

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2015-067
莱克电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年11月6日以会议、邮件形式发出会议通知,并于2015年11月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司章程》规定的法定人数。会议由公司董事长倪祖相先生主持,公司董事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

莱克电气绿色科技(苏州)有限公司(以下简称“绿色科技”)、苏州金莱克精密机械(苏州)有限公司(以下简称“精密机械”)、苏州金莱克汽车电机有限公司(以下简称“汽车电机”)三家公司经营正常,各方面运作正常,为保证这三家公司正常的生产经营,公司拟为这三家公司向银行授信提供担保,有利于这三家公司的发展,符合公司的整体利益。

董事会同意公司为这三家公司向银行申请不超过6.8亿元的综合授信提供担保,并授权董事长签署相关协议文件。

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用自有资金再次购买“歌斐创世信金融消费贷款一号投资基金”的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2015年11月14日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2015-068
莱克电气股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年11月6日以会议、邮件形式发出会议通知,并于2015年11月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司章程》规定的法定人数。会议由公司董事长倪祖相先生主持,公司董事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

莱克电气绿色科技(苏州)有限公司(以下简称“绿色科技”)、苏州金莱克精密机械(苏州)有限公司(以下简称“精密机械”)、苏州金莱克汽车电机有限公司(以下简称“汽车电机”)三家公司经营正常,各方面运作正常,为保证这三家公司正常的生产经营,公司拟为这三家公司向银行授信提供担保,有利于这三家公司的发展,符合公司的整体利益。

董事会同意公司为这三家公司向银行申请不超过6.8亿元的综合授信提供担保,并授权董事长签署相关协议文件。

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用自有资金再次购买“歌斐创世信金融消费贷款一号投资基金”的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2015年11月14日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2015-069
莱克电气股份有限公司关于使用自有资金再次购买“歌斐创世信金融消费贷款一号投资基金”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。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年11月6日以会议、邮件形式发出会议通知,并于2015年11月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司章程》规定的法定人数。会议由公司董事长倪祖相先生主持,公司董事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

莱克电气绿色科技(苏州)有限公司(以下简称“绿色科技”)、苏州金莱克精密机械(苏州)有限公司(以下简称“精密机械”)、苏州金莱克汽车电机有限公司(以下简称“汽车电机”)三家公司经营正常,各方面运作正常,为保证这三家公司正常的生产经营,公司拟为这三家公司向银行授信提供担保,有利于这三家公司的发展,符合公司的整体利益。

董事会同意公司为这三家公司向银行申请不超过6.8亿元的综合授信提供担保,并授权董事长签署相关协议文件。

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用自有资金再次购买“歌斐创世信金融消费贷款一号投资基金”的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2015年11月14日

序号	担保公司	被担保公司	拟办银行	担保授信额度(亿元)
1	莱克电气股份有限公司	莱克电气绿色科技(苏州)有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	1
2	莱克电气股份有限公司	苏州金莱克精密机械有限公司	上海银行股份有限公司苏州分行	0.5
			中信银行股份有限公司苏州分行	0.8
3	莱克电气股份有限公司	苏州金莱克汽车电机有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州分行	1
			中国民生银行股份有限公司苏州分行	0.5
			上海银行股份有限公司苏州分行	0.5
			中信银行股份有限公司苏州分行	0.7
总计				

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司已于2015年11月13日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为这三家公司向银行申请不超过6.8亿元的综合授信提供担保,并授权董事长签署相关协议文件。

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、被担保企业基本情况

(一)莱克电气绿色科技(苏州)有限公司

公司名称:莱克电气绿色科技(苏州)有限公司
 公司住所:苏州高新区南天分区石路55号
 法定代表人:倪祖相
 注册资本:48000万元
 成立日期:2010年12月24日

经营范围:农业机械、林业机械、园林机械、机电产品及设备、清洁器具、厨房器具及其他小电器以及相配套的电机、水泵(含潜水电、微型电机)、发电机、小型汽油发电机、微型风力及太阳能发电机的研发、制造、销售及售后服务;模具、注塑件生产及相关配件的表面处理;家用电器新材料的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:绿色科技系本公司与苏州金莱克汽车电机有限公司(本公司全资子公司)共同出资设立,本公司持有其95%的股权,苏州金莱克汽车电机有限公司持有其5%的股权。

绿色科技最近一年一期财务数据如下:

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	74,101.61	88,411.02
负债总额	18,471.26	28,624.17
其中:银行贷款总额	478.7	0
流动负债总额	15,927.93	25,934.51
资产净额	55,630.35	60,016.86
营业收入	2014年度(经审计)	2015年1至9月(未经审计)
净利润	7,165.05	7,480.02
净利润	5,923.49	4,386.50

(二)苏州金莱克精密机械有限公司

公司名称:苏州金莱克精密机械有限公司
 公司住所:苏州吴中区木渎镇珠璜99号
 法定代表人:倪祖相
 注册资本:1200万元
 成立日期:2005年8月23日

经营范围:许可经营项目:无
 一般经营项目:机械、制造、加工、装配、林业、园林专用机械、新技术设备、机械、以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零件、销售公司自产产品并提供售后服务。

与公司关系:精密机械系本公司与天然控股有限公司(本公司全资子公司)共同出资设立,本公司持有其75%的股权,天然控股有限公司持有其25%的股权。

精密机械最近一年一期财务数据如下:

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	43,284.05	42,917.04
负债总额	10,137.90	8,048.35
其中:银行贷款总额	0	0
资产净额	10,114.71	8,022.68
营业收入	33,146.15	34,868.69
净利润	2014年度(经审计)	2015年1至9月(未经审计)
营业收入	72,962.90	35,988.84
净利润	3,310.92	1,722.54

(三)苏州金莱克汽车电机有限公司

公司名称:苏州金莱克汽车电机有限公司
 公司住所:苏州高新区南天分区石路55号
 法定代表人:倪祖相
 注册资本:8277.468万元
 成立日期:2007年11月21日

经营范围:研发、生产汽车电机、车身电子控制装置、发动机控制系统和汽车电子装置、金属制品模具、精冲件模具产品及零件;精冲加工、销售自产产品并提供相关技术服务;非制造类机械、园林机械、农业机械产品及设备的电机、发电机、小型汽油发电机、清洁器具、厨房器具;小家电;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:汽车电机系本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

汽车电机最近一年一期财务数据如下:

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	24,191.40	23,119.90
负债总额	14,661.48	13,206.75
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,719.21	12,206.65
资产净额	9,529.91	9,913.15
营业收入	2014年度(经审计)	2015年1至9月(未经审计)
净利润	9,027.70	9,168.87
净利润	1,997.97	383.24

三、担保协议的主要条款

公司目前尚未签订相关担保协议,计划担保总额为公司拟提供的担保总额,需经银行或相关机构审核同意,协议内容以实际签署的协议为准。公司授权董事长不超过上述授信范围内签署上述三家全资子公司担保的相关文件。

四、董事会意见

公司董事会认为:绿色科技、精密机械和汽车电机均为本公司的全资子公司,目前这三家公司资金能还债务能力较强,各方面运作正常,为保证这三家公司经营工作的正常开展,公司为其提供全额担保支持,有利于这三家公司的良性发展,符合公司的整体利益。

六、备查文件

一、关于公司为这三家公司向银行授信提供担保,并授权董事长签署相关协议文件。

二、董事会决议。

三、独立董事对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日,公司无对外担保(包括公司对全资子公司担保)。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

四、公司独立董事意见。

五、公司第三届董事会第十八次会议决议。

六、绿色科技、精密机械和汽车电机最近一期的财务报表。

七、绿色科技、精密机械和汽车电机营业执照复印件。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2015年11月14日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2015-069
莱克电气股份有限公司关于使用自有资金再次购买“歌斐创世信金融消费贷款一号投资基金”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。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年11月6日以会议、邮件形式发出会议通知,并于2015年11月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司章程》规定的法定人数。会议由公司董事长倪祖相先生主持,公司董事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

莱克电气绿色科技(苏州)有限公司(以下简称“绿色科技”)、苏州金莱克精密机械(苏州)有限公司(以下简称“精密机械”)、苏州金莱克汽车电机有限公司(以下简称“汽车电机”)三家公司经营正常,各方面运作正常,为保证这三家公司正常的生产经营,公司拟为这三家公司向银行授信提供担保,有利于这三家公司的发展,符合公司的整体利益。

董事会同意公司为这三家公司向银行申请不超过6.8亿元的综合授信提供担保,并授权董事长签署相关协议文件。

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用自有资金再次购买“歌斐创世信金融消费贷款一号投资基金”的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2015年11月14日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2015-029
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告

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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次临时会议于2015年11月12日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于使用自有资金再次购买“歌斐创世信金融消费贷款一号投资基金”的议案》,同意公司使用自有资金再次购买“歌斐创世信金融消费贷款一号投资基金”的议案,并授权董事长签署相关协议文件。

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2015年11月14日

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2015-112
重庆建设摩托车股份有限公司
关于2015年度第一次临时股东大会和开通网络投票方式的提示性公告

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,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。

重庆建设摩托车股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年11月20日(星期一)下午14:00在《证券时报》(香港商报)及http://www.cninfo.com.cn上召开2015年度第一次临时股东大会,审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》,本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年度第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

4、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

5、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

6、会议费用:本次会议不收取任何费用

7、会议联系人:公司董事会秘书

8、会议联系方式:023-73699333

9、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

10、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

11、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

12、会议费用:本次会议不收取任何费用

13、会议联系人:公司董事会秘书

14、会议联系方式:023-73699333

15、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

16、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

17、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

18、会议费用:本次会议不收取任何费用

19、会议联系人:公司董事会秘书

20、会议联系方式:023-73699333

21、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

22、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

23、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

24、会议费用:本次会议不收取任何费用

25、会议联系人:公司董事会秘书

26、会议联系方式:023-73699333

27、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

28、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

29、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

30、会议费用:本次会议不收取任何费用

31、会议联系人:公司董事会秘书

32、会议联系方式:023-73699333

33、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

34、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

35、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

36、会议费用:本次会议不收取任何费用

37、会议联系人:公司董事会秘书

38、会议联系方式:023-73699333

39、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

40、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

41、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

42、会议费用:本次会议不收取任何费用

43、会议联系人:公司董事会秘书

44、会议联系方式:023-73699333

45、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

46、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

47、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

48、会议费用:本次会议不收取任何费用

49、会议联系人:公司董事会秘书

50、会议联系方式:023-73699333

51、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

52、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

53、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

54、会议费用:本次会议不收取任何费用

55、会议联系人:公司董事会秘书

56、会议联系方式:023-73699333

57、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

58、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

59、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

60、会议费用:本次会议不收取任何费用

61、会议联系人:公司董事会秘书

62、会议联系方式:023-73699333

63、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

64、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

65、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

66、会议费用:本次会议不收取任何费用

67、会议联系人:公司董事会秘书

68、会议联系方式:023-73699333

69、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

70、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

71、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

72、会议费用:本次会议不收取任何费用

73、会议联系人:公司董事会秘书

74、会议联系方式:023-73699333

75、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

76、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

77、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

78、会议费用:本次会议不收取任何费用

79、会议联系人:公司董事会秘书

80、会议联系方式:023-73699333

81、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

82、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

83、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

84、会议费用:本次会议不收取任何费用

85、会议联系人:公司董事会秘书

86、会议联系方式:023-73699333

87、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

88、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

89、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

90、会议费用:本次会议不收取任何费用

91、会议联系人:公司董事会秘书

92、会议联系方式:023-73699333

93、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

94、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

95、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

96、会议费用:本次会议不收取任何费用

97、会议联系人:公司董事会秘书

98、会议联系方式:023-73699333

99、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

100、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

101、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

102、会议费用:本次会议不收取任何费用

103、会议联系人:公司董事会秘书

104、会议联系方式:023-73699333

105、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

106、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

107、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

108、会议费用:本次会议不收取任何费用

109、会议联系人:公司董事会秘书

110、会议联系方式:023-73699333

111、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

112、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

113、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

114、会议费用:本次会议不收取任何费用

115、会议联系人:公司董事会秘书

116、会议联系方式:023-73699333

117、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

118、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

119、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

120、会议费用:本次会议不收取任何费用

121、会议联系人:公司董事会秘书

122、会议联系方式:023-73699333

123、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

124、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

125、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

126、会议费用:本次会议不收取任何费用

127、会议联系人:公司董事会秘书

128、会议联系方式:023-73699333

129、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

130、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

131、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

132、会议费用:本次会议不收取任何费用

133、会议联系人:公司董事会秘书

134、会议联系方式:023-73699333

135、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

136、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

137、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

138、会议费用:本次会议不收取任何费用

139、会议联系人:公司董事会秘书

140、会议联系方式:023-73699333

141、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

142、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

143、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

144、会议费用:本次会议不收取任何费用

145、会议联系人:公司董事会秘书

146、会议联系方式:023-73699333

147、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

148、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

149、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

150、会议费用:本次会议不收取任何费用

151、会议联系人:公司董事会秘书

152、会议联系方式:023-73699333

153、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

154、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

155、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

156、会议费用:本次会议不收取任何费用

157、会议联系人:公司董事会秘书

158、会议联系方式:023-73699333

159、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

160、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

161、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

162、会议费用:本次会议不收取任何费用

163、会议联系人:公司董事会秘书

164、会议联系方式:023-73699333

165、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

166、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

167、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

168、会议费用:本次会议不收取任何费用

169、会议联系人:公司董事会秘书

170、会议联系方式:023-73699333

171、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

172、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

173、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

174、会议费用:本次会议不收取任何费用

175、会议联系人:公司董事会秘书

176、会议联系方式:023-73699333

177、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

178、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

179、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

180、会议费用:本次会议不收取任何费用

181、会议联系人:公司董事会秘书

182、会议联系方式:023-73699333

183、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

184、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

185、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

186、会议费用:本次会议不收取任何费用

187、会议联系人:公司董事会秘书

188、会议联系方式:023-73699333

189、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

190、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

191、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

192、会议费用:本次会议不收取任何费用

193、会议联系人:公司董事会秘书

194、会议联系方式:023-73699333

195、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

196、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

197、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

198、会议费用:本次会议不收取任何费用

199、会议联系人:公司董事会秘书

200、会议联系方式:023-73699333

201、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

202、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

203、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

204、会议费用:本次会议不收取任何费用

205、会议联系人:公司董事会秘书

206、会议联系方式:023-73699333

207、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

208、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

209、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

210、会议费用:本次会议不收取任何费用

211、会议联系人:公司董事会秘书

212、会议联系方式:023-73699333

213、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

214、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

215、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

216、会议费用:本次会议不收取任何费用

217、会议联系人:公司董事会秘书

218、会议联系方式:023-73699333

219、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

220、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

221、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

222、会议费用:本次会议不收取任何费用

223、会议联系人:公司董事会秘书

224、会议联系方式:023-73699333

225、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

226、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

227、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

228、会议费用:本次会议不收取任何费用

229、会议联系人:公司董事会秘书

230、会议联系方式:023-73699333

231、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

232、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

233、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

234、会议费用:本次会议不收取任何费用

235、会议联系人:公司董事会秘书

236、会议联系方式:023-73699333

237、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

238、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

239、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

240、会议费用:本次会议不收取任何费用

241、会议联系人:公司董事会秘书

242、会议联系方式:023-73699333

243、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

244、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

245、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

246、会议费用:本次会议不收取任何费用

247、会议联系人:公司董事会秘书

248、会议联系方式:023-73699333

249、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

250、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

251、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

252、会议费用:本次会议不收取任何费用

253、会议联系人:公司董事会秘书

254、会议联系方式:023-73699333

255、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

256、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

257、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

258、会议费用:本次会议不收取任何费用

259、会议联系人:公司董事会秘书

260、会议联系方式:023-73699333

261、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

262、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

263、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

264、会议费用:本次会议不收取任何费用

265、会议联系人:公司董事会秘书

266、会议联系方式:023-73699333

267、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

268、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

269、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

270、会议费用:本次会议不收取任何费用

271、会议联系人:公司董事会秘书

272、会议联系方式:023-73699333

273、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

274、会议时间:2015年11月20日(星期一)下午14:00

275、会议议程:审议《关于2015年度第一次临时股东大会增加网络投票的公告》

276、会议费用:本次会议不收取任何费用

277、会议联系人:公司董事会秘书

278、会议联系方式:023-73699333

279、会议地点:重庆市长寿区双福镇双福大道1号

280、会议时间