

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2013-44

中天城投集团股份有限公司第七届董事会第8次会议决议公告

公司董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中天城投集团股份有限公司第七届董事会第8次会议于2013年9月27日上午10:00时在贵阳市云岩区未来方舟中心会议堂,以现场方式召开,会中第八次会议为临时会议。会议通知于2013年9月23日以电话或邮件方式通知各位公司全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事12人,亲自出席及授权出席董事12名。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、《关于符合非公开发行股票条件的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

三、发行方式。关联董事回避表决,表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、《关于非公开发行股票方案的议案》。本议案由董事逐项进行审议表决,5名关联董事罗玉平、石维国、张智、陈瀚及李凯回避表决。公司本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会逐项审议批准,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可实施。

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。关联董事回避表决,表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。二、发行数量。本次发行对象为符合非公开发行的股票数量合计不超过45,380万股(含45,380万股),其中,金世康国际控股股份有限公司(以下简称“金世康控股”)承诺不参与发行,但按照与其他认购对象相同的资格认购不超过最终发行数量35%(含本数)的股份。最终发行数量将根据股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据相关协议、除息后自行发行底价进行相应调整。

关联董事回避表决,表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。三、发行对象。本次非公开发行的股票采取定向发行非公开发行的方式;公司将在本次发行获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机发行股票。

关联董事回避表决,表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。四、发行价格和认购方式。本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东金世康控股在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过10名(含10名)的特定对象。

证券投资基金管理公司以其管理的只只以基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。五、定价基准。定价基准为本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定以发行价格方式确定发行价格。

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

关联董事回避表决,表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。

五、定价基准与发行价格。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即本次非公开发行股票价格不低于7.61元/股。发行价格取得本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

六、限售期。金世康控股认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。其他特定对象认购的股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

关联董事回避表决,表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。

七、上市地点。在限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

关联董事回避表决,表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。

八、募集资金用途和承诺。本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元(即300,000万元),在扣除发行费用后将投向以下项目:

项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
贵阳国际会议中心一期商住区项目	744,305	240,000
贵阳市云岩渝安·安井中心安置居住区B组团(公租房组团)项目	67,548	30,000
补充流动资金	30,000	30,000
合计	841,853	300,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项用于具体投资等使用安排,募集资金不足部分由公司自有资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

关联董事回避表决,表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。

九、本次非公开发行前公司滚存未分配利润。本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次非公开发行公司的滚存未分配利润。

关联董事回避表决,表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。

十、决议有效期限。本次非公开发行的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。若国家法律法规对非公开发行的新政策进行修订,则按新政策进行相应调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并将在中国证监会核准后按照发行方案进行实施。

关联董事回避表决,表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

审议通过公司非公开发行股票预案,具体内容详见本公告附件《中天城投集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》。

关联董事罗玉平、石维国、张智、陈瀚及李凯回避表决,表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

审议通过公司前次募集资金使用情况报告,具体内容详见附件《中天城投集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及经会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中天城投集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。

表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

审议通过关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告,具体内容详见附件《中天城投集团股份有限公司关于2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》。

关联董事罗玉平、石维国、张智、陈瀚及李凯回避表决,表决结果为7赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司与金世康国际控股股份有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》。

鉴于公司本次非公开发行股票数量不超过45,380万股(含45,380万股),本次发行对象为包括公司控股股东金世康控股在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过10名(含10名)的特定对象,稳定、健康发展,并基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目市场前景的良好预期,金世康控股拟以现金认购不超过本次最终发行股份总数量的35%(含本数)。

根据本次非公开发行股票,公司同意与金世康控股签订《中天城投集团股份有限公司与金世康国际控股股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

金世康控股承诺所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

关联董事罗玉平、石维国、张智、陈瀚及李凯回避表决,表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

金世康控股作为公司控股股东,认购公司本次非公开发行的股份,构成关联交易,需予以审议。

关联董事罗玉平、石维国、张智、陈瀚及李凯回避表决,表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于本次非公开发行认购股票涉及关联交易的公告》。独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案可以同意/反对。独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见/具体意见详见刊登于2013年9月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据公司法的相关规定对非公开发行的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、办理董事会授权具体实施情况和实施本次非公开发行的具体事宜,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例;

2、授权办理本次非公开发行股票募集资金具体运作过程中的重大决策及上报事宜;

3、授权办理本次非公开发行股票事项;

4、决定并聘请保荐机构和中介机构;

5、授权有关管理部门要求和配合证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目进行调

整;

6、根据本次实际非公开发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及有关备案手续;

7、授权在本次非公开发行股票完成后,办理非公开发行股票在深圳证券交易所上市事宜;

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次发行议案作相应调整;

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事项;

10、本授权自股东大会审议通过后18个月内有效。

表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

审议通过修订的公司募集资金管理制度,具体内容详见附件《中天城投集团股份有限公司募集资金管理制度》,刊登于2013年9月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于公司未来三年(2013-2015)股东分红回报规划的议案》。

审议通过公司未来三年2013-2015)股东分红回报规划,具体内容详见附件《中天城投集团股份有限公司未来三年2013-2015)股东分红回报规划》,刊登于2013年9月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于设立南京子公司的议案》。

同意设立全资子公司“中天城投集团江苏置业有限公司”,注册资本5.5亿,主要从事房地产开发与经营、商品的销售、酒店投资及管理、小区内公共设施管理、休闲健身、建筑材料、日用百货、机械设备的、五金交电、电子产品批零零售等业务。

表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、《关于提请召开公司2013年第4次临时股东大会的议案》。

审议通过同意2013年10月17日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2013年第4次临时股东大会,具体安排详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳巨潮资讯网(公司于2013年9月28日召开的临时股东大会的通知)。

表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、《关于修订《附生效条件的股份认购协议》的议案》。

因公司于2013年9月26日完成《中天城投集团股份有限公司股票回购与限制性股票激励计划》所涉股份回购和限制性股票的授予登记工作,公司将注册资本将由人民币1,278,812,292.00元变更为1,287,572,292.00元,公司股份总数由1,278,812,292股增加至1,287,572,292股。鉴此,同意对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会 二〇一三年九月二十七日
<p>证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2013-45</p> <h2>中天城投集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告</h2> <p>公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、关联交易概述</p> <p>(一)基本情况</p> <p>中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过45,380万股(含45,380万股),其中,金世康国际控股股份有限公司(以下简称“金世康控股”)承诺不参与发行,但按照与其他认购对象相同的价格认购不超过最终发行数量35%(含本数)的股份。2013年9月26日,公司与金世康控股签署了《附生效条件的股份认购协议》。</p> <p>二、关联方关系</p> <p>本次发行前,金世康控股持有本公司531.076、275股股份,占公司总股本的41.25%。</p> <p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,金世康控股为公司的关联方,本次交易构成关联交易事项。</p> <p>三、董事会审议情况</p> <p>公司本次非公开发行股票召开了第七届董事会第8次会议,审议通过了《关于公司与金世康国际控股股份有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》及《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案。公司独立董事就此项发行及关联交易所进行了事前认可,并就本次关联交易事项发表了独立意见。在关联董事罗玉平、石维国、张智、陈瀚及李凯均回避表决的情况下,其余7名有表决权的非关联董事经审议一致通过了上述相关议案。</p> <p>四、本次交易的批准</p> <p>本次交易尚须获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权;同时,本次交易应经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可实施。</p> <p>二、关联方基本情况介绍</p> <p>(一)金世康控股情况</p> <p>公司名称:金世康国际控股股份有限公司住所:贵州省贵阳市观山湖数字内容产业园2层10法定代表人:罗玉平注册资本:30,000万人民币经济性质:股份有限公司经营范围:从事城市基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务;土地开发、整治、复垦及其利用的投资、开发和管理;能源产业、绿色产业的投资及其管理;非金融性投资业务;建材、钢材、水泥、矿冶、五金交电、机械设备的。</p> <p>三、股权结构及控制关系</p> <p>金世康控股的实际控制人为自然人罗玉平,其股权结构如下:</p>

三、董事会审议情况

公司本次非公开发行股票召开了第七届董事会第8次会议,审议通过了《关于公司与金世康国际控股股份有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》及《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案。公司独立董事就此项发行及关联交易所进行了事前认可,并就本次关联交易事项发表了独立意见。在关联董事罗玉平、石维国、张智、陈瀚及李凯均回避表决的情况下,其余7名有表决权的非关联董事经审议一致通过了上述相关议案。

四、本次交易的批准

本次交易尚须获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权;同时,本次交易应经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可实施。

二、关联方基本情况介绍

(一)金世康控股情况

公司名称:金世康国际控股股份有限公司住所:贵州省贵阳市观山湖数字内容产业园2层10

法定代表人:罗玉平

注册资本:30,000万人民币

经济性质:股份有限公司

经营范围:从事城市基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务;土地开发、整治、复垦及其利用的投资、开发和管理;能源产业、绿色产业的投资及其管理;非金融性投资业务;建材、钢材、水泥、矿冶、五金交电、机械设备的。

三、股权结构及控制关系

金世康控股的实际控制人为自然人罗玉平,其股权结构如下:

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产	2,496,022.12	2,256,633.68
非流动资产	606,846.47	547,851.02
总资产	3,102,868.60	2,804,484.70
流动负债	1,844,801.45	1,744,677.02
非流动负债	973,086.91	799,719.07
总负债	2,817,888.37	2,544,396.09
所有者权益合计	284,980.22	260,088.62

(三)金世康控股最近一年及一期简要会计报表

1.最近一年及一期简要资产负债表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产	2,496,022.12	2,256,633.68
非流动资产	606,846.47	547,851.02
总资产	3,102,868.60	2,804,484.70
流动负债	1,844,801.45	1,744,677.02
非流动负债	973,086.91	799,719.07
总负债	2,817,888.37	2,544,396.09
所有者权益合计	284,980.22	260,088.62

注:以上数据为金世康控股合并报表数据,已经审计。

三、关联交易的背景情况

就本次关联交易,金世康控股认购不超过本次非公开发行最终发行数量35%(含本数)的股份。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第8次会议决议公告日,发行价格为6.61元/股,为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。发行价格在取得本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次发行价格及发行数量将根据需要进行调整。

金世康控股不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,与其他特定投资者以相同价格认购。

五、关联交易合同的主要内容

2013年9月26日,公司与金世康控股签署了《附生效条件的股份认购协议》,金世康控股以现金认购不超过本次非公开发行最终发行数量35%(含本数)的股份。

(一)认购数量

金世康控股以现金认购不超过本次非公开发行最终发行数量35%(含本数)的股份。

(二)认购价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第8次会议决议公告日。公司本次发行价格,为

次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即本次发行价格为人民币6.61元/股。最终发行价格在取得本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。金世康控股将不参与市场询价过程,并愿意接受市场询价结果,其认购价格与其他发行对象的价格相同。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格亦将进行相应调整。

(三)限售期

金世康控股承诺,其认购的本次发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

(四)认购方式

金世康控股以现金认购本次发行股份。

五、支付方式

在本次非公开发行获得中国证监会审核委员会核准后,公司及保荐机构将向金世康控股发出《缴款通知书》,金世康控股可全额即时缴付根据《缴款通知书》和本合同的规定支付认购款。

(六)协议生效及终止

股份认购协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之后,在下列条件均得到满足之日起生效:

1、经生效条件的认购合同获得甲方董事会批准;2、本次非公开发行获得乙方董事会批准;3、本次非公开发行获得乙方股东大会批准;4、本次非公开发行获得中国证监会核准。

(七)违约责任

任何一方未履行或未适当履行其在协议项下应承担的任何义务,或违反其在协议项下作出的任何陈述和保证,均视为违约,违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起30日内纠正其违约行为;如按等期限届满后,违约方仍未纠正其违约行为,则守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼,如违约方因违约行为给守约方造成任何损失,承担任何责任和/或产生任何费用(包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用),则违约方应向守约方的一方。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的在于通过本次非公开发行进一步提高公司资本实力,抓住房地产业调整的机遇,做大做强房地产主业,有利于增强公司资本实力和盈利能力。

本次交易不会导致公司控制权发生变化,公司本次非公开发行完成及募集资金项目投入后,公司的生产规模将有所扩大,产品种类将更加优化,将有利于公司扩张规模,提升公司竞争力及持续盈利能力,为公司产业升级调整中扩大市场占有奠定基础。

本次非公开发行完成后,公司将优化资本结构、改善财务状况,降低偿债风险,为公司的健康、稳定发展奠定基础。

七、独立董事的意见以及独立董事事前认可

1.就本次关联交易提交董事会审议前,公司独立董事事前审阅了本次非公开发行及涉及关联交易事项的资料,发表如下事前认可意见:

与公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于非公开发行股票及关联交易的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。同意将上述非公开发行相关的议案提交董事会审议。

2.在审议过程中,公司独立董事发表了如下独立意见:

1、中天城投公开发行及控股股东金世康控股认购部分非公开发行股份的安排必要且合理,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2、中天城投集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案,是符合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目市场前景的良好预期,以降低公司资产负债率,提高公司抗风险能力的目的,有利于公司长期战略决策的实施和实现;本次关联交易表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及公司章程的规定,定价方式公平公允;交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,公开透明,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程、关联交易管理制度等相关规定,审议形成的决议合法有效。

八、备查文件目录

1、中天城投集团股份有限公司第七届董事会第8次会议决议;

2、中天城投集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案;

3、中天城投集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可函;

4、中天城投集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立董事意见函;

5、附生效条件的股份认购协议。

二〇一三年九月二十七日

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十七日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2013-46

关于召开公司2013年第4次临时股东大会的通知

公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

经中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第8次会议审议通过,公司于2013年10月17日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2013年第4次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013年第四次临时股东大会

2.召集人:董事会

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期:

5.会议会议时间:2013年10月17日下午14:00

6.网络投票时间:2013年10月16日至2013年10月17日

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10月17日交易日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年10月16日下午3:00至2013年10月17日下午3:00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。

6.网络投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

7.网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,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。

公司股东可以选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

8.出席对象:

1)截至2013年9月14日(即一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。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:贵州省贵阳市观山湖新区中环路1号贵阳国际会议中心

二、会议审议事项

(一)《关于符合非公开发行股票条件的议案》

(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

2.发行数量

3.发行方式