



信息披露 Disclosure

D 19

2012年7月10日 星期二

证券代码:万里股份 股票简称:万里股份 公告编号:临2012-019 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10日在公司会议室召开。会议由董事长陈川先生主持，实际参加会议董事6人，监事3人，列席会议的高级管理人员2人。会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，程序合法有效。

本次会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《重庆万里控股(集团)股份有限公司非公开发行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所网站。

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该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10日

证券代码:万里股份 股票简称:万里股份 公告编号:临2012-020 万里股份关于增加圆周率第一次临时股东大会临时提案暨召开圆周率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二十二次会议决定于2012年7月10日在公司召开圆周率第一次临时股东大会，会议通知已于2012年7月6日登载于《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。

圆周率(深圳)公司控股股东深圳市南方正投资有限公司(以下简称“南方正”)向公司书面提交了《关于增加圆周率第一次临时股东大会临时提案的函》，提出在圆周率第一次临时股东大会上增加审议重庆万里控股(集团)股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案，截至目前公司尚未收到南方正持有的本公司股份(圆周率(深圳)公司股东总数的1%)，南方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圆周率第一次临时股东大会审议。

增加临时提案后圆周率第一次临时股东大会通知的具体内容如下：

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

现场会议召开时间：圆周率(深圳)日下午2:00时

网络投票时间：圆周率(深圳)上午9:30时至下午15:00时

现场会议会场地址：重庆市双福新区恒大大道7号恒大金碧天下恒大酒店

股权登记日：圆周率(深圳)

二、会议出席对象

1. 股东截至圆周率(深圳)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通知公布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书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东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. 会议审议事项

审议关于章程修正案的议案

审议关于提名第七届董事会董事候选人的议案

审议关于提名陈川先生为第七届董事会董事候选人的议案

审议关于提名余刚先生为第七届董事会董事候选人的议案

审议关于提名张文亮先生为第七届董事会董事候选人的议案

审议关于增加圆周率第一次临时股东大会临时提案的议案

审议关于增加圆周率第一次临时股东大会临时提案的议案</p