



# Disclosure 信息披露

2015年 7 月 29 日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B66

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2015-053

## 利民化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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

利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-046)。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现再次将会议相关事项提示公告如下:

一、会议召开的基本情况  
利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决定于2015年8月3日召开2015年第二次临时股东大会,具体内容如下:  
1.会议召集人:公司董事会  
2.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年8月3日(星期一)14:00。  
(2)网络投票时间:2015年8月2日—2015年8月3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8月3日9:30—11:30、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8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和(http://wlp.cninfo.com.cn)互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5.股权登记日:2015年7月28日  
6.会议出席对象:  
(1)于股权登记日2015年7月28日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。  
7.现场会议召开地点:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司行政楼4楼电教室。  
8.会议主持人:董事长李明贤先生。

二、本次股东大会审议事项  
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(1)审议《关于利民化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;  
(2)审议《关于提请股东大会授权董事会办理利民化工股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

上述均为普通表决事项,且均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。  
上述议案内容详见2015年7月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法  
1.登记时间:2015 年7月31日(9:00—11:30、13:30—16:30)

2.登记方式:  
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;  
(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记。  
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;  
(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面函询、传真方式进行办理登记。采取书面函询、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为:2015 年 7月31日16:30。

3.现场登记地点:利民化工股份有限公司董事会办公室。  
书面信函送达地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室,信函上请注明“利民股份2015年第二次临时股东大会”字样。

4.网络投票系统:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:362734  
2.投票简称:利民投票  
3.投票时间:2015年8月3日的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00。  
4.通过交易系统进行网络投票的程序:  
①进行投票时买卖方向应选择“买入”  
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案号,100 元代表总议案,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案 2,以此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

(二)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:362734  
2.投票简称:利民投票  
3.投票时间:2015年8月3日的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00。  
4.通过交易系统进行网络投票的程序:  
①进行投票时买卖方向应选择“买入”  
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案号,100 元代表总议案,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案 2,以此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于《利民化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	1.00
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理利民化工股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案	2.00

③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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④因本次股东大会审议二项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年8月2日15:00,结束时间为 2015年8月3日15:00。

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2015-024

## 北京翠微大厦股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司业务开展需要,公司拟在经营范围中增加许可经营项目:现场制售寿司、沙拉、阿胶(限分支机构经营);零售预包装食品、散装食品(含熟食食品、水产品、鲜肉;现场制售:面包、裱花蛋糕、米面制品、风味冰)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、卷烟、雪茄烟、保健食品。2015年7月28日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》,同意增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

原《公司章程》第13条:经依法登记,公司经营范围为:许可经营项目:批发兼零售(非实物方式)预包装食品;销售医疗器械(限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准);零售国内收音像制品;餐饮服务;以下项目仅限分支机构经营:制售中餐(含冷餐凉菜)、饮料、酒、普通货运;图书(限分支机构经营)。一般经营项目:出租商业用房、出租办公用房;销售针织纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、电子产品、文具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童床床用品;修理钟表;修鞋;服装加工;机动车公共停车场服务;灯光配镜服务。

公司根据自身发展能力和业务需要,可以调整经营范围,并在境内外设立分支机构,但应当经有权机关核准并办理工商变更登记。

现修订为:经依法登记,公司经营范围为:许可经营项目:现场制售寿司、沙拉、阿胶(限分支机构经营);零售预包装食品、散装食品(含熟食食品、水产品、鲜肉;现场制售:面包、裱花蛋糕、米面制品、风味冰)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、卷烟、雪茄烟、保健食品。批发兼零售(非实物方式)预包装食品;销售医疗器械(限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准);零售国内收音像制品;餐饮服务;以下项目仅限分支机构经营:制售中餐(含冷餐凉菜)、饮料、酒、普通货运;图书(限分支机构经营)。一般经营项目:出租商业用房、出租办公用房;销售针织纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、电子产品、文具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童床床用品;修理钟表;修鞋;服装加工;机动车公共停车场服务;灯光配镜服务。

公司根据自身发展能力和业务需要,可以调整经营范围,并在境内外设立分支机构,但应当经有权机关核准并办理工商变更登记。

上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。该项议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会  
2015年7月29日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2015-023

## 北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集情况

二、会议出席情况

三、会议审议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

六、会议决议事项

七、会议决议事项

八、会议决议事项

九、会议决议事项

十、会议决议事项

十一、会议决议事项

十二、会议决议事项

十三、会议决议事项

十四、会议决议事项

十五、会议决议事项

十六、会议决议事项

十七、会议决议事项

十八、会议决议事项

十九、会议决议事项

二十、会议决议事项

二十一、会议决议事项

二十二、会议决议事项

二十三、会议决议事项

二十四、会议决议事项

二十五、会议决议事项

二十六、会议决议事项

二十七、会议决议事项

二十八、会议决议事项

二十九、会议决议事项

三十、会议决议事项

三十一、会议决议事项

三十二、会议决议事项

三十三、会议决议事项

三十四、会议决议事项

三十五、会议决议事项

三十六、会议决议事项

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2015年7月24日以书面及电子邮件方式发出,于2015年7月28日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持。

二、董事会会议召集和召开  
(一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(八)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(九)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十二)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十三)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十四)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十五)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十六)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十七)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十八)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(十九)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十二)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十三)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十四)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十五)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十六)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十七)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十八)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(二十九)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十二)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十三)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十四)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十五)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十六)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十七)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十八)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(三十九)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十二)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十三)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十四)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十五)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十六)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十七)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十八)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(四十九)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十二)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十三)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十四)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十五)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十六)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十七)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十八)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(五十九)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十二)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十三)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十四)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十五)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十六)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十七)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十八)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(六十九)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十二)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十三)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十四)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十五)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十六)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十七)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十八)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(七十九)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(八十)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(八十一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(八十二)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(八十三)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(八十四)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(八十五)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。

(八十六)审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》;  
详见同上交所网站披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》、《公司章程》(2015年修订)。