



证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2014-040

江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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、重要内容提示:
- 1、本次会议上无否决或修改提案的情况;
 - 2、本次会议上没有新提案提交表决。

- 二、会议召开情况
- 1、现场召开时间: 2014 年 9 月 26 日(星期五)下午 14:00。

网络投票时间:2014 年 9 月 25 日—2014 年 9 月 26 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 2014 年 9 月 26 日 9:30—11:30、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:2014 年 9 月 25 日 15:00—2014 年 9 月 26 日 15:00。

- 2、会议召开地点:江苏省大丰市海洋经济开发区纬二路(王港河南首)公司会议室;
- 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
- 4、会议召集人:公司董事会;
- 5、会议主持人:董事长李仲汉先生。

本次会议通知及相关文件均刊登在 2014 年 9 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

- 三、会议出席情况
- 参加本次股东大会的股东及代理人共 14 人,代表有表决权的股份数 176679774 股,占公司股本总额 55.4637%。其中, 现场出席股东大会的股东共计 12 人, 代表有表决权的股份数 176660374 股,占公司股本总额的 55.4577%;通过网络投票的股东 2 人,代表有表决权的股份数 19400 股,占公司股本总额的 0.0061%。单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东(以下简称“中小投资者”)13 人, 代表有表决权股份 8389783 股, 占公司有表决权总股份的 0.0263%。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

- 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
- 1.1 选举第六届董事会非独立董事

1.1.1 选举仲汉根先生担任公司第六届董事会董事

表决结果: 同意 176822874 股, 占参与投票的股东所持有有效表决权的 100.0810%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。无反对票。表决通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8532883 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.8296%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 1.2 选举陈晓东先生担任公司第六届董事会董事

表决结果: 同意 176627874 股, 占参与投票的股东所持有有效表决权的 99.9706%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。无反对票。表决通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8337883 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.7192%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 1.3 选举李华先生担任公司第六届董事会董事

表决结果: 同意 176627874 股, 占参与投票的股东所持有有效表决权的 99.9706%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。无反对票。表决通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8337883 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.7192%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 1.4 选举李 萍女士担任公司第六届董事会董事

表决结果: 同意 176627874 股, 占参与投票的股东所持有有效表决权的 99.9706%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。无反对票。表决通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8337883 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.7192%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 1.5 选举蒋建国先生担任公司第六届董事会董事

表决结果: 同意 176627874 股, 占参与投票的股东所持有有效表决权的 99.9706%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。无反对票。表决通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8337883 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.7192%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 1.6 选举姜正霞女士担任公司第六届董事会董事

表决结果: 同意 176725374 股, 占参与投票的股东所持有有效表决权的 100.0258%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。无反对票。表决通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8337883 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.7192%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 1.7 选举李永根先生担任公司第六届董事会独立董事

表决结果: 同意 176725374 股, 占参与投票的股东所持有有效表决权的 100.0258%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。无反对票。表决通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8337883 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.7192%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 1.8 选举王彬彬先生担任公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果: 同意 176627874 股, 占参与投票的股东所持有有效表决权的 99.9706%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。无反对票。表决通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8337883 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.7192%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 1.9 选举王彬彬先生担任公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果: 同意 176627874 股, 占参与投票的股东所持有有效表决权的 99.9706%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。无反对票。表决通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8402883 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.7560%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 3、审议《关于修改公司章程的议案》

同意 17647274 股, 占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9816%; 反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%;弃权 32500 股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0184%。议案通过。

其中中小股东的表决情况为: 同意 8370383 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.7376%。弃权 19400 股,占参与投票的股东所持有有效表决权的 0.0110%。

- 五、律师见证情况
- 1、律师事务所名称:江苏濠丰律师事务所
 - 2、见证律师:孙例、潘春香
 - 3、结论性意见: 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。”

- 六、备查文件
- 1、江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议;
 - 2、江苏濠丰律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会
2014 年 9 月 26 日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2014-041

江苏辉丰农化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于 2014 年 9 月 15 日以电话、短信等方式发出,会议于 2014 年 9 月 26 日下午 3:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长仲汉根先生主持,公司全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议审议通过了以下议案:

- 一、《选举公司董事长的议案》;
- 选举仲汉根先生为公司第六届董事会董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案通过。

- 二、《选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司董事会各专门委员会工作细则》等有关规定,结合公司实际和候选委员意见,决定第六届董事会各专门委员会组成人员如下:

战略委员会:仲汉根(任主任委员)、周立(独立董事)、李萍

审计委员会:李永根(任主任委员、独立董事、会计专业人士)、周立(独立董事)、李萍(提名委员会:姜峰(任主任委员、独立董事)、李永根(独立董事)、仲汉根(薪酬与考核委员会:周立(任主任委员、独立董事)、李永根(独立董事)、李萍

第六届董事会各专门委员会委员,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案通过。

- 三、《聘请公司总经理的议案》

公司请董事长提名,聘任仲汉根先生为公司总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

仲汉根先生简历见附件。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案通过。

- 四、《聘请公司高级管理人员的议案》

公司总经理提名,公司提名委员会审核,同意聘任李华先生、陈晓东先生、李萍女士、王加平先生、姜圣虎先生、王兴林先生、黄银良先生为公司副总经理,聘陈晓东先生为公司总工程师,聘姜华女士为公司财务总监。

公司董事长提名,公司提名委员会审核,聘黄银良先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

李华先生简历见附件。

姜圣虎先生、王兴林先生、黄银良先生、王加平先生、姜圣虎先生、王兴林先生、黄银良先生、姜华女士简历见附件。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案通过。

黄银良先生的联系方式:

联系地址:江苏省大丰市海洋经济开发区纬二路(王港河南首)

联系电话:224100

电话:0515-8505568

传真:0515-83516755

电子邮箱:jshuifeng@163.com

公司独立董事对以上聘任的高级管理人员认可,并发表了明确同意的独立意见。

关于聘任公司董事会秘书的议案

公司请董事长提名,公司提名委员会审核,聘任姜正霞女士为公司计财负责人。

任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

姜正霞女士简历见附件。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案通过。

- 七、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据证监会 2014 年 5 月 28 日颁布了新修订的《上市公司章程指引》有关规定,同意修订《股东大会议事规则》,修订后的《股东大会议事规则》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案通过。

八、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

根据证监会 2014 年 5 月 28 日颁布了新修订的《上市公司章程指引》有关规定,对公司章程部分条款予以修订,具体内容参见登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司章程修正对照表。

本议案需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案通过。

- 九、《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2014 年 10 月 13 日下午 2:00,在公司会议室召开公司 2014 年第三次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。

2014 年第三次临时股东大会会议通知请参见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

附件:

- 1、仲汉根:男,1964 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级职称,自 1982 年起一直从事农化行业的管理和经营,历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长,系公司主要发起人及创始人,现任公司董事长、总经理。曾获得“全国优秀青年企业家”、江苏省劳动模范、盐城市第七届人大代表、江苏省“首届十大医药专利发明人”等荣誉称号,现任中国农药发展与应用协会副会长、江苏省第十二届人大代表。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
杭州港其网络有限公司	合计持有股份	18,225,000	13.50%	14,922,000	7.09%
	其中:无限售条件股份	18,225,000	13.50%	14,922,000	7.09%
孙国明	合计持有股份	12,494,250	9.26%	10,172,393	4.83%
	其中:无限售条件股份	12,494,250	9.26%	10,172,393	4.83%

- 二、其他相关说明
- 1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。
 - 2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
 - 3、本次权益变动后,杭州港其仍然是持有公司 5%以上股份的股东,孙国明不再是持有公司 5%以上股份的股东。

- 三、备查文件
- 1、浙江网盛生意宝股份有限公司简式权益变动报告书。
 - 2、深交所要求的其他文件。

浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十七日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2014-61号

泰禾集团股份有限公司 关于股东股权质押及质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司(以下简称“泰禾投资”)提交的股权质押、质押材料。泰禾投资 2014 年 5 月 21 日质押给德邦证券股份有限公司的本公司 29,000,000 股股份(占公司总股本的 2.85%),2013 年 9 月 4 日质押给山东齐鲁国际信托有限公司(以下简称“齐鲁国际信托”)的本公司 58,830,000 股股份(占公司总股本的 5.78%),2013 年 9 月 17 日质押给兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)的本公司 55,900,000 股股份(占公司总股本的 5.50%),2013 年 8 月 29 日质押给重庆国际信托有限公司(以下简称“重庆国际信托”)的本公司 112,102,474 股股份(占公司总股本的 11.02%)近日已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押解除质押手续。

另外,2014 年 8 月 14 日,泰禾投资将其持有的本公司 29,000,000 股股份(占公司总股本的 2.85%)质押给德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)的本公司 55,900,000 股股份(占公司总股本的 5.50%),2014 年 9 月 5 日,泰禾投资将其持有的本公司 61,000,000 股股份(占公司总股本的 6.00%),15,500,000 股股份(占公司总股本的 0.54%)分别质

押给长江证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司;2014 年 9 月 12 日,泰禾投资将其持有的本公司 112,102,474 股股份(占公司总股本的 11.02%),20,000,000 股股份(占公司总股本的 1.97%),8,350,000 股股份(占公司总股本的 0.82%)分别质押给重庆国际信托有限公司、金元证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司。上述股权质押已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押手续。

截止本公告日,泰禾投资持有公司股份 788,400,795 股,占公司总股本的 77.51%、为公司第一大股东,泰禾投资累计质押的股份数为 781,329,747 股,占公司总股本的 76.81%。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十六日

仲汉根先生持有公司 168,297,485 股股份,占公司总股本的 52.83%,是公司的控股股东、实际控制人,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、李华:男,1975 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,工程师。1997 年加入本公司,历任公司合成车间主任、生产部经理、技术部经理、生产事业部总经理、工程技术中心总经理,现任本公司董事、副总经理。曾多次荣获盐城市及大丰市政府部门授予的科技成果奖。

季自华先生持有公司 296,888 股股份,占公司总股本的 0.09%,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、陈晓东:男,1966 年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。1989 年参加工作,先后担任江苏大丰化肥厂生产科副科长、技术科副科长;1999 年加入本公司,历任质监部经理、公司副总经理,现任本公司董事、副总经理、总工程师。曾多次荣获大丰市、盐城市科技先进工作者称号,系盐城市专家库成员。

陈晓东先生持有公司 846,221 股股份,占公司总股本的 0.27%,陈晓东先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、李萍:女,1965 年 9 月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,注册会计师、注册税务师、资产评估师。2013 年加入本公司,现任公司董事、副总经理。

李萍女士持有公司 25,351 股股份,占公司总股本的 0.01%,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、黄银良:男,1975 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。历任南京化学工业园投资有限公司投资经理,东华能源股份有限公司证券事务代表等职务。2011 年 7 月加入本公司,现任公司董事兼秘书。

黄银良先生持有公司 358,313 股股份,占公司总股本的 0.11%,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、姜圣虎:男,1966 年 3 月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任公司销售员、车间主任、EHS 总监、发展总监等职,1994 年加入本公司,现任公司副总经理。

姜圣虎先生持有公司 81,900 股股份,占公司总股本的 0.03%,姜圣虎先生与公司现任的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、王兴林:男,1980 年生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。2001 年加入本公司,历任公司秘书一部车间主任、生产科经理、事业一部副经理、公司监事等职,现任公司生产事业部总经理。

王兴林先生未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、王兴林:男,1965 年生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。曾任西北农林科技大学老师,历任山东京博农化有限公司总经理、深圳市明德丰农化有限公司(深圳)普信农化股份有限公司前副总经理、成都星耀作物科学有限公司董事长、西安农达农业科技股份有限公司董事长,2002 年迄今为中国化工学会农业专业委员会理事。现任公司副总经理。

王兴林先生持有公司 358,313 股股份,占公司总股本的 0.11%,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、杨建华:女,1980 年 10 月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计师。2000 年加入本公司,先后任财务会计、出纳、银行会计、总账会计等职,现任公司财务总账。

杨建华女士持有公司 29,250 股股份,占公司总股本的 0.01%,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10 下宏群:男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年生,大专学历,会计师。1997 年加入本公司,历任进出口部经理、财务部经理、证券事务代表、审计经理等职。

下宏群先生持有公司 1,669,750 股股份,占公司总股本的 0.52%,下宏群先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2014-042

江苏辉丰农化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议的会议通知以书面方式于 2014 年 9 月 15 日向各监事发出。会议于 2014 年 9 月 26 日 15:30 时在公司三楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次监事会应到监事 3 名,实际到会监事 3 名,会议由监事下祥先生主持,会议审议通过以下议案:

- 审议《关于选举监事会主席的议案》
- 经与会监事协商一致,一致同意选举下祥先生为公司第六届监事会主席,任期三年,与公司第六届监事会任期相一致。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十六日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2014-043

江苏辉丰农化股份有限公司 关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会第一次会议审议通过,提请召开二〇一四年第三次临时股东大会,有关事项已刊登于 2014 年 9 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现将本次会议的相关事项公告如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况
- 1、召开时间:现场会议时间:2014 年 10 月 13 日 14:00。

网络投票时间: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: 2014 年 10 月 12 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:2014 年 10 月 12 日 15:00 至 2014 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2014 年 10 月 8 日

3、会议地点:大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议议程:本次会议议程包括听取年度报告、审议董事、监事、高级管理人员薪酬方案、审议修改公司章程、审议修改《募集资金管理制度》、审议修改《关联交易管理制度》、审议修改《对外担保管理制度》、审议修改《信息披露管理制度》、审议修改《投资者关系管理制度》、审议修改《内幕信息管理制度》、审议修改《重大资产重组管理制度》、审议修改《重大诉讼管理制度》、审议修改《重大合同管理制度》、审议修改《重大资产处置管理制度》、审议修改《重大投资管理制度》、审议修改《重大收购管理制度》、审议修改《重大出售管理制度》、审议修改《重大关联交易管理制度》、审议修改《重大对外担保管理制度》、审议修改《重大对外捐赠管理制度》、审议修改《重大对外提供财务资助管理制度》、审议修改《重大对外提供担保管理制度》、审议修改《重大对外提供借款管理制度》、审议修改《重大对外提供其他形式的财务资助管理制度》、审议修改《重大对外提供其他