



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、误导性陈述或者重大遗漏。  
梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登了《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易交易系统 and 互联网投票系统进行投票网络投票平台,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:  
一、会议的基本情况  
1、本次股东大会召开时间:  
1)现场会议召开时间为:2013年11月8日(星期五)下午13:00。  
2)网络投票时间为:2013年11月7日—2013年11月8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:2013年11月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年11月7日15:00至2013年11月8日15:00期间的任意时间。  
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。  
3、现场会议召开地点:福建省晋江市东石镇安东工业区公司五楼会议室。  
4、会议召集人:公司董事会。  
5、股权登记日:2013年11月6日(星期三)。  
6、会议出席对象:  
(1)2013年11月6日(星期三)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议并参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;  
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项  
1、审议《关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案》  
2、审议《关于公司符合非公开发行股票及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》(本议案需逐项审议):  
(1)本次重大资产重组的整体方案  
(2)重大资产出售  
1)交易对方  
2)拟出售资产  
3)交易价格  
4)过渡期间拟出售资产损益的归属  
5)职工安置  
6)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任  
7)重大资产出售决议的有效期  
8)发行股份购买资产  
1)发行种类和面值  
2)发行对象及发行方式  
3)发行股份的价格及定价原则  
4)发行股份购买资产的股份发行数量  
5)股份的锁定期安排  
6)拟购买资产  
7)拟购买资产的价格  
8)期间损益  
9)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任  
10)拟上市的证券交易所  
11)滚存未分配利润安排  
12)发行股份购买资产决议的有效期  
(4)募集配套资金  
1)发行股份的种类和面值  
2)发行方式及发行对象  
3)发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据  
4)发行数量  
5)募集资金用途  
6)锁定期安排  
7)拟上市的证券交易所  
8)滚存未分配利润安排  
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

4、审议《关于本次重大资产重组或关联交易的议案》  
5、审议《关于签署附生效条件的<梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》  
6、审议《关于签署附生效条件的<梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》  
7、审议《关于签署附生效条件的<梅花伞业股份有限公司重大资产出售协议书>的议案》  
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》  
9、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》  
10、审议《关于<梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》  
11、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》  
12、审议《关于批准林金尧免于以要约收购方式增持公司股份的议案》  
13、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》  
14、审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》  
15、审议《关于通过公司<募集资金管理办法>的议案》  
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

议案内容详见披露于2013年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《梅花伞业股份有限公司第三次临时股东大会决议公告》及相关法律法规文件。  
三、本次股东大会现场会议的登记方法  
1、登记时间:2013年11月7日(星期四),8:30—11:30,14:30—17:30;  
2、登记方式:

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-057

## 梅花伞业股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的提示性公告

1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;  
2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;  
3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2013年11月7日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:梅花伞业股份有限公司证券部  
信函或传真地址:福建省晋江市东石镇安东工业区梅花伞业股份有限公司证券部  
(信函上请注明“股东大会”字样)  
邮编:362711  
传真:(0595-85597555  
4、其他事项:  
(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或委托代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭有效、有效的证明文件在会议现场办理登记;  
(2)出席现场会议的股东食宿、交通费自理;  
(3)会议咨询:公司董事会办公室  
联系电话:(0595-85597555  
联系人:郑耀耀  
三、网络投票的股东的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
2、投票期间,交易系统将挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决;  
3、投票系统的具体流程为:  
(1)输入买入指令:  
(2)输入证券代码 362174;  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,议案一中若有多个需表决的议案,2.00元代表对议案二下全部议案进行表决,2.01元代表对议案二下议案2.1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案	1.00
2	关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案	2.00
2.1	(一)本次重大资产重组的整体方案	2.01
2.2	(二)重大资产出售	2.02
2.3	1、交易对方	2.03
2.4	2、拟出售资产	2.04
2.5	3、交易价格	2.05
2.6	4、过渡期间拟出售资产损益的归属	2.06
2.7	5、职工安置	2.07
2.8	6、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.08
2.9	7、重大资产出售决议的有效期	2.09
3	(三)发行股份购买资产	3.00
3.1	1、发行种类和面值	3.01
3.2	2、发行对象及发行方式	3.02
3.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	3.03
3.4	4、发行数量	3.04
3.5	5、募集资金用途	3.05
3.6	6、锁定期安排	3.06
3.7	7、拟上市的证券交易所	3.07
3.8	8、滚存未分配利润安排	3.08
4	(四)募集配套资金	4.00
4.1	1、发行股份的种类和面值	4.01
4.2	2、发行方式及发行对象	4.02
4.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	4.03
4.4	4、发行数量	4.04
4.5	5、募集资金用途	4.05
4.6	6、锁定期安排	4.06
4.7	7、拟上市的证券交易所	4.07
4.8	8、滚存未分配利润安排	4.08
5	(五)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
6	(六)关于本次重大资产重组或关联交易的议案	6.00
7	(七)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产的协议书》的议案	7.00
8	(八)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案	8.00
9	(九)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司重大资产出售协议书》的议案	9.00
10	(十)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	10.00
11	(十一)关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案	11.00
12	(十二)关于《梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	12.00
13	(十三)关于公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	13.00
14	(十四)关于批准林金尧免于以要约收购方式增持公司股份的议案	14.00
15	(十五)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	15.00
16	(十六)关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	16.00
17	(十七)关于通过公司《募集资金管理办法》的议案	17.00
18	(十八)关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案	18.00

3、投票系统的具体流程为:  
(1)输入买入指令:  
(2)输入证券代码 362174;  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,议案一中若有多个需表决的议案,2.00元代表对议案二下全部议案进行表决,2.01元代表对议案二下议案2.1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案	1.00
2	关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案	2.00
2.1	(一)本次重大资产重组的整体方案	2.01
2.2	(二)重大资产出售	2.02
2.3	1、交易对方	2.03
2.4	2、拟出售资产	2.04
2.5	3、交易价格	2.05
2.6	4、过渡期间拟出售资产损益的归属	2.06
2.7	5、职工安置	2.07
2.8	6、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.08
2.9	7、重大资产出售决议的有效期	2.09
3	(三)发行股份购买资产	3.00
3.1	1、发行种类和面值	3.01
3.2	2、发行对象及发行方式	3.02
3.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	3.03
3.4	4、发行数量	3.04
3.5	5、募集资金用途	3.05
3.6	6、锁定期安排	3.06
3.7	7、拟上市的证券交易所	3.07
3.8	8、滚存未分配利润安排	3.08
4	(四)募集配套资金	4.00
4.1	1、发行股份的种类和面值	4.01
4.2	2、发行方式及发行对象	4.02
4.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	4.03
4.4	4、发行数量	4.04
4.5	5、募集资金用途	4.05
4.6	6、锁定期安排	4.06
4.7	7、拟上市的证券交易所	4.07
4.8	8、滚存未分配利润安排	4.08
5	(五)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
6	(六)关于本次重大资产重组或关联交易的议案	6.00
7	(七)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产的协议书》的议案	7.00
8	(八)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案	8.00
9	(九)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司重大资产出售协议书》的议案	9.00
10	(十)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	10.00
11	(十一)关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案	11.00
12	(十二)关于《梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	12.00
13	(十三)关于公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	13.00
14	(十四)关于批准林金尧免于以要约收购方式增持公司股份的议案	14.00
15	(十五)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	15.00
16	(十六)关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	16.00
17	(十七)关于通过公司《募集资金管理办法》的议案	17.00
18	(十八)关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案	18.00

3、投票系统的具体流程为:  
(1)输入买入指令:  
(2)输入证券代码 362174;  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,议案一中若有多个需表决的议案,2.00元代表对议案二下全部议案进行表决,2.01元代表对议案二下议案2.1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案	1.00
2	关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案	2.00
2.1	(一)本次重大资产重组的整体方案	2.01
2.2	(二)重大资产出售	2.02
2.3	1、交易对方	2.03
2.4	2、拟出售资产	2.04
2.5	3、交易价格	2.05
2.6	4、过渡期间拟出售资产损益的归属	2.06
2.7	5、职工安置	2.07
2.8	6、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.08
2.9	7、重大资产出售决议的有效期	2.09
3	(三)发行股份购买资产	3.00
3.1	1、发行种类和面值	3.01
3.2	2、发行对象及发行方式	3.02
3.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	3.03
3.4	4、发行数量	3.04
3.5	5、募集资金用途	3.05
3.6	6、锁定期安排	3.06
3.7	7、拟上市的证券交易所	3.07
3.8	8、滚存未分配利润安排	3.08
4	(四)募集配套资金	4.00
4.1	1、发行股份的种类和面值	4.01
4.2	2、发行方式及发行对象	4.02
4.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	4.03
4.4	4、发行数量	4.04
4.5	5、募集资金用途	4.05
4.6	6、锁定期安排	4.06
4.7	7、拟上市的证券交易所	4.07
4.8	8、滚存未分配利润安排	4.08
5	(五)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
6	(六)关于本次重大资产重组或关联交易的议案	6.00
7	(七)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产的协议书》的议案	7.00
8	(八)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案	8.00
9	(九)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司重大资产出售协议书》的议案	9.00
10	(十)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	10.00
11	(十一)关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案	11.00
12	(十二)关于《梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	12.00
13	(十三)关于公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	13.00
14	(十四)关于批准林金尧免于以要约收购方式增持公司股份的议案	14.00
15	(十五)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	15.00
16	(十六)关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	16.00
17	(十七)关于通过公司《募集资金管理办法》的议案	17.00
18	(十八)关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案	18.00

3、投票系统的具体流程为:  
(1)输入买入指令:  
(2)输入证券代码 362174;  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,议案一中若有多个需表决的议案,2.00元代表对议案二下全部议案进行表决,2.01元代表对议案二下议案2.1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案	1.00
2	关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案	2.00
2.1	(一)本次重大资产重组的整体方案	2.01
2.2	(二)重大资产出售	2.02
2.3	1、交易对方	2.03
2.4	2、拟出售资产	2.04
2.5	3、交易价格	2.05
2.6	4、过渡期间拟出售资产损益的归属	2.06
2.7	5、职工安置	2.07
2.8	6、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.08
2.9	7、重大资产出售决议的有效期	2.09
3	(三)发行股份购买资产	3.00
3.1	1、发行种类和面值	3.01
3.2	2、发行对象及发行方式	3.02
3.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	3.03
3.4	4、发行数量	3.04
3.5	5、募集资金用途	3.05
3.6	6、锁定期安排	3.06
3.7	7、拟上市的证券交易所	3.07
3.8	8、滚存未分配利润安排	3.08
4	(四)募集配套资金	4.00
4.1	1、发行股份的种类和面值	4.01
4.2	2、发行方式及发行对象	4.02
4.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	4.03
4.4	4、发行数量	4.04
4.5	5、募集资金用途	4.05
4.6	6、锁定期安排	4.06
4.7	7、拟上市的证券交易所	4.07
4.8	8、滚存未分配利润安排	4.08
5	(五)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
6	(六)关于本次重大资产重组或关联交易的议案	6.00
7	(七)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产的协议书》的议案	7.00
8	(八)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案	8.00
9	(九)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司重大资产出售协议书》的议案	9.00
10	(十)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	10.00
11	(十一)关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案	11.00
12	(十二)关于《梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	12.00
13	(十三)关于公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	13.00
14	(十四)关于批准林金尧免于以要约收购方式增持公司股份的议案	14.00
15	(十五)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	15.00
16	(十六)关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	16.00
17	(十七)关于通过公司《募集资金管理办法》的议案	17.00
18	(十八)关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案	18.00

3、投票系统的具体流程为:  
(1)输入买入指令:  
(2)输入证券代码 362174;  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,议案一中若有多个需表决的议案,2.00元代表对议案二下全部议案进行表决,2.01元代表对议案二下议案2.1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案	1.00
2	关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案	2.00
2.1	(一)本次重大资产重组的整体方案	2.01
2.2	(二)重大资产出售	2.02
2.3	1、交易对方	2.03
2.4	2、拟出售资产	2.04
2.5	3、交易价格	2.05
2.6	4、过渡期间拟出售资产损益的归属	2.06
2.7	5、职工安置	2.07
2.8	6、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.08
2.9	7、重大资产出售决议的有效期	2.09
3	(三)发行股份购买资产	3.00
3.1	1、发行种类和面值	3.01
3.2	2、发行对象及发行方式	3.02
3.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	3.03
3.4	4、发行数量	3.04
3.5	5、募集资金用途	3.05
3.6	6、锁定期安排	3.06
3.7	7、拟上市的证券交易所	3.07
3.8	8、滚存未分配利润安排	3.08
4	(四)募集配套资金	4.00
4.1	1、发行股份的种类和面值	4.01
4.2	2、发行方式及发行对象	4.02
4.3	3、发行股份的定价基准日,发行价格和定价依据	4.03
4.4	4、发行数量	4.04
4.5	5、募集资金用途	4.05
4.6	6、锁定期安排	4.06
4.7	7、拟上市的证券交易所	4.07
4.8	8、滚存未分配利润安排	4.08
5	(五)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
6	(六)关于本次重大资产重组或关联交易的议案	6.00
7	(七)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产的协议书》的议案	7.00
8	(八)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案	8.00
9	(九)关于签署附生效条件的《梅花伞业股份有限公司重大资产出售协议书》的议案	9.00
10	(十)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	10.00
11	(十一)关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案	11.00
12	(十二)关于《梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	12.00
13	(十三)关于公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	13.00
14	(十四)关于批准林金尧免于以要约收购方式增持公司股份的议案	14.00
15	(十五)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	15.00
16	(十六)关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	16.00
17	(十七)关于通过公司《募集资金管理办法》的议案	17.00
18	(十八)关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案	18.00

3、投票系统的具体流程为:  
(1)输入买入指令:  
(2)输入证券代码 362174;  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,议案一中若有多个需表决的议案,2.00元代表对议案二下全部议案进行表决,2.01元代表对议案二下议案2.1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

组织机构代码证:6183988-7					
税务登记证号码:44030061839887					
通讯地址:深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 1310-1312					
邮政编码:518048					
二、信息披露义务人主要负责人基本情况					
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
彭日诚	男	董事长 / 总经理	中国	香港	否

以上人员在最近三年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。