

证券代码: [390006](#) 股票简称: 万里股份 公告编号: [2012-001](#)

重庆万里控股 (集团)股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体成员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。

重庆万里控股 (集团)股份有限公司 (以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于[2012年7月9日](#)以通讯方式召开,会议应参加董事8名,实际参加董事8名;董事杨一川先生因在外未参加会议。会议的召开符合《重庆万里控股 (集团)股份有限公司章程》和有关法律法规的规定,程序合法有效。

本次会议审议通过了如下议案:

审议通过《重庆万里控股 (集团)股份有限公司非公开发行 2012年股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案,具体内容详见上海证券交易网站。

审议结果:赞成同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆万里控股 (集团)股份有限公司
董 事 会
[2012年7月9日](#)

证券代码: [390006](#) 证券简称: 万里股份 公告编号: [2012-001](#)

万里股份关于增加第四届第一次 临时股东大会临时提案暨召开第四届 第一次临时股东大会的补充通知

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。

重庆万里控股 (集团)股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决定于[2012年7月9日](#)召开[2012年第一次临时股东大会](#),会议通知已于[2012年7月9日](#)在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

现因[2012年7月9日](#),公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司 (以下简称“南方同正”)向公司书面提交了关于增加[2012年第一次临时股东大会临时提案](#)的函,提议在[2012年第一次临时股东大会](#)中增加增加重庆万里控股 (集团)股份有限公司非公开发行 2012年股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案,截至本公告发布日,南方同正直接持有本公司股份[2,000,000股](#),占公司股本总数的[1.00%](#),南方同正提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,同意将上述议案作为新增临时提案提交本公司[2012年第一次临时股东大会](#)审议。

增加临时提案后的[2012年第一次临时股东大会](#)通知如下:

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

投票方式:现场投票、网络投票相结合

拟现场会议召开时间:[2012年7月11日](#)下午[14:00](#)

网络投票时间:[2012年7月11日](#)上午[9:30](#)至[11:30](#)

网络投票系统:上海证券交易所交易系统

网络投票会议召开地点:重庆市双福新区恒大大道(a href="#">2012年7月11日)恒大金碧天下恒大酒店

授权委托书登记日:[2012年7月11日](#)

二、会议出席对象

(一)截至[2012年7月11日](#)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本次通知公告的方式出席本次会议和参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不一定是本公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)经本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1.审议通过《关于修改公司章程的议案》

2.审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

3.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

4.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

5.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

6.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

7.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

8.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

9.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

10.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

11.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

12.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

13.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

14.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

15.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

16.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

17.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

18.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

19.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

20.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

21.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

22.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

23.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

24.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

25.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

26.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

27.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

28.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

29.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

30.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

31.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

32.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

33.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

34.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

35.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

36.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

37.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

38.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

39.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

40.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

41.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

42.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

43.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

44.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

45.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

46.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

47.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

48.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

49.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

50.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

51.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

52.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

53.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

54.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

55.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

56.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

57.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

58.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

59.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

60.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

61.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

62.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

63.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

64.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

65.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

66.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

67.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

68.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

69.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

70.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

71.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

72.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

73.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

74.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

75.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

76.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

77.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

78.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

79.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

80.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

81.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

82.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

83.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

84.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

85.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

86.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

87.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

88.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

89.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

90.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

91.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

92.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

93.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

94.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

95.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

96.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

97.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

98.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

99.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

100.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

101.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

102.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

103.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

104.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

105.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

106.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

107.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

108.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

109.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

110.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

111.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

112.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

113.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

114.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

115.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

116.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

117.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

118.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

119.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

120.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

121.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

122.审议通过《关于提名刘永成先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

123.审议通过《关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

124.审议通过《关于提名杨一川先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

125.审议通过《关于提名张应文先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

126.审议通过《关于提名戴志先生为第七届董事会董事候选人

的议案》

127.审议通过《关于提名张品女士为第七届董事会董事候选人

的议案》

128.审议通过《关于提名孟兆胜先生为第七届董事会独立董事候选人

的议案》

129.审议通过《关于提名刘永