

（上B62续）
（1）截至2016年5月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的法律师。
6. 现场会议地点：重庆三圣特材建材股份有限公司1楼多功能厅（重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号）
7. 现场会议时间：2016年5月24日（星期二）
8. 会议主持人：董事长潘永涛
**9. 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
 二、会议登记事项**
（1）关于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符合相关法律、法规规定的议案的登记事项
（2）关于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方案的议案；
2.1 本次交易的具体方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产
2.2.1 交易对方
2.2.2 标的资产的定价方式、交易价格及支付方式
2.2.3 收购发行种类和面值
2.2.4 发行方式和发行对象
2.2.5 发行价格/定价依据
2.2.6 锁定期安排
2.2.7 上市地点
2.2.8 股份锁定期安排
2.2.9 目标公司滚存未分配利润的安排
2.3 标的资产公允价值合理性及发行期间损益的归属
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.3.17 2.3.18 2.3.19 2.3.20 2.3.21 2.3.22 2.3.23 2.3.24 2.3.25 2.3.26 2.3.27 2.3.28 2.3.29 2.3.30 2.3.31 2.3.32 2.3.33 2.3.34 2.3.35 2.3.36 2.3.37 2.3.38 2.3.39 2.3.40 2.3.41 2.3.42 2.3.43 2.3.44 2.3.45 2.3.46 2.3.47 2.3.48 2.3.49 2.3.50 2.3.51 2.3.52 2.3.53 2.3.54 2.3.55 2.3.56 2.3.57 2.3.58 2.3.59 2.3.60 2.3.61 2.3.62 2.3.63 2.3.64 2.3.65 2.3.66 2.3.67 2.3.68 2.3.69 2.3.70 2.3.71 2.3.72 2.3.73 2.3.74 2.3.75 2.3.76 2.3.77 2.3.78 2.3.79 2.3.80 2.3.81 2.3.82 2.3.83 2.3.84 2.3.85 2.3.86 2.3.87 2.3.88 2.3.89 2.3.90 2.3.91 2.3.92 2.3.93 2.3.94 2.3.95 2.3.96 2.3.97 2.3.98 2.3.99 2.3.100 2.3.101 2.3.102 2.3.103 2.3.104 2.3.105 2.3.106 2.3.107 2.3.108 2.3.109 2.3.110 2.3.111 2.3.112 2.3.113 2.3.114 2.3.115 2.3.116 2.3.117 2.3.118 2.3.119 2.3.120 2.3.121 2.3.122 2.3.123 2.3.124 2.3.125 2.3.126 2.3.127 2.3.128 2.3.129 2.3.130 2.3.131 2.3.132 2.3.133 2.3.134 2.3.135 2.3.136 2.3.137 2.3.138 2.3.139 2.3.140 2.3.141 2.3.142 2.3.143 2.3.144 2.3.145 2.3.146 2.3.147 2.3.148 2.3.149 2.3.150 2.3.151 2.3.152 2.3.153 2.3.154 2.3.155 2.3.156 2.3.157 2.3.158 2.3.159 2.3.160 2.3.161 2.3.162 2.3.163 2.3.164 2.3.165 2.3.166 2.3.167 2.3.168 2.3.169 2.3.170 2.3.171 2.3.172 2.3.173 2.3.174 2.3.175 2.3.176 2.3.177 2.3.178 2.3.179 2.3.180 2.3.181 2.3.182 2.3.183 2.3.184 2.3.185 2.3.186 2.3.187 2.3.188 2.3.189 2.3.190 2.3.191 2.3.192 2.3.193 2.3.194 2.3.195 2.3.196 2.3.197 2.3.198 2.3.199 2.3.200 2.3.201 2.3.202 2.3.203 2.3.204 2.3.205 2.3.206 2.3.207 2.3.208 2.3.209 2.3.210 2.3.211 2.3.212 2.3.213 2.3.214 2.3.215 2.3.216 2.3.217 2.3.218 2.3.219 2.3.220 2.3.221 2.3.222 2.3.223 2.3.224 2.3.225 2.3.226 2.3.227 2.3.228 2.3.229 2.3.230 2.3.231 2.3.232 2.3.233 2.3.234 2.3.235 2.3.236 2.3.237 2.3.238 2.3.239 2.3.240 2.3.241 2.3.242 2.3.243 2.3.244 2.3.245 2.3.246 2.3.247 2.3.248 2.3.249 2.3.250 2.3.251 2.3.252 2.3.253 2.3.254 2.3.255 2.3.256 2.3.257 2.3.258 2.3.259 2.3.260 2.3.261 2.3.262 2.3.263 2.3.264 2.3.265 2.3.266 2.3.267 2.3.268 2.3.269 2.3.270 2.3.271 2.3.272 2.3.273 2.3.274 2.3.275 2.3.276 2.3.277 2.3.278 2.3.279 2.3.280 2.3.281 2.3.282 2.3.283 2.3.284 2.3.285 2.3.286 2.3.287 2.3.288 2.3.289 2.3.290 2.3.291 2.3.292 2.3.293 2.3.294 2.3.295 2.3.296 2.3.297 2.3.298 2.3.299 2.3.300 2.3.301 2.3.302 2.3.303 2.3.304 2.3.305 2.3.306 2.3.307 2.3.308 2.3.309 2.3.310 2.3.311 2.3.312 2.3.313 2.3.314 2.3.315 2.3.316 2.3.317 2.3.318 2.3.319 2.3.320 2.3.321 2.3.322 2.3.323 2.3.324 2.3.325 2.3.326 2.3.327 2.3.328 2.3.329 2.3.330 2.3.331 2.3.332 2.3.333 2.3.334 2.3.335 2.3.336 2.3.337 2.3.338 2.3.339 2.3.340 2.3.341 2.3.342 2.3.343 2.3.344 2.3.345 2.3.346 2.3.347 2.3.348 2.3.349 2.3.350 2.3.351 2.3.352 2.3.353 2.3.354 2.3.355 2.3.356 2.3.357 2.3.358 2.3.359 2.3.360 2.3.361 2.3.362 2.3.363 2.3.364 2.3.365 2.3.366 2.3.367 2.3.368 2.3.369 2.3.370 2.3.371 2.3.372 2.3.373 2.3.374 2.3.375 2.3.376 2.3.377 2.3.378 2.3.379 2.3.380 2.3.381 2.3.382 2.3.383 2.3.384 2.3.385 2.3.386 2.3.387 2.3.388 2.3.389 2.3.390 2.3.391 2.3.392 2.3.393 2.3.394 2.3.395 2.3.396 2.3.397 2.3.398 2.3.399 2.3.400 2.3.401 2.3.402 2.3.403 2.3.404 2.3.405 2.3.406 2.3.407 2.3.408 2.3.409 2.3.410 2.3.411 2.3.412 2.3.413 2.3.414 2.3.415 2.3.416 2.3.417 2.3.418 2.3.419 2.3.420 2.3.421 2.3.422 2.3.423 2.3.424 2.3.425 2.3.426 2.3.427 2.3.428 2.3.429 2.3.430 2.3.431 2.3.432 2.3.433 2.3.434 2.3.435 2.3.436 2.3.437 2.3.438 2.3.439 2.3.440 2.3.441 2.3.442 2.3.443 2.3.444 2.3.445 2.3.446 2.3.447 2.3.448 2.3.449 2.3.450 2.3.451 2.3.452 2.3.453 2.3.454 2.3.455 2.3.456 2.3.457 2.3.458 2.3.459 2.3.460 2.3.461 2.3.462 2.3.463 2.3.464 2.3.465 2.3.466 2.3.467 2.3.468 2.3.469 2.3.470 2.3.471 2.3.472 2.3.473 2.3.474 2.3.475 2.3.476 2.3.477 2.3.478 2.3.479 2.3.480 2.3.481 2.3.482 2.3.483 2.3.484 2.3.485 2.3.486 2.3.487 2.3.488 2.3.489 2.3.490 2.3.491 2.3.492 2.3.493 2.3.494 2.3.495 2.3.496 2.3.497 2.3.498 2.3.499 2.3.500 2.3.501 2.3.502 2.3.503 2.3.504 2.3.505 2.3.506 2.3.507 2.3.508 2.3.509 2.3.510 2.3.511 2.3.512 2.3.513 2.3.514 2.3.515 2.3.516 2.3.517 2.3.518 2.3.519 2.3.520 2.3.521 2.3.522 2.3.523 2.3.524 2.3.525 2.3.526 2.3.527 2.3.528 2.3.529 2.3.530 2.3.531 2.3.532 2.3.533 2.3.534 2.3.535 2.3.536 2.3.537 2.3.538 2.3.539 2.3.540 2.3.541 2.3.542 2.3.543 2.3.544 2.3.545 2.3.546 2.3.547 2.3.548 2.3.549 2.3.550 2.3.551 2.3.552 2.3.553 2.3.554 2.3.555 2.3.556 2.3.557 2.3.558 2.3.559 2.3.560 2.3.561 2.3.562 2.3.563 2.3.564 2.3.565 2.3.566 2.3.567 2.3.568 2.3.569 2.3.570 2.3.571 2.3.572 2.3.573 2.3.574 2.3.575 2.3.576 2.3.577 2.3.578 2.3.579 2.3.580 2.3.581 2.3.582 2.3.583 2.3.584 2.3.585 2.3.586 2.3.587 2.3.588 2.3.589 2.3.590 2.3.591 2.3.592 2.3.593 2.3.594 2.3.595 2.3.596 2.3.597 2.3.598 2.3.599 2.3.600 2.3.601 2.3.602 2.3.603 2.3.604 2.3.605 2.3.606 2.3.607 2.3.608 2.3.609 2.3.610 2.3.611 2.3.612 2.3.613 2.3.614 2.3.615 2.3.616 2.3.617 2.3.618 2.3.619 2.3.620 2.3.621 2.3.622 2.3.623 2.3.624 2.3.625 2.3.626 2.3.627 2.3.628 2.3.629 2.3.630 2.3.631 2.3.632 2.3.633 2.3.634 2.3.635 2.3.636 2.3.637 2.3.638 2.3.639 2.3.640 2.3.641 2.3.642 2.3.643 2.3.644 2.3.645 2.3.646 2.3.647 2.3.648 2.3.649 2.3.650 2.3.651 2.3.652 2.3.653 2.3.654 2.3.655 2.3.656 2.3.657 2.3.658 2.3.659 2.3.660 2.3.661 2.3.662 2.3.663 2.3.664 2.3.665 2.3.666 2.3.667 2.3.668 2.3.669 2.3.670 2.3.671 2.3.672 2.3.673 2.3.674 2.3.675 2.3.676 2.3.677 2.3.678 2.3.679 2.3.680 2.3.681 2.3.682 2.3.683 2.3.684 2.3.685 2.3.686 2.3.687 2.3.688 2.3.689 2.3.690 2.3.691 2.3.692 2.3.693 2.3.694 2.3.695 2.3.696 2.3.697 2.3.698 2.3.699 2.3.700 2.3.701 2.3.702 2.3.703 2.3.704 2.3.705 2.3.706 2.3.707 2.3.708 2.3.709 2.3.710 2.3.711 2.3.712 2.3.713 2.3.714 2.3.715 2.3.716 2.3.717 2.3.718 2.3.719 2.3.720 2.3.721 2.3.722 2.3.723 2.3.724 2.3.725 2.3.726 2.3.727 2.3.728 2.3.729 2.3.730 2.3.731 2.3.732 2.3.733 2.3.734 2.3.735 2.3.736 2.3.737 2.3.738 2.3.739 2.3.740 2.3.741 2.3.742 2.3.743 2.3.744 2.3.745 2.3.746 2.3.747 2.3.748 2.3.749 2.3.750 2.3.751 2.3.752 2.3.753 2.3.754 2.3.755 2.3.756 2.3.757 2.3.758 2.3.759 2.3.760 2.3.761 2.3.762 2.3.763 2.3.764 2.3.765 2.3.766 2.3.767 2.3.768 2.3.769 2.3.770 2.3.771 2.3.772 2.3.773 2.3.774 2.3.775 2.3.776 2.3.777 2.3.778 2.3.779 2.3.780 2.3.781 2.3.782 2.3.783 2.3.784 2.3.785 2.3.786 2.3.787 2.3.788 2.3.789 2.3.790 2.3.791 2.3.792 2.3.793 2.3.794 2.3.795 2.3.796 2.3.797 2.3.798 2.3.799 2.3.800 2.3.801 2.3.802 2.3.803 2.3.804 2.3.805 2.3.806 2.3.807 2.3.808 2.3.809 2.3.810 2.3.811 2.3.812 2.3.813 2.3.814 2.3.815 2.3.816 2.3.817 2.3.818 2.3.819 2.3.820 2.3.821 2.3.822 2.3.823 2.3.824 2.3.825 2.3.826 2.3.827 2.3.828 2.3.829 2.3.830 2.3.831 2.3.832 2.3.833 2.3.834 2.3.835 2.3.836 2.3.837 2.3.838 2.3.839 2.3.840 2.3.841 2.3.842 2.3.843 2.3.844 2.3.845 2.3.846 2.3.847 2.3.848 2.3.849 2.3.850 2.3.851 2.3.852 2.3.853 2.3.854 2.3.855 2.3.856 2.3.857 2.3.858 2.3.859 2.3.860 2.3.861 2.3.862 2.3.863 2.3.864 2.3.865 2.3.866 2.3.867 2.3.868 2.3.869 2.3.870 2.3.871 2.3.872 2.3.873 2.3.874 2.3.875 2.3.876 2.3.877 2.3.878 2.3.879 2.3.880 2.3.881 2.3.882 2.3.883 2.3.884 2.3.885 2.3.886 2.3.887 2.3.888 2.3.889 2.3.890 2.3.891 2.3.892 2.3.893 2.3.894 2.3.895 2.3.896 2.3.897 2.3.898 2.3.899 2.3.900 2.3.901 2.3.902 2.3.903 2.3.904 2.3.905 2.3.906 2.3.907 2.3.908 2.3.909 2.3.910 2.3.911 2.3.912 2.3.913 2.3.914 2.3.915 2.3.916 2.3.917 2.3.918 2.3.919 2.3.920 2.3.921 2.3.922 2.3.923 2.3.924 2.3.925 2.3.926 2.3.927 2.3.928 2.3.929 2.3.930 2.3.931 2.3.932 2.3.933 2.3.934 2.3.935 2.3.936 2.3.937 2.3.938 2.3.939 2.3.940 2.3.941 2.3.942 2.3.943 2.3.944 2.3.945 2.3.946 2.3.947 2.3.948 2.3.949 2.3.950 2.3.951 2.3.952 2.3.953 2.3.954 2.3.955 2.3.956 2.3.957 2.3.958 2.3.959 2.3.960 2.3.961 2.3.962 2.3.963 2.3.964 2.3.965 2.3.966 2.3.967 2.3.968 2.3.969 2.3.970 2.3.971 2.3.972 2.3.973 2.3.974 2.3.975 2.3.976 2.3.977 2.3.978 2.3.979 2.3.980 2.3.981 2.3.982 2.3.983 2.3.984 2.3.985 2.3.986 2.3.987 2.3.988 2.3.989 2.3.990 2.3.991 2.3.992 2.3.993 2.3.994 2.3.995 2.3.996 2.3.997 2.3.998 2.3.999 2.4.000 2.4.001 2.4.002 2.4.003 2.4.004 2.4.005 2.4.006 2.4.007 2.4.008 2.4.009 2.4.010 2.4.011 2.4.012 2.4.013 2.4.014 2.4.015 2.4.016 2.4.017 2.4.018 2.4.019 2.4.020 2.4.021 2.4.022 2.4.023 2.4.024 2.4.025 2.4.026 2.4.027 2.4.028 2.4.029 2.4.030 2.4.031 2.4.032 2.4.033 2.4.034 2.4.035 2.4.036 2.4.037 2.4.038 2.4.039 2.4.040 2.4.041 2.4.042 2.4.043 2.4.044 2.4.045 2.4.046 2.4.047 2.4.048 2.4.049 2.4.050 2.4.051 2.4.052 2.4.053 2.4.054 2.4.055 2.4.056 2.4.057 2.4.058 2.4.059 2.4.060 2.4.061 2.4.062 2.4.063 2.4.064 2.4.065 2.4.066 2.4.067 2.4.068 2.4.069 2.4.070 2.4.071 2.4.072 2.4.073 2.4.074 2.4.075 2.4.076 2.4.077 2.4.078 2.4.079 2.4.080 2.4.081 2.4.082 2.4.083 2.4.084 2.4.085 2.4.086 2.4.087 2.4.088 2.4.089 2.4.090 2.4.091 2.4.092 2.4.093 2.4.094 2.4.095 2.4.096 2.4.097 2.4.098 2.4.099 2.4.100 2.4.101 2.4.102 2.4.103 2.4.104 2.4.105 2.4.106 2.4.107 2.4.108 2.4.109 2.4.110 2.4.111 2.4.112 2.4.113 2.4.114 2.4.115 2.4.116 2.4.117 2.4.118 2.4.119 2.4.120 2.4.121 2.4.122 2.4.123 2.4.124 2.4.125 2.4.126 2.4.127 2.4.128 2.4.129 2.4.130 2.4.131 2.4.132 2.4.133 2.4.134 2.4.135 2.4.136 2.4.137 2.4.138 2.4.139 2.4.140 2.4.141 2.4.142 2.4.143 2.4.144 2.4.145 2.4.146 2.4.147 2.4.148 2.4.149 2.4.150 2.4.151 2.4.152 2.4.153 2.4.154 2.4.155 2.4.156 2.4.157 2.4.158 2.4.159 2.4.160 2.4.161 2.4.162 2.4.163 2.4.164 2.4.165 2.4.166 2.4.167 2.4.168 2.4.169 2.4.170 2.4.171 2.4.172 2.4.173 2.4.174 2.4.175 2.4.176 2.4.177 2.4.178 2.4.179 2.4.180 2.4.181 2.4.182 2.4.183 2.4.184 2.4.185 2.4.186 2.4.187 2.4.188 2.4.189 2.4.190 2.4.191 2.4.192 2.4.193 2.4.194 2.4.195 2.4.196 2.4.197 2.4.198 2.4.199 2.4.200 2.4.201 2.4.202 2.4.203 2.4.204 2.4.205 2.4.206 2.4.207 2.4.208 2.4.209 2.4.210 2.4.211 2.4.212 2.4.213 2.4.214 2.4.215 2.4.216 2.4.217 2.4.218 2.4.219 2.4.220 2.4.221 2.4.222 2.4.223 2.4.224 2.4.225 2.4.226 2.4.227 2.4.228 2.4.229 2.4.230 2.4.231 2.4.232 2.4.233 2.4.234 2.4.235 2.4.236 2.4.237 2.4.238 2.4.239 2.4.240 2.4.241 2.4.242 2.4.243 2.4.244 2.4.245 2.4.246 2.4.247 2.4.248 2.4.249 2.4.250 2.4.251 2.4.252 2.4.253 2.4.254 2.4.255 2.4.256 2.4.257 2.4.258 2.4.259 2.4.260 2.4.261 2.4.262 2.4.263 2.4.264 2.4.265 2.4.266 2.4.267 2.4.268 2.4.269 2.4.270 2.4.271 2.4.272 2.4.273 2.4.274 2.4.275 2.4.276 2.4.277 2.4.278 2.4.279 2.4.280 2.4.281 2.4.282 2.4.283 2.4.284 2.4.285 2.4.286 2.4.287 2.4.288 2.4.289 2.4.290 2.4.291 2.4.292 2.4.293 2.4.294 2.4.295 2.4.296 2.4.297 2.4.298 2.4.299 2.4.300 2.4.301 2.4.302 2.4.303 2.4.304 2.4.305 2.4.306 2.4.307 2.4.308 2.4.309 2.4.310 2.4.311 2.4.312 2.4.313 2.4.314 2.4.315 2.4.316 2.4.317 2.4.318 2.4.319 2.4.320 2.4.321 2.4.322 2.4.323 2.4.324 2.4.325 2.4.326 2.4.327 2.4.328 2.4.329 2.4.330 2.4.331 2.4.332 2.4.333 2.4.334 2.4.335 2.4.336 2.4.337 2.4.338 2.4.339 2.4.340 2.4.341 2.4.342 2.4.343 2.4.344 2.4.345 2.4.346 2.4.347 2.4.348 2.4.349 2.4.350 2.4.351 2.4.352 2.4.353 2.4.354 2.4.355 2.4.356 2.4.357 2.4.358 2.4.359 2.4.360 2.4.361 2.4.362 2.4.363 2.4.364 2.4.365 2.4.366 2.4.367 2.4.368 2.4.369 2.4.370 2.4.371 2.4.372 2.4.373 2.4.374 2.4.375 2.4.376 2.4.377 2.4.378 2.4.379 2.4.380 2.4.381 2.4.382 2.4.383 2.4.384 2.4.385 2.4.386 2.4.387 2.4.388 2.4.389 2.4.390 2.4.391 2.4.392 2.4.393 2.4.394 2.4.395 2.4.396 2.4.397 2.4.398 2.4.399 2.4.400 2.4.401 2.4.402 2.4.403 2.4.404 2.4.405 2.4.406 2.4.407 2.4.408 2.4.409 2.4.410 2.4.411 2.4.412 2.4.413 2.4.414 2.4.415 2.4.416 2.4.417 2.4.418 2.4.419 2.4.420 2.4.421 2.4.422 2.4.423 2.4.424 2.4.425 2.4.426 2.4.427 2.4.428 2.4.429 2.4.430 2.4.431 2.4.432 2.4.433 2.4.434 2.4.435 2.4.436 2.4.437 2.4.438 2.4.439 2.4.440 2.4.441 2.4.442 2.4.443 2.4.444 2.4.445 2.4.446 2.4.447 2.4.448 2.4.449 2.4.450 2.4.451 2.4.452 2.4.453 2.4.454 2.4.455 2.4.456 2.4.457 2.4.458 2.4.459 2.4.460 2.4.461 2.4.462 2.4.463 2.4.464 2.4.465 2.4.466 2.4.467 2.4.468 2.4.469 2.4.470 2.4.471 2.4.472 2.4.