



本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年12月15日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以超过使用，且任时点购买理财产品的总金额不超过3.7亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。具体内容详见2014年12月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号2014-079）。独立董事、监事会发表的意见详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

根据上述决议，公司全资子公司江西博微新技术有限公司（以下简称“博微新技术”）于2015年11月25日与中信银行股份有限公司南昌洪都北大道支行（以下简称“中信银行”）签订《中信银行理财产品总协议》，使用自有资金5,000万元人民币购买理财产品。

公司全资子公司江西博微新技术有限公司于2015年11月26日与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用自有资金5,000万元人民币购买结构性存款。

现将有关情况公告如下：

- 一、中信银行主要内容
- （一）产品情况
- 1.产品名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高4号人民币理财产品
 - 2.金额：人民币5,000万元。
 - 3.产品币种：人民币。
 - 4.产品性质：保本浮动收益型，开放式。
 - 5.产品期限：无名义存续期限。
 - 6.起息日：2015年11月26日。
 - 7.到期日：按实际赎回日期为准。
 - 8.预期年化收益率：根据目前理财产品拟投资品种的收益水平，在扣除产品销售、托管费用后，中信银行综合确定本产品测算最高年化收益率，并在产品成立当日公布本产品的测算最高年化收益率。
- 9.资金来源：自有资金。
- 10.关联关系说明：不存在关联关系。
- 11.本次使用5,000万自有资金购买结构性存款产品，金额占公司最近一期经审计净资产的4.05%。

- （二）主要风险提示
- 1.市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2015-091

宁波理工监测科技股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

将承担该产品资产配置的机会成本。

- 2.流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
- 3.提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。
- 4.延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。
- 5.最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资资金发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益部分或全部损失。

- 二、浦发银行主要内容
- （一）产品情况
- 1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG102期
- 2.金额：人民币5,000万元。
- 3.产品币种：人民币。
- 4.产品性质：保证收益型
- 5.起息日：2015年11月27日。
- 6.到期日：2016年02月29日。
- 7.预期年化收益率：3.25%/年
- 8.资金来源：自有资金。
- 9.关联关系说明：不存在关联关系。
- 10.本次使用5,000万自有资金购买结构性存款产品，金额占公司最近一期经审计净资产的4.05%。

- （二）主要风险提示
- 1.市场风险：产品在存续期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有完全的一致性。
 - 2.延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
 - 3.流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取回存款本金及收益。
 - 4.再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。

- 三、风险控制措施
- 公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

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、重要提示
- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
 - 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

- 二、会议召开情况
- 1、会议通知情况：公司董事会于2015年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了召开本次股东大会的通知。
 - 2、会议主持人：公司董事会
 - 3、会议主持人：公司董事长许丹青

- 4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年11月27日上午2:30；（2）网络投票时间：2015年11月26日—2015年11月27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11月27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进行网络投票的具体时间为2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00的任意时间。
- 5、会议地点：广东省广州市北环工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室
- 6、召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

- 三、会议出席情况
1. 股东大会的总体情况：
- 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份95,260,000股，占上市公司总股份的47.6300%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份95,260,000股，占上市公司总股份的47.6300%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
2. 中小股东出席的总体情况：
- 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份8,320,000股，占上市公司总股份的4.1600%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份8,320,000股，占上市公司总股份的4.1600%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
- 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师事务所唐都远律师、黄捷律师等出席了本次会议。
- 四、提案审议和表决情况
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，其中，议案1、议案5采用累积投票表决方式；议案2、议案3、议案4为一般投票表决方式，具体表决结果如下：

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2015-046

广州友谊集团股份有限公司 2015年第三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。

- 重要提示：
- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
 - 2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
 - 3、本次股东大会的一议案为普通决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权股份的二分之一以上通过。
 - 4、该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东）表决单独计票。
- 一、会议的召集及公告
- 广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2015年11月12日、2015年11月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。
- 二、会议召开情况
- 1、会议召开时间：现场会议时间：2015年11月27日（星期五）下午14:30时开始。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年11月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00（股票交易时间）；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015年11月26日15:00—2015年11月27日15:00期间的任意时间。
 - 2、现场会议召开地点：广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼会议室。
 - 3、会议召集人：公司董事会。
 - 4、现场会议主持人：公司董事长冯向。
 - 5、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

- 三、会议出席情况
- （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 22人，代表公司有表决权股份 186,725,178股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的52.02 %。其中：
1. 现场出席会议情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权股份 186,532,778股，占公司股份总数的 51.97%。

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2015-026

山西西山煤电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以通讯方式于2015年11月26日下午3:00在太原市西矿街318号西山大厦九楼会议室召开。公司董事会秘书沈亮已于2015年11月18日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加决策董事10人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

- 一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会秘书的议案》。

因工作变动，公司原董事长薛道成先生向公司董事会提出辞去董事长、董事长职务的申请，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务。薛道成先生辞去上述职务后在公司不再担任任何职务。

根据《公司章程》规定，董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对薛道成先生在其任职期间的辛勤工作表示感谢。

根据《山西西山煤电集团有限责任公司章程》及《山西西山煤电股份有限公司章程》的规定，会议决定聘任王玉宝先生为公司第六届董事会主席，任期至本届董事会届满。（王玉宝先生简历见附件）

公司独立董事就有关公司董事长选举事项发表了独立意见，同意选举王玉宝先生担任公司董事长。

因董事变动，公司各专门委员会人员也作相应调整。《公司章程》规定公司董事会由十一名

董事组成，目前董事会董事为十名，待公司董事会人数符合《公司章程》规定后，再对各专门委员会人员进行调整。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》。（详见公告2015-027和巨潮资讯网）

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
2015年11月26日

附件：
简历：
王玉宝先生，汉族，出生于1962年，山西忻州人。博士，成绩优异的采煤高级工程师，中共党员。1984年参加工作，历任山西焦煤西山集团分公司董事、副总经理、安监局局长，本公司安监局局长、西山煤电（集团）公司董事、副总经理，副董事长、总经理、党委书记。现任本公司董事长、党委书记。

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2015-027

山西西山煤电股份有限公司 对全资子公司提供担保的公告

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

2015年11月26日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山

证券代码:000276 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-095

郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

本公司及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连带责任。

一、发行股份购买资产进展情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《郴州市金贵银业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预案》等与本次交易相关的议案。公司披露了《郴州市金贵银业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预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，并于2015年8月21日披露了修订后的《郴州市金贵银业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预案》。公司股票于2015年8月24日开市复牌。

截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次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（以下简称“本次资产重组”）事项所涉及标的资产的审计、评估等工作，并正在抓紧完成本次资产重组报告书（草案）以及相关文件的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作全部完成后及时召开董事会审议本次资产重组的相关议案，并确定召开股东大会审议本次资产重组相关议案的具体时间。

二、特别提示

- 1.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出股东大会通知及本次资产重组事项之前，将每三十日发布一次进展公告。
- 2.截至本公告日，未发现有存在可能导致公司董事会或者对本次对方撤销、终止本次资产重组方案或者对本次资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
- 3.公司于2015年8月21日披露的修订后的《郴州市金贵银业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预案》中，对本次资产重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读修订后的《重组预案》中重大风险提示内容，注意投资风险。
- 4.本次资产重组尚需提交公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2015年11月28日

司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《风险管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

- 1、公司将及时分析和跟踪跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管的情况审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
- 3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
- 4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

- 四、对上市公司的影响
- 1.公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
- 2.通过进行适度适时的低风险理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
- 五、前十二个月内购买理财产品情况
1. 2014年12月8日，公司使用自有资金2,000万元，购买了平安银行宁波分行的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品》，具体内容详见2014年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-076）。该产品尚未到期。
2. 2014年12月15日，公司使用自有资金2,000万元人民币，购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行结构性存款产品《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG588期》，具体内容详见2014年12月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-081）。该产品尚未到期。
3. 公司于2014年12月30日与宁波银行股份有限公司天源支行签订《单位结构性存款产品协议》，使用自有资金3,000万元人民币购买宁波银行结构性存款产品。具体内容详见2015年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-002）。该产品已到期，获得理财投资收益43232.88元。
4. 公司于2014年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用自有资金2,000万元人民币购买浦发银行结构性存款产品。具体

1. 2014年12月15日，公司使用自有资金2,000万元人民币，购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行结构性存款产品《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG588期》，具体内容详见2014年12月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-081）。该产品尚未到期。
2. 公司于2014年12月30日与宁波银行股份有限公司天源支行签订《单位结构性存款产品协议》，使用自有资金3,000万元人民币购买宁波银行结构性存款产品。具体内容详见2015年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-002）。该产品已到期，获得理财投资收益43232.88元。
4. 公司于2014年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用自有资金2,000万元人民币购买浦发银行结构性存款产品。具体

总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、《公司监事会换届选举的议案》
该议案采取累积投票的方式选举杜永春先生、陈光廷先生为公司第三届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

5.1选举杜永春先生为公司第三届监事会监事
表决结果：得票数 95,260,000 票，占出席会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 8,320,000 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。

5.2选举陈光廷先生为公司第三届监事会监事
表决结果：得票数 95,260,000 票，占出席会议有效表决权股份数的100%。其中中小投资者表决情况为：得票数 8,320,000 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。

上述董事或成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于修订《公司章程》的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

17、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

18、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

19、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

20、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

21、《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意95,260,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意8,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

内容详见2015年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-002）。该产品尚未到期。

5、公司于2014年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用自有资金5,000万元人民币购买浦发银行结构性存款产品。具体内容详见2015年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-002）。该产品尚未到期。

6、公司于2015年1月13日与平安银行股份有限公司签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，使用自有资金1,000万元人民币购买平安银行理财产品。具体内容详见2015年1月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-006）。该产品尚未到期。

7、公司于2015年3月3日与兴业银行股份有限公司宁波江东支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用自有资金1,