

证券代码:002219 证券简称:康强电子 公告编号:2015-056

宁波康强电子股份有限公司二〇一五年度第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2015年7月28日召开,会议审议通过了关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案,并于2015年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了康强电子2015年度第一次临时股东大会的通知公告(公告编号2015-050)。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

- 一、本次股东大会的基本情况
- 1.股东大会届次:2015年度第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司第五届董事会
- 3.股东大会登记日:2015年8月6日(星期四)
- 4.会议召开的时间、地点:
 - ① 现场会议召开时间为:2015年8月14日下午13:30
 - ② 网络投票时间为:2015年8月13日-2015年8月14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14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8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开的日期、时间:
 - ① 网络会议召开时间为:2015年8月14日下午13:30
 - ② 网络投票时间为:2015年8月13日-2015年8月14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14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8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间。
- 6.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进行表决,股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 二、会议出席对象
- ① 截至2015年8月6日(星期四)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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(授权委托书)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
- ② 公司董事、监事及高级管理人员;
- ③ 公司聘请的律师。
- 8.会议召开地点:公司1号会议室
- 二、会议审议事项

序号	议案	表决意见		
		同意	弃权	反对
一	关于修订对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案)			
二	审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》			
三	审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
(一)	发行股份及支付现金购买资产			
1	发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方			
2	交易标的价格及定价方式			
3	交易对价支付方式			
4	发行方式			
5	发行数量			
6	发行价格			
7	发行数量			
8	限售期安排			
9	限售期损益处理			
10	业绩承诺及补偿			
11	上市地点			
C)	发行时募集资金			
1	发行对象及发行方式			
2	发行股份的面值和种类			
3	发行价格和定价原则			
4	发行数量			
5	限售期安排			
6	募集资金用途			
7	上市地点			

三)	本次交易决议的有效性			
四	关于宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案)			
五	本次资产重组符合《关于上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二条规定的议案)			
六	本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条及《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定			
七	关于提请股东大会审议相关关联方免于以要约方式购买公司股份的议案)			
八	关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》及《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案)			
九	关于公司与上海泽熙股权投资中心(有限合伙)签署附生效条件的《宁波康强电子股份有限公司与上海泽熙股权投资中心(有限合伙)之股份认购协议》的议案)			
十	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案)			
十一	关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告的议案)			
十二	关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告的议案)			
十三	关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告的议案)			
十四	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案)			
十五	关于公司股价波动是否达到《关于上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案)			

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,详见2015年7月29日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

- 注意事项:
- 1.根据相关规定,本次股东大会所有议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
 - 三、出席本次股东大会现场会议的登记办法
 - 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
 - 2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
 - 3.委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

- 4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;
 - 5.登记时间:2015年8月7日上午8:30至11:30,下午12:30至17:00;
 - 6.登记地点:宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。
- 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
- 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
- ① 采用深交所交易系统投票的操作流程:
 1. 投资者代码:362119
 2. 投票简称:康强股票
 3. 投票时间: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14日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4. 投票时间,交易系统将挂掉一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

股票简称	股票代码	买卖方向	买入价格
362119	康强股票	买入	买入价格

- 5.股东投票的具体程序:
- ① 输入买入指令;
- ② 输入证券代码362119;
- ③ 输入申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,具体如下:

序号	议案名称	申报价格	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一表到十五项议案一表投		100
一	关于修订对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案)		1.00
二	审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》		2.00
三	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案)		3.00
(一)	发行股份及支付现金购买资产		3.01
1	发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方		3.02
2	交易标的价格及定价方式		3.02

3	发行价格和定价方式	3.03
4	发行数量	3.04
5	发行价格	3.05
6	发行数量	3.06
7	发行数量	3.07
8	限售期安排	3.08
9	限售期损益处理	3.09
10	业绩承诺及补偿	3.10
11	上市地点	3.11
C)	发行时募集资金	3.12
(一)	发行对象及发行方式	3.13
2	发行股份的面值和种类	3.14
3	发行价格和定价原则	3.14
4	发行数量	3.15
5	限售期安排	3.16
6	募集资金用途	3.17
7	上市地点	3.18
8	发行数量	3.19
(二)	本次交易决议的有效性	3.20
四	关于宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案)	4.00
五	本次资产重组符合《关于上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二条规定的议案)	5.00
六	本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条及《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定	6.00
七	关于提请股东大会审议相关关联方免于以要约方式购买公司股份的议案)	7.00
八	关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》以及《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案)	8.00
九	关于公司与上海泽熙股权投资中心(有限合伙)签署附生效条件的《宁波康强电子股份有限公司与上海泽熙股权投资中心(有限合伙)之股份认购协议》的议案)	9.00
十	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案)	10.00
十一	关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告的议案)	11.00
十二	关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告的议案)	12.00
十三	关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告的议案)	13.00
十四	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案)	14.00
十五	关于公司股价波动是否达到《关于上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案)	15.00

④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。

6. 注意事项
- 对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与申报。
1. 通过互联网投票系统的投票程序
 1. 股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2015年8月13日15:00,结束时间为2015年8月14日15:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1. 如投同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如投反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
 2. 回避表决议案的,无需投票。
- 委托人姓名(名称): 受托人姓名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托人持股数量: 受托人签字(盖章):
 委托日期:
 (授权委托书之复印及重新打印件均有效,单位为委托人的必须加盖单位公章。)

广东塔牌集团股份有限公司

证券代码:002223 证券简称:塔牌集团 公告编号:2015-035

2015 半年度报告摘要

- 1.重要提示
- 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
- 公司简介
- | 股票简称 | 股票代码 | 注册地址 |
|------|--------|-------------|
| 塔牌集团 | 002223 | 广东省揭阳市普宁流沙镇 |
- 2.主要财务数据及股东变化
- (1)主要财务数据
- 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
- 是 √否

- 2015年上半年全国规模以上水泥产量10.77亿吨,同比下降5.3%,产品价格持续下滑,行业经济效益依旧低迷,上半年全国水泥行业利润总额为132.65亿元,同比下降61%。(数据来源于国家统计局,数字为国家组)
- 2015年上半年,公司实现水泥产量670.70万吨,销量666.60万吨,较上年同期分别增长了12.79%、14.68%;实现营业收入184.1143亿元,归属于上市公司股东的净利润18,581.09万元,较上年同期分别下降了7.89%、47.81%,每股收益0.201元。
- 2015年上半年,粤东及珠三角水泥市场竞争日趋激烈,价格持续下滑,公司水泥平均售价较上年同期分别下降了19.52%,而水泥平均销售价格成本同比仅下降了2.75%,使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东净利润均出现了较大幅度下降。
- 在上游产业链方面,受房地产投资增速回落的影响,营收增长受阻,报告期内全资控股企业实现混凝土销售26.67万方,营业收入8,479.42万元,较上年同期分别下降了11.80%、12.78%;实现销售29.16万方,较上年同期增长了25.03%,但受委托加工收入下降的影响,营收收入不增反减,实现营业收入仅为2,624.99万元,较上年同期下降了15.77%。骨料方面,实现销量8.97万吨,营业收入256.15万元,较上年同期分别增长了11.98%、118.21%。

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,841,143,044.70	1,998,856,671.58	-2.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,810,874.38	356,014,829.45	-47.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	199,422,263.62	351,938,912.20	-54.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	399,788,187.87	537,209,013.20	-25.88%
基本每股收益(元/股)	0.2077	0.3979	-47.80%
稀释每股收益(元/股)	0.2077	0.3979	-47.80%
加权平均净资产收益率	4.34%	9.06%	-4.72%
总资产	5,389,412,294.91	5,408,110,979.76	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,170,728,666.38	4,233,143,454.29	-1.47%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
钟祥华	20.12%	180,000,000	135,000,000	
徐永寿	16.43%	147,000,000		质押 46,550,000
熊能勇	16.21%	145,007,220		质押 61,450,000
彭静	12.74%	114,000,000		
陈亚非	0.82%	7,359,378		
陈光亮	0.65%	5,782,300		
华威贸易投资有限公司	其他	4,584,846		
华泰证券股份有限公司	其他	4,223,324		
华泰证券股份有限公司	其他	3,250,000		
兴亚国际投资有限公司	其他	2,788,700		

- (3)前10名优先股股东持股情况表
- 适用 √不适用
- 公司报告期无优先股股东持股情况。
- (4)控股股东或实际控制人变更情况
- 控股股东报告期内变更
- 适用 √不适用
- 公司报告期控股股东未发生变更。
- 实际控制人报告期内变更
- 适用 √不适用
- 公司报告期实际控制人未发生变更。
- 3.管理层讨论与分析
- 2015年上半年,国民经济运行稳中趋稳,初步核算GDP同比增长7%,固定资产投资增速有所回落,上半年固定资产投资同比增长11.4%,房地产开发投资同比增长4.6%。

- 4.涉及财务报告的重要事项
- (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
- 适用 √不适用
- 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
- (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
- 适用 √不适用
- 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
- 适用 √不适用
- 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
- (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
- 适用 √不适用

广东塔牌集团股份有限公司
 法定代表人:何坤星
 二〇一五年八月九日

广东塔牌集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

重要提示

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及《董事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月30日以专人送达及传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的议案》,2015年8月9日,公司在塔牌桂圆园会议现场会议方式召开了第三届董事会第二十次会议,会议由公司董事长钟祥华先生主持,本次会议应出席董事7位,实际出席董事7位,会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

- 与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
- 一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2015年半年度报告及其摘要》的议案。
- 公司董事、高级管理人员保证《2015年半年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
- 《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,摘要详见2015年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于注销烟台华威贸易有限公司的议案》。
- 烟台华威贸易有限公司(以下简称“华威贸易”)为公司全资子公司,主要负责烟台区域煤炭、石膏等的具体采购业务。
- 为减少采购环节,降低中间环节费用,公司决定注销华威贸易,计划在2015年内完成。华威贸易注销后,原由其供应的物资由公司各子公司直接对外采购,相关采购业务管理工作由公司物资供应部负责,不会因此影响公司正常运作。
- 特此公告。
- 广东塔牌集团股份有限公司董事会
 二〇一五年八月九日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2015-114

深圳市彩虹精细化工股份有限公司重大事项停牌进展公告

- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购河北省SOMV和四川省SOMV太阳能光伏发电站,合计180MW,约人民币7.05亿元,公司股票(证券简称:彩虹精化,证券代码:002256)已于2015年8月4日上午开市起停牌,具体详见2015年8月4日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《重大资产重组公告》(公告编号:2015-113)。
- 目前由于相关事项尚处于筹划过程中,仍然存在不确定性,为保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票(证券简称:彩虹精化,证券代码:002256)自2015年8月11日(星期二)上午开市起继续停牌,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。
- 停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
- 特此公告。
- 深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
 二〇一五年八月十一日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-038

北京首钢股份有限公司关于重大资产置换事项停牌进展公告

- 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。
- 北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,于2015年4月23日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-008),公司股票自2015年4月23日开市起停牌。2015年5月8日,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-010),并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年6月5日,公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-018),并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
- 2015年8月3日,公司发布了《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2015-

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2015-036

北方国际合作股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示
- 1.本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
- 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 二、会议召开情况
- 1.会议的时间:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2015年6月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第二次临时股东大会通知公告》,于2015年8月5日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第二次临时股东大会会议通知》的提示性公告。
- 2.召开时间:
 - ① 现场会议召开时间为:2015年8月10日14:30开始
 - ② 网络投票时间为:2015年8月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
 - ③ 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年8月10日上午9:30至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年8月9日15:00至2015年8月10日15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层)。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议的出席情况
- 1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人,持有及代表有效表决权股份162,522,625股,占公司股份总数的59.2344%。
- 2.出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、部分监事、董事会秘书及律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,经审查,前述人员的资格均符合合法有效。
- 根据深圳证券信息有限公司统计,在网络投票时间内通过网络投票方式参与本次股东大会共计1人,共持有及代表有效表决权股份2,096,985股,占公司股份总数的0.7643%。
- 综上,出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计3人,共计持有及代表有效表决权股份164,619,610股,占公司股份总数的59.9987%。
- 四、议案审议和表决情况

北方国际合作股份有限公司董事会
 2015年8月10日

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:G20150811001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

- 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。
- 重要提示
- 1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
 - 2.本次股东大会未出现变更或新增提案。
 - 三、会议召开和出席情况
 - 1.召开时间:
 - ① 现场会议:2015年8月10日(星期一)上午9:00
 - ② 网络投票:2015年8月10日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 - ③ 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 - ④ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年8月9日15:00至2015年8月10日15:00期间的任意时间。
 - 2.现场会议召开地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室
 - 3.会议召集方式:现场纸质投票与网络投票相结合
 - 4.会议主持人:董事长周成建先生
 - 5.召集人:公司董事会
 - 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。
 - 7.出席会议情况:
 - ① 总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计4人,代表股份1,494,299,950股,占公司总股本的59.127%。
 - ② 现场出席情况:出席会议的股东及网络投票股东情况
 - ③ 网络投票情况:出席会议的股东及网络投票股东情况
 - 8.会议出席情况:
 - ① 出席会议的股东及网络投票股东情况
 - ② 网络投票情况:出席会议的股东及网络投票股东情况
 - 9.会议出席情况:
 - ① 出席会议的股东及网络投票股东情况
 - ② 网络投票情况:出席会议的股东及网络投票股东情况
 - 10.会议出席情况:
 - ① 出席会议的股东及网络投票股东情况
 - ② 网络投票情况:出席会议的股东及网络投票股东情况
 - 11.会议出席情况:
 - ① 出席会议的股东及网络投票股东情况
 - ② 网络投票情况:出席会议的股东及网络投票股东情况
 - 12.会议出席情况:
 - ① 出席会议的股东及网络投票股东情况
 - ② 网络投票情况:出席会议的股东及网络投票股东情况
 - 13.会议出席情况:
 - ① 出席会议的股东及网络投票股东情况
 - ② 网络投票情况:出席会议的股东及网络投票股东情况
 - 14.会议出席情况:
 - ① 出席会议的股东及网络投票股东情况
 - ② 网络投票情况:出席会议的股东及网络投票股东情况