

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2014-003
债券代码:122032 债券简称:09隧道债 债券代码:110024 债券简称:隧道转债

上海隧道工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况;
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

会议召开和出席的基本情况:
(一)股东大会召开的时间和地点
上海隧道工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会,于2014年1月13日下午14:00时,在上海市东安路8号上海青浦城大酒店4楼松厅召开。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

出席本次会议的股东和代理人人数	43
所持有效表决权的股份总数(股)	834,381,869
占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.2495

(三)本次会议采取现场逐项记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长杨嘉庆先生主持。

出席本次会议的董事11人,出席10人,董事陈强因因公出差未能出席;公司副总经理兼董事会秘书杨卫华出席了本次会议;公司部分监事及高管出席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于免去杨嘉庆先生公同担任公司董事的议案	833,843,924	99.9355	12,512	0.0015	525,433	0.0630	是
2	关于上海隧道工程股份有限公司全资子公司上海青浦城大酒店4楼松厅改造工程项目的议案	833,837,919	99.9348	2,517	0.0003	541,433	0.0649	是
3	关于上海隧道工程股份有限公司全资子公司上海青浦城大酒店4楼松厅改造工程项目的议案	833,837,919	99.9348	2,517	0.0003	541,433	0.0649	是

三、律师见证情况
上海金茂律师事务所律师何永哲、杨红良律师出席股东大会会议见证,并出具了法律意见书。律师事务所认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,会议表决程序以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上市公司附件
上海金茂律师事务所律师《关于上海隧道工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2014年1月14日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2014-004
债券代码:122032 债券简称:09隧道债 债券代码:110024 债券简称:隧道转债

上海隧道工程股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议,于2014年1月7日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2014年1月13日以通讯表决方式召开,应到董事11名,实到11名,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项:

一、关于选举张柏先生为公司董事长的议案(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

经公司控股股东上海城建(集团)公司提名,公司董事会推选张柏先生担任公司董事长,任期与第七届董事会一致。

二、关于选举张柏先生为公司董事会战略委员会主任的议案(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

因公司原董事会战略委员会主任杨嘉庆先生提出辞职,公司董事会战略委员会人数低于公司章程规定的三分之二,因此,经公司第七届董事会推荐,选举董事张柏先生为公司第七届董事会战略委员会委员,并担任公司第七届董事会战略委员会主任,任期与第七届董事会一致。

三、关于钱江隧道运营养护关联交易的议案(该项议案关联董事张柏、张忠、孔丽华回避表决,同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

杭州钱江隧道工程项目经2007年2月1日公司第五届董事会第六次会议及2007年6月28日公司2007年年度股东大会审议通过,授权公司以BOT模式运作该项目,项目总投资约36,562万元,运营期为2007年5月1日至2017年5月1日。杭州钱江隧道建设有限公司(以下简称“杭州建元”),作为项目公司具体实施该项目建设并负责后期运营养护。截至目前,该项目工程建设已全部完成并交工验收,预计于2014年1月1日通车运营。

为保证钱江隧道如期通车运营,杭州建元通过公开招标,拟选择上海市政养护管理有限公司(以下简称“养护公司”)作为钱江隧道的运营养护单位,提供日常运营维护。该公司注册资本金4651.9万元,为公司控股股东上海城建(集团)公司全资子公司。养护公司为公司战略合作伙伴,形成关联交易。

养护公司具备城市道路和公路养护维修、大型桥梁和高架道路养护维修及钱江隧道运营维护等准入资质;同时同时承担上海市市政工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级及测绘内业资质。该公司同时承担着上海复兴东路隧道、上中路隧道及军工路隧道等越江设施的养护工作。在大型越江隧道运营养护上,与钱江隧道同以15米直径的上海崇明长江隧道的运营养护工作也由养护公司负责实施。依靠养护公司在特大直径隧道运营养护的丰富经验,可以保证钱江隧道运营养护顺利运行。同时,为确保钱江隧道的运营养护工作顺利开展,养护公司若最终被确定为钱江隧道的运营养护单位,其将在杭州注册成立专门的运营养护项目公司,专门负责钱江隧道的运营养护工作。

因此,公司拟聘请养护公司负责钱江隧道运营维护,钱江隧道运营维护周期为三年,每年的运营养护费为2200万元(其中第一年包含100万元的开办费)。该养护费用主要参考《上海市越江隧道养护维修年度经费标准》(2012年度现行单位估价表)及《上海市越江隧道养护维修年度经费标准》(2012年度现行单位估价表),并根据钱江隧道的实际工况,进行综合计算确定。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2014年1月14日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2014-004

国元证券股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本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。

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2013年2月6日起不超过12个月,到期及时归还募集资金专用账户(具体公告见2013年2月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间,公司对补充流动资金的的部分闲置募集资金进行了合理的安排使用,资金使用情况良好。公司于2014年1月13日已按上述用于临时补充流动资金的募集资金80,000万元全部归还到募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。至此,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

国元证券股份有限公司
董事会
2014年1月14日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2014-03

中润资源投资股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

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

近日,公司控股股东中润富泰投资有限公司通知,中润富泰投资有限公司将其所持有本公司的93,000,000股份(占本公司总股本的10.01%)质押给了太平洋证券股份有限公司,并已于办理完毕质押手续,质押期限1年。

截止目前,中润富泰投资有限公司将其持有本公司用于质押的股份累计为270,135,800股,占公司总股本的29.08%。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司
董事会
2014年1月13日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2014-005

桂林莱茵生物科技有限公司 二〇一四年第一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。

特别提示:
本次会议未出现否决议案或变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午10:00
2.会议地点:桂林市南溪街南城南路糖业工业园公司五楼会议室
3.会议方式:现场表决
4.会议主持人:公司董事会
5.会议召集人:公司董事长赖德新先生
6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
桂林莱茵生物科技有限公司(以下简称“公司”)2014年第1次临时股东大会于2014年1月13日10:00在公司五楼会议室召开。参加本次会议的股东及股东代表共3名,代表有效表决的股份40,001,483股,占公司有效表决权股份总额的30.88%,公司全体董事、监事出席了会议,全体高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长赖德新先生主持,公司聘请的北京德恒律师事务所律师、见证律师对本次大

进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
会议以现场记名投票表决的方式,审议通过《关于调整公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案》。
表决结果:同意40,001,483股,同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,无反对、弃权情况。
四、律师出席的法律意见
北京德恒律师事务所律师、见证律师出席本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格,会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
五、会议决议事项
1.桂林莱茵生物科技有限公司2014年第1次临时股东大会决议;
2.北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技有限公司2014年第1次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

桂林莱茵生物科技有限公司董事会
二〇一四年一月十四日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2014-002号

海南正和实业集团股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2013年1月10日以书面传真方式通知公司全体董事,会议于2013年1月13日以通讯方式审议表决召开,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,董事会同意公司投资人民币5000万元设立上海骏丰资产管理有限公司(暂定名,实际名称以工商营业执照为准)。

2、本次该项投资不需公司股东大会审议,但需要经过当地工商行政管理部门的核准。

3、本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

企业名称:上海骏丰资产管理有限公司
企业住所:中国上海自由贸易试验区富特北路460号
法定代表人:宁桂
注册资本:人民币5000万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:资产管理、投资管理、接受金融机构从事金融知识流程外包、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询(咨询类项目除经纪)、财务咨询(不得从事代理记账)(以上各项以公司登记机关核定为准)

三、投资情况

投资金额:人民币5000万元
投资形式:现金出资

资金来源:自筹
投资结果:公司拥有上海骏丰资产管理有限公司100%股权。

四、对上市公司的影响

本次设立上海骏丰资产管理有限公司可推进公司业务向石油方向转型,开拓海外市场,对公司短期内的经营状况无重大影响。

五、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月13日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2014-003号

海南正和实业集团股份有限公司 关于增加信息披露指定媒体的公告

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为扩大公司信息信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《证券日报》、《证券时报》为信息披露指定报刊。自即日起,公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月13日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2014-002

格力地产股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

(一)会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(三)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(四)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(五)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(六)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(七)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(八)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(九)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十一)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十二)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十三)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十四)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十五)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十六)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十七)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十八)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(十九)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十一)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十二)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十三)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十四)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十五)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十六)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十七)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十八)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(二十九)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(三十)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.22

(三十一)本次会议召开情况
1.会议时间:2014年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2.会议地点:珠海市吉大花地路213号
3.出席会议的股东及代理人人数
出席本次会议的股东及代理人人数 27
其中:出席现场会议的股东及代理人人数 3
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人人数 24
所持有效表决权的股份总数(股) 325,176,650
其中:出席现场会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 323,911,250
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持有效表决权的股份总数(股) 1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.30
其中:出席现场会议的股东及代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.08
通过网络投票出席本次会议的股东及代理人所持股份占公司有效