

证券代码:0002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2015-050

中原特钢股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2015年12月3日以通讯方式召开,本次会议的通知和议案已于2015年11月27日按《公司章程》规定以电话方式通知了全体董事。

本次会议出席董事7人,亲自出席本次会议的董事共计7人。
本次会议由董事长李德生先生主持,会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定决议要求。

二、董事会会议决议情况
本次会议以通讯投票表决的方式通过以下议案:
(一)《选举金茂先生为第三届董事会董事候选人(议案)》
同意7票;反对0票;弃权0票。本议案以7票同意获得通过。
鉴于公司目前董事会成员人数不足《公司章程》规定人数,为保证公司董事会的正常运作,并经提名委员会提名,拟推荐金茂先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。金茂先生简历如下:

金茂,男,中国国籍,1970年出生,硕士研究生,高级工程师。曾任四川华川工业集团有限公司中学历、团委书记;湖北双喜烟草工业(集团)有限公司党委书记兼办公室主任,市场营销部长,综合管理部部长,营销副经理;成都川仪装备有限公司总经理,成都川仪装备有限公司党委书记兼主任,总经理助理,党委书记,纪委书记,工会主席,成都华川装备有限公司党委书记兼副书记,党委书记,工会主席。金茂先生持有公司股份,在公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金茂先生不存在以下情形:(一)《公司法》第146条规定的情形之一;(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(四)最近三年内受到中国证监会公开谴责;(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者最近一次通报批评;(六)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经本次调整后,公司董事会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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于选举金茂先生为第三届董事会董事候选人事项的独立意见》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事的独立意见。
特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会
2015年12月4日

证券代码:0002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2015-051

中原特钢股份有限公司关于 2015年第三次临时股东大会增加 临时提案暨补充通知的公告

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。

2015年11月26日,中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,会议决议于2015年12月15日(星期二)召开2015年第三次临时股东大会,具体内容详见2015年11月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

一、会议召开和出席的情况
(一)现场会议召开时间:2015年12月3日14:30
(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区德福门大街外大街13号1号楼合生财富广场12层会议室
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)召集人:中原地产股份有限公司董事会
(五)主持人:董事长吴文德先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(七)本公司股份总数为297,193,885股,本次股东大会审议的议案中,有表决权股份总数为297,193,885股。
出席本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份158,511,135股,占有表决权股份总数的53.34%。
具体情况如下:
1.出席现场会议的股东及代表1人,代表股份158,460,235股,占有表决权股份总数的53.32%。
(1)上海浦东发展银行股份有限公司
(2)上海浦东发展银行股份有限公司浦东大道553号裕阳国际B座16层
法定代表人:林庆华
联系地址:北京朝外大街1289
传真:021-5879708
联系人:刘静
联系电话:08788678-8201
传真:021-5879708
地址:400-089-1289
网址:www.cmfund.com

2.参与表决的中小投资者(持有公司股份5%以下股份的股东,以下同)2人,代表股份50,900股,占有表决权股份总数的0.017%。
二、提案审议情况
(一)审议《中原地产股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司符合非公开发行股票的条件符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求,不存在《非公开发行股票项目承接负面清单》中所提及的任何限制禁止情形,具备非公开发行股票的条件。
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二)审议《中原地产股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.1发行规模及发行方式
本次发行的公司债券募集资金总额不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模、是否分期发行及分期发行由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
本次发行的公司债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(三)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(四)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(五)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(六)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(七)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(八)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(九)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十一)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十二)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十三)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十四)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十五)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十六)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十七)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十八)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(十九)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十一)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十二)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十三)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十四)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十五)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十六)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十七)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十八)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(二十九)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(三十)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(三十一)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(三十二)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(三十三)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(三十四)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

(三十五)审议《中原地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票全部事宜的议案》
同意158,462,735股,占出席会议股东持有表决权股份总数99.97%;反对48,400股,占出席会议股东持有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。
其中,中小投资者表决情况如下:
同意2,500股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的4.91%;反对48,400股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的95.09%;弃权0股。

知)。
2015年12月3日,公司董事会收到控股股东中南南方工业集团有限公司(以下简称“南方工业集团”)《关于提议增加中原特钢股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议将公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于选举金茂先生为第三届董事会董事候选人的议案》作为临时提案,提交公司2015年第三次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见同日登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

截至2015年12月3日,南方工业集团持有公司股份339,115,147股,占公司总股本的67.42%,南方工业集团提议增加公司2015年第三次临时股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会决议事项》的相关规定,该临时提案属于公司股东大会的职权范围,有明确议题和具体决议事项,董事会议案征集提案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

现将上述临时提案,相关内容于2015年12月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上,合并为“1.《关于选举第三届董事会董事的议案》(议案1);1.选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;1.选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事案”采用累积投票制”。原通知中列明的其他议案不变,现将补充调整后的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》公告如下:
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会。2015年11月26日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间和地点:1.会议召开时间:2015年12月15日(星期二)下午14:00。
2.网络投票时间:2015年12月14日—2015年12月15日,其中:
网络投票时间为2015年12月14日9:30至12月15日9:30至11:30,12月15日9:30至11:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年12月15日上午9:30至11:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年12月14日下午15:00至12月15日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议的召开方式:
现场投票和网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统时间(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
公司将严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票、深圳证券交易系统网络投票系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年12月8日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的所有该次会议均有表决权的大股东,并可以书面授权其委托代理人出席和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(六)会议地点:河南省郑州市东郊中州国际酒店(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

(七)会议议题:
1.《关于选举第三届董事会董事的议案》。
2.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
3.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
4.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
5.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
6.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
7.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
8.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
9.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
10.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
11.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
12.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
13.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
14.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
15.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
16.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
17.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
18.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
19.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
20.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
21.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
22.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
23.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
24.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
25.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
26.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
27.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
28.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
29.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
30.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
31.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
32.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
33.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
34.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
35.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
36.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
37.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
38.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
39.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
40.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
41.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
42.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
43.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
44.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
45.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
46.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
47.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
48.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
49.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
50.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
51.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
52.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
53.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
54.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
55.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
56.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
57.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
58.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
59.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
60.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
61.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
62.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
63.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
64.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
65.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
66.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
67.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
68.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
69.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
70.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
71.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
72.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
73.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
74.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
75.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
76.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
77.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
78.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
79.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
80.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
81.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
82.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
83.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
84.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
85.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
86.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
87.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
88.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
89.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
90.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
91.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
92.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
93.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
94.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
95.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
96.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
97.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
98.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
99.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
100.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
101.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
102.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
103.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
104.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
105.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
106.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
107.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
108.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
109.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
110.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
111.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
112.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
113.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
114.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
115.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
116.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
117.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
118.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
119.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
120.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
121.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
122.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
123.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
124.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
125.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
126.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
127.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
128.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
129.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
130.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
131.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
132.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
133.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
134.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
135.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
136.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
137.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
138.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
139.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
140.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
141.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
142.《关于选举李金茂先生担任公司第三届董事会董事;》。
143.《关于选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事;》。
1