

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:[ 2015 ]072号

# 山东法因数控机床股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2016年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议的召集和召开符合《公司章程》第三十二条规定,决定召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.现场会议召开时间:2016年1月11日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2016年1月10日—2016年1月11日

(1)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:2016年1月11日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式: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或互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2016年1月4日

7.会议出席对象

(1)截至2016年1月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司自己的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及见证人;

8.会议召开地点:济南市天辰大街389号公司会议室

二、会议审议事项

1.关于修改公司章程的议案

2.关于修改股东大会事规则的议案

3.关于调整董事会议事规则的议案

4.关于修改监事会议事规则的议案

5.关于调整董事薪酬的议案

6.关于补选公司监事的议案

7.关于补选公司监事的议案

以上议案1至特别决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过;本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除大股东以外的其他股东,1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、议案1、2、3、5、7已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过;议案4、6已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过;相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、网络会议登记事项

1.登记时间:2016年1月5日—1月6日,上午8:30—11:30和下午13:00—16:00

2.登记地点及授权委托书送达地点:山东法因数控机床股份有限公司董事会办公室(济南市天辰大街389号办公楼302室),信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方法:

(1)持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)持本人身份证和本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可以以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年1月6日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记)。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所网络投票系统投票

1.投票代码:362270

2.投票简称:法因投票

3.投票时间:2016年1月11日交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定交易代码输入方式委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券账户并选择网络投票“投票”功能;

(2)选择公司会议审议议题“同意”、“反对”、“弃权”对累积投票议案则填写具体票数。股东给董事候选人的选举票总数不得超过其所持表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配给3位董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数×3的乘积。

6.通过证券公司交易终端以指定交易代码输入方式委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,按股票代码“昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时,买卖方向选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2015140

# 神州高铁技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

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

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《神州高铁技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告》公告编号:2015137),为了方便本公司股东行使股东大会表决权,增强本次股东大会的表决机制,切实维护投资者的合法权益,现再次公告本公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通过事项。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

2.会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

3.会议召开的方式及合法性:经本公司第一届董事会2015年度第四次临时会议审议通过,决定召开2015年第四次临时股东大会。

本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.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。

除现场投票外,公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.现场会议召开时间:2015年12月24日14:30

网络投票时间:2015年12月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;2015年12月24日15:00—15:00(网络投票)

6.现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中创大厦16层。

7.会议出席对象

(1)截至股权登记日2015年12月18日(星期五)下午收市时,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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司自己的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(1)审议关于子公司株洲壹星科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案

(2)审议关于子公司南京松拓信息科技有限公司拟申请新三板挂牌的议案

三、网络会议登记事项

1.登记时间:2015年12月23日上午9:30至11:30;下午14:00至17:00;

2.登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中创大厦16层;

3.登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托入股东账户卡、委托入身份证办理登记手续出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会(附件二)。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会登记委托卡片》,以便登记确认。传真或信函在2015年12月23日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中创大厦16层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他注意事项

1.联系方式

联系人:董晓辉、王倩

联系电话:010-56500505 传真:010-56500566

通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中创大厦16层董事会办公室。

邮编:100044

2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会  
2015年12月19日

股东大会通知附件一	
姓名或名称:	神州高铁技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会股东登记表	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

股东大会通知附件二 授权委托书

神州高铁技术股份有限公司  
兹全权委托先(女)士/代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使下列权利:

(1)代理人是否(具有)有表决权(选项请填写“是”或“否”):

Q2:对2015年第四次临时股东大会审议事项的授权(会议通知的审议事项所附序号填“√”,每个序号限填一次):

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)及中国证券业协会《中国证券投资基金业协会估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,天治基金管理有限公司《关于2008年9月16日起,对旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值》(详见公司公告,2008年9月16日的有关公告)。

前述上述公告,经与托管银行一致,自2015年12月17日起,本公司对旗下基金所持被控信息股票(股票代码:300324)按指数收益法进行估值。

待被控信息交易体现出现场交易特征时,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天治基金管理有限公司  
www.chinatrade.com.cn  
客户服务电话:400-098-4800、021-60374800

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

天治基金管理有限公司  
2015年12月19日

# 天治基金管理关于调整旗下基金所持旋极信息股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)及中国证券业协会《中国证券投资基金业协会估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,天治基金管

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票制以外的所有议案(议案1-6)	100.00
1	关于修改公司章程的议案	1.00
2	关于修改股东大会事规则的议案	2.00
3	关于修改董事会议事规则的议案	3.00
4	关于修改监事会议事规则的议案	4.00
5	关于调整董事薪酬的议案	5.00
6	关于补选公司监事的议案	6.00
7	关于补选公司监事的议案	董晓辉薪酬
7.1	关于选举肖日明先生为公司董事的议案	7.01
7.2	关于选举肖乾先生为公司董事的议案	7.02
7.3	关于选举肖乾先生为公司董事的议案	7.03

(4)不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托股票”如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)采用累积投票制的情形,在“委托数量”项下填报选举票数。本次会议实行累积投票制,在“委托数量”项下填报给董事候选人的选举票数应为可表决的股份总数×股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股份总数的乘积。

(6)如股东对累积投票制以外所有议案均表示相同意见,可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月10日下午15:00,结束时间为2016年1月11日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统或系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录深交所网站(http://www.szse.cn)、互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册,再通过深交所交易系统激活服务密码,其未未表决的权益以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3.在投票前领取的服务密码或数字证书,登录http://wlhp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wlhp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东法因数控机床股份有限公司2016年第一次临时股东大会”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)网络投票其他注意事项

一、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、如果股东有多项议案,每一股东对其中一项或若干项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,计入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

三、对于采用累积投票制议案,公司股东应当以其所持有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其持有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

4.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5.不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

五、联系方式

1.联系人:董晓辉、王倩

2.联系电话:0531-82685200

3.邮编:250011

4.传真:0531-82685201

六、其他有关事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

山东法因数控机床股份有限公司 董事会 2015年12月18日	
授权委托书	
兹授权委托(先生或女士)代表本人出席2016年1月11日召开的山东法因数控机床股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并授权以下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为本行使表决权,其行使表决权的意见表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。	
有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会止。	

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于修改股东大会事规则的议案			
3	关于修改董事会议事规则的议案			
4	关于修改监事会议事规则的议案			
5	关于调整董事薪酬的议案			
6	关于补选公司监事的议案			
7	关于补选公司监事的议案			
7.1	关于选举肖日明先生为公司董事的议案			
7.2	关于选举肖乾先生为公司董事的议案			
7.3	关于选举肖乾先生为公司董事的议案			

(说明:请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,实行累积投票制的议案填写选举票数,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效(按弃权处理)。

被委托人身份证:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):  
 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
 委托人股东账号:  
 委托人持股数: 股  
 委托日期: 年 月 日  
 注:授权委托书 费、复制或按以上格式自行制作有效,单位委托须加盖公章。

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:[ 2015 ]071号

# 山东法因数控机床股份有限公司关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2015年12月14日以书面或电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年12月18日以现场表决的方式召开。

根据《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机床股份有限公司章程》等有关规定,全体监事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于补选公司监事的议案》

鉴于本公司发行股份购买资产交易并募集配套资金之重大资产重组项目已经证监会批准并且标的资产过户实施完毕,公司第三届监事会成员周茂虎、杨桦分别向监事会提出书面辞职报告,为保证公司监事会能够正常有效运作,现根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会同意提名李萍先生为公司董事候选人,任期至第三届监事会任期届满为止。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

经2015年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一—股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历详见附件附后。

二、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东法因数控机床股份有限公司董事会 2015年12月18日	
附件:监事候选人简历	
李萍,男,中国国籍,无境外居留权,1966年5月出生,大专学历,1989年11月至2010年7月历任上海华明电力设备制造有限公司主任、车间主任、销售内务主任、创新科科长,2010年8月至今,任上海华明电力设备制造有限公司副总工程师。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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。	

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:[ 2015 ]070号

# 山东法因数控机床股份有限公司关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2015年12月18日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知于2015年12月14日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他高级管理人员。

本次会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人。会议由董事长李胜军先生召集、主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机床股份有限公司章程》等有关规定,全体董事以记名投票表决方式表决通过如下议案:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《公司章程》的相关条款做出修改。

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《公司章程》的相关条款做出修改。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《公司章程》的相关条款做出修改。

三、审议通过《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

经2015年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一—股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

五、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

六、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

七、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

八、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

九、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十一、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十二、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十三、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十四、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十五、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十六、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十七、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十八、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

十九、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十一、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十二、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十三、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十四、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十五、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十六、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十七、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十八、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

二十九、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十一、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十二、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十三、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十四、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十五、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十六、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十七、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十八、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

三十九、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十一、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十二、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十三、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十四、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十五、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十六、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十七、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十八、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

四十九、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

五十、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

五十一、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《监事会议事规则》的相关条款做出修改。

五十二、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

为保证公司依法、合规、高效运作,公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》结合公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况,对《