,也有利于公司提高资金使用效率。本次资金使用费按照银行同期贷款基准利率收取资金占用费,定价公允,不存在损害全体股东合法权益的情况。公司独立董事认为,中酒时代财务资助公平、合理,表决程序合法有效,不存在损害全体股东利益的情形,且其符合中小股东的利益,同意公司对中酒时代提供财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助金额

七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日

青海互助青稞酒股份有限公司 关于变更经营范围并修改公司章程的公告

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。

2015年7月6日,青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定,为缓解公司整体融资需求,保障控股子公司业务运营的资金需求,公司董事会同意对控股子公司时代酒业(北京)有限公司(以下简称“中酒时代”)提供财务资助,具体内容如下:

一、财务资助事项概述
公司为合并报表范围内子公司中酒时代提供财务资助,额度不超过人民币15,000万元,期限自2015年7月6日至2016年6月30日。
二、财务资助对象主要是为满足中酒时代采购酒类商品及补充生产经营流动资金,将根据实际金额及时间,按银行同期贷款基准利率收取占用费,资金占用费按日计算并按季度结算。
三、在上述额度内发生的具有财务资助事项,授权公司管理层根据中酒时代实际业务情况批准提供,上述拟提供的财务资助额度可循环使用,即使用财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还后额度即行恢复。青稞酒持有中酒时代55.5%的股份,中酒时代为公司控股子公司,该公司业务活动均在公司控制,因此无需单独关联审议。
四、本次财务资助资金来源为公司自有资金。

二、接受财务资助对象的基本情况
1、名称:中酒时代酒业(北京)有限公司
2、类型:其他有限责任公司
3、住所:北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元106号
4、法定代表人:杨瀚宇
5、注册资本:人民币1,000万元
6、成立日期:2012年4月25日
7、营业期限:2012年4月25日至2032年4月24日
8、经营范围:零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2017年2月28日);销售食品;工程勘察设计;货物进出口;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;“化工三品”(不含危险化学品)、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品、(依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、主营业务:酒类(包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等)电子商务;国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品线上零售
10、与本公司关系:青稞酒持有中酒时代55.5%的股权,中酒时代为公司控股子公司。
11、主要财务指标:

项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	57,366,547.71	108,435,810.71
归属于上市公司股东的净利润	-16,118,147.06	-45,650,132.06
资产总计	207,314,003.23	213,795,419.65
归属于上市公司所有者的权益合计	-73,825,840.67	-57,707,493.61

以上财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、接受财务资助对象的其他股东情况
中酒酒家成立于2015年5月19日,法人代表人杨瀚宇,注册资本200万元人民币;公司注册住所:北京市朝阳区西四环北路12号2号楼(国家广告产业园区孵化区23568号)公司经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;货物进出口;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;“化工三品”(不含危险化学品)、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品、(依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、董事会意见
公司在不影响正常经营的情况下,对中酒时代提供财务资助,有利于中酒时代的生产经营,提高公司资金的使用效率。中酒时代为公司的控股子公司,本公司在对中酒时代提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险,其生产经营发展前景良好,具备较好的偿债能力。此外,本次财务资助按照银行同期贷款基准利率收取占用费,定价公允,不会损害其他股东利益。中酒时代其他股东为此次财务资助提供了必要的连带保证责任,因此,公司董事会认为,对中酒时代提供财务资助的风险处于可控范围内。

五、独立董事意见
独立董事关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,对公司独立董事发表如下意见:

公司在不影响正常经营的情况下,对中酒时代提供财务资助,有利于其生产经营,促进业务发展,也有利于公司提高资金使用效率。本次资金使用费按照银行同期贷款基准利率收取资金占用费,定价公允,不存在损害全体股东合法权益的情况。公司独立董事认为,中酒时代财务资助公平、合理,表决程序合法有效,不存在损害全体股东利益的情形,且其符合中小股东的利益,同意公司对中酒时代提供财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助金额

七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日

特别风险提示:目前,交易双方尚未签署股权转让协议,收购股权事项仍存在不确定性,请注意投资风险。

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“青稞酒”或“公司”)于2015年7月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司董事会同意公司以自有资金受让Napa Chiles Valley Winery(以下简称“Napa Chiles”)对外投资Lanfeng L全部股权的方式,投资130万美元取得Napa Chiles 100%的股权。

一、对外投资概述
1、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《青稞酒 公司章程》和《投资决策管理制度》的相关规定,本次对外投资涉及金额为130万元,资金来源为自有资金,本次投资经公司董事会审议通过后即可实施,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的上市公司重大资产重组。
2、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手介绍
1、Lanfeng L,男,美国公民,1966年6月5日出生,身份证号码:0268****。Lanfeng L 现持有美国Napa Chiles Valley Winery 100.00%的股权,出资额为1万美元。
Lanfeng L与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称:Napa Chiles Valley Winery
2、公司注册资本:1万美元
3、公司地址:1445 Napa Ct, Napa, CA94559
4、成立日期:2013年1月25日
5、法人代表人或负责人: Lanfeng L
6、公司注册号:C362513
7、主要业务:葡萄酒生产和销售
8、主要股东:Lanfeng L持有Napa Chiles 100%股权。
9、标的公司Lanfeng L财务指标:

项目	2015年1-3月	2014年度
主营业务收入	506,785.43	9,930,683.53
利润总额合计	-1,178,416.24	-489,481.47
负债及所有者权益总计	9,128,951.24	10,609,096.71
所有者权益合计	-1,809,488.49	-463,251.09

以上财务数据未经审计。
四、股权转让协议的主要内容
Lanfeng L 先生(“买方”)和青海互助青稞股份有限公司(“买方”)拟签订股权转让协议(“协议”),买方和卖方均承担义务。

鉴于,卖方Napa Chiles Valley Winery一家加利福尼亚州公司的股本股份的所有者和持有者出于本协议所载义务,以及青海互助青稞股份有限公司(“买方”)拟签订股权转让协议(“协议”),买方和卖方均承担义务。
1、买方按照本协议规定的条款和条件,买方特此同意向卖方购买,并且卖方特此同意向买方青海互助青稞股份有限公司出售,转让和上Napa Chiles的10,000股普通股(“股票”)。
2、购买价格:总购买价格为一百三十万美元(\$130,000)。购买价格,应于交割之时以现金形式向卖方支付。
3、卖方的陈述和保证:
卖方特此保证并承诺:

(1)股票是股票买方并非任何对该股票建立第三方权利或义务的协议(包括股票质押或股票转让)的一方。卖方是股票的所有者,该股票买方无任何类型的产权负担、担保物权或留置权,买方拥有按照本协议的计划出售股票的所有权和所有权。
(2)组织名称:Napa Chiles一家依据加利福尼亚州法律正式成立、合法存续且信誉良好的公司,拥有持有有效经营执照并支付,以及从事目前从事的业务的全部合法权利和授权。
5、本次对外投资的目的及影响
根据美国葡萄酒酒庄正大多采用酒庄正持有资产与经营分离的经营惯例,公司获得Napa Chiles 100%股权,能够更直接地开拓美国葡萄酒市场,规避经营风险。不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

1、投资风险分析:美国的法律环境、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在较大差异,存在投资风险。
2、汇率风险:汇率波动带来的支付价款风险。
3、目前交易双方尚未签署股权转让协议,收购股权事项仍存在不确定性。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日

青海互助青稞酒股份有限公司 关于对外投资设立美国全资子公司的公告

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。

2015年7月6日,青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》,同意公司以现金出资人民币500万美元设立全资子公司——Oramas Group(暂定名,最终以相关管理部门核准登记为准,以下简称“Oramas Group”)。
一、拟设立子公司的情况
1、公司名称:Oramas Group
2、公司地址:Delaware
3、法人代表人或负责人:Xin Liang
4、注册资本:500万美元
5、主要业务:葡萄酒、食品、酒类等,相关业务的管理和运营
二、以信息最终经相关部门核准登记为准,以以下名称:Oramas Group。
三、对外投资的目的和和对公司的影响
根据公司目前的经营范围,从公司发展战略角度出发,为了更好地拓展国外投资关系,优化境外资产管理及经营,收购公司现有和未来获得的所有境外股权。
四、对外投资存在的风风险对公司的影响
1、美国法律环境与美国法律体系、商业环境、文化特征等均与中国存在较大差异,存在投资风险。
2、汇率风险:汇率波动带来的支付价款风险。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日

青海互助青稞酒股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、董事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议决定于2015年7月23日下午13:30时在北京市朝阳区京顺东街六号院八号楼本公司三层会议室召开2015年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
(一)会议召开基本情况
(二)会议召开日期及时间
(三)会议召开地点
(四)会议召开方式
(五)会议议程
(六)会议登记时间
(七)会议登记地点
(八)会议登记方式
(九)会议登记时间
(十)会议登记地点
(十一)会议登记方式
(十二)会议登记时间
(十三)会议登记地点
(十四)会议登记方式
(十五)会议登记时间
(十六)会议登记地点
(十七)会议登记方式
(十八)会议登记时间
(十九)会议登记地点
(二十)会议登记方式
(二十一)会议登记时间
(二十二)会议登记地点
(二十三)会议登记方式
(二十四)会议登记时间
(二十五)会议登记地点
(二十六)会议登记方式
(二十七)会议登记时间
(二十八)会议登记地点
(二十九)会议登记方式
(三十)会议登记时间
(三十一)会议登记地点
(三十二)会议登记方式
(三十三)会议登记时间
(三十四)会议登记地点
(三十五)会议登记方式
(三十六)会议登记时间
(三十七)会议登记地点
(三十八)会议登记方式
(三十九)会议登记时间
(四十)会议登记地点
(四十一)会议登记方式
(四十二)会议登记时间
(四十三)会议登记地点
(四十四)会议登记方式
(四十五)会议登记时间
(四十六)会议登记地点
(四十七)会议登记方式
(四十八)会议登记时间
(四十九)会议登记地点
(五十)会议登记方式
(五十一)会议登记时间
(五十二)会议登记地点
(五十三)会议登记方式
(五十四)会议登记时间
(五十五)会议登记地点
(五十六)会议登记方式
(五十七)会议登记时间
(五十八)会议登记地点
(五十九)会议登记方式
(六十)会议登记时间
(六十一)会议登记地点
(六十二)会议登记方式
(六十三)会议登记时间
(六十四)会议登记地点
(六十五)会议登记方式
(六十六)会议登记时间
(六十七)会议登记地点
(六十八)会议登记方式
(六十九)会议登记时间
(七十)会议登记地点
(七十一)会议登记方式
(七十二)会议登记时间
(七十三)会议登记地点
(七十四)会议登记方式
(七十五)会议登记时间
(七十六)会议登记地点
(七十七)会议登记方式
(七十八)会议登记时间
(七十九)会议登记地点
(八十)会议登记方式
(八十一)会议登记时间
(八十二)会议登记地点
(八十三)会议登记方式
(八十四)会议登记时间
(八十五)会议登记地点
(八十六)会议登记方式
(八十七)会议登记时间
(八十八)会议登记地点
(八十九)会议登记方式
(九十)会议登记时间
(九十一)会议登记地点
(九十二)会议登记方式
(九十三)会议登记时间
(九十四)会议登记地点
(九十五)会议登记方式
(九十六)会议登记时间
(九十七)会议登记地点
(九十八)会议登记方式
(九十九)会议登记时间
(一百)会议登记地点

二、股东大会召开时间
2015年7月23日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
三、股东大会召开地点
北京市朝阳区京顺东街六号院八号楼本公司三层会议室。
四、股东大会召开方式
现场会议。
五、会议议程
1、审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》;
2、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
3、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
4、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
5、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
6、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
7、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
8、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
9、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
10、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
11、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
12、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
13、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
14、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
15、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
16、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
17、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
18、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
19、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
20、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
21、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
22、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
23、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
24、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
25、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
26、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
27、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
28、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
29、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
30、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
31、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
32、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
33、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
34、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
35、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
36、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
37、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
38、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
39、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
40、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
41、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
42、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
43、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
44、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
45、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
46、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
47、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
48、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
49、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
50、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
51、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
52、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
53、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
54、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
55、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
56、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
57、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
58、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
59、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
60、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
61、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
62、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
63、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
64、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
65、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
66、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
67、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
68、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
69、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
70、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
71、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
72、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
73、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
74、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
75、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
76、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
77、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
78、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
79、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
80、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
81、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
82、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
83、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
84、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
85、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
86、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
87、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
88、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
89、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
90、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
91、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
92、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
93、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
94、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
95、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
96、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
97、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
98、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
99、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
100、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
101、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
102、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
103、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
104、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
105、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
106、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
107、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
108、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
109、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
110、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
111、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
112、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
113、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
114、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
115、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
116、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
117、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
118、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
119、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
120、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
121、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
122、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
123、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
124、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
125、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
126、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
127、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
128、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
129、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
130、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
131、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
132、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
133、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
134、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
135、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
136、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
137、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
138、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
139、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
140、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
141、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
142、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
143、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
144、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
145、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
146、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
147、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
148、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
149、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
150、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
151、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
152、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
153、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
154、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
155、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
156、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
157、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
158、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
159、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
160、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
161、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
162、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
163、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
164、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
165、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
166、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
167、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
168、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
169、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
170、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
171、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
172、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
173、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
174、审议《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》;
17