

泰豪科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的再次通知

股票代码:600590 证券简称:泰豪科技 编号:临2014-020

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:

- 召开时间:2014年6月10日(周二)9:30
- 股权登记日:2014年6月3日(周二)
- 是否提供网络投票:是
- 召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2013年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议时间:
(1)现场会议时间:2014年6月10日(周二)9:30
(2)网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月10日9:30-11:30和13:00-15:00。
(3)股权登记日:2014年6月3日(周二)
4.现场会议地点:江西南昌国家高新区泰豪大厦一楼会议室。
5.表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关期限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

- 审议《公司2013年度董事会工作报告》
- 审议《公司2013年度监事会工作报告》
- 审议《公司2013年度财务决算报告》
- 审议《公司2013年度利润分配预案》
- 审议《公司2013年年度报告》(全文及摘要)
- 审议《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》
- 审议《关于公司2014年度银行授信额度授权的议案》
- 审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
- 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》
- 审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 审议《关于邹映明先生辞去公司董事的议案》
- 审议《关于推选杨朝列先生任公司董事的议案》
- 审议《关于江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》
- 审议《关于江西西仁集团医药科研销售有限公司任公司、江西西仁药业有限公司提供担保的议案》

三、会议出席对象

- 截止2014年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘任的律师。
- 公司聘任的保荐人。

四、出席会议登记方法

- 登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人身份证卡、身份证复印件;委托代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证卡、代理人身份证复印件;符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证复印件;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。

2.登记时间
2014年6月4日至6日 上午8:30-12:00,下午13:00-17:30
3.登记地点: 公司证券部
五、股东大会联系方式
地点:江西南昌国家高新区泰豪大厦B座五楼
邮编:330096
联系人:杨洁芸、吕劲勃
电话:(0791)88110690
传真:(0791)88106888

六、其他事项
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件1:授权委托书
附件2:网络投票操作流程

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月三日

附则:

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席泰豪科技股份有限公司2013年度股东大会,并对会议议案行使表决权,以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议。
本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人:(盖章/签名):
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人姓名:
委托日期:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度财务决算报告			
4	公司2013年度利润分配的议案			
5	(公司2013年年度报告)(全文及摘要)			
6	关于公司2014年度对子公司提供担保的议案			
7	关于公司2014年度银行授信额度授权的议案			
8	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案			
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于邹映明先生辞去公司董事的议案			
12	关于推选杨朝列先生任公司董事的议案			
13	关于江西特种电机股份有限公司提供担保的议案			
14	关于江西西仁集团医药科研销售有限公司任公司、江西西仁药业有限公司提供担保的议案			

附件2: 网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所(下称“上交所”)交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
网络投票时间:2014年6月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
总提案数:14个
投票代码:16

1.投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738590	泰豪投票	14	A股股东

2.买卖方向:均为买入。
3.表决方式:
(1)一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式申报:

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-14号	本次股东大会的所有14项提案	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	以下所有议案	99.00	1股	2股	3股
1	公司2013年度董事会工作报告	1.00	1股	2股	3股
2	公司2013年度监事会工作报告	2.00	1股	2股	3股
3	公司2013年度财务决算报告	3.00	1股	2股	3股
4	公司2013年度利润分配的议案	4.00	1股	2股	3股
5	(公司2013年年度报告)(全文及摘要)	5.00	1股	2股	3股
6	关于公司2014年度对子公司提供担保的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于公司2014年度银行授信额度授权的议案	7.00	1股	2股	3股
8	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案	8.00	1股	2股	3股
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案	9.00	1股	2股	3股
10	关于修订《公司章程》的议案	10.00	1股	2股	3股
11	关于邹映明先生辞去公司董事的议案	11.00	1股	2股	3股
12	关于推选杨朝列先生任公司董事的议案	12.00	1股	2股	3股
13	关于江西特种电机股份有限公司提供担保的议案	13.00	1股	2股	3股
14	关于江西西仁集团医药科研销售有限公司任公司、江西西仁药业有限公司提供担保的议案	14.00	1股	2股	3股

2.投票举例
1.若某A股投资者对本次股东大会的所有14项提案,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	99.00元	1股

2.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	1.00元	1股

3.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	1.00元	2股

4.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738590	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项:

- 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
- 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权计入出席本次股东大会所持表决权总数,对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

中国东方航空股份有限公司第七屆董事会第7次普通会议决议公告

证券代码:600115 证券简称:东方航空 编号:临2014-021

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

中国东方航空股份有限公司(“公司”)第七届董事会第7次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长刘绍勇召集,于2014年6月3日以通讯方式召开,一致同意并作出以下决议:
审议通过关于东航海外(香港)有限公司(“东航海外”)向捷星香港航空有限公司(“捷星香港”)提供股东贷款的议案。
捷星香港全资子公司东航海外向其参股公司捷星香港提供最高不超过1,000万美金的股东贷款。本议案为关联交易议案,关联董事唐伟先生回避表决。出席会议的董事包括独立董事认为:本关联交易议案采取一般商业条款达成,符合本公司和全体股东的整体利益,对本公司股东而言公平合理。
待公司签署贷款协议时,将按照证券交易所上市规则履行信息披露义务。
特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇一四年六月三日

中化国际 控股 股份有限公司关于独立董事辞职的公告

股票代码:600500 编号:临2014-016

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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于近日收到独立董事陆海枯先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》之有关规定和要求,陆海枯先生请求辞去公司独立董事职务。根据公司《章程》的相关规定,陆海枯先生的辞职立即生效。
陆海枯先生的辞职不会影响公司董事会正常工作,公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人,并提交本次股东大会选举审议。
陆海枯先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陆海枯先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
2014年6月4日

江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2014-029

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。

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月22日披露《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年4月22日起停牌不超过30日。
2014年5月20日,公司披露《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》,由于本次重大资产重组事项涉及资产的范畴较广,不仅包括固定资产,还包括股权投资、土地资产等,方案的商讨、论证、完善需消耗较长时间,相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂,为保证公平信息披露,避免公司股票出现异常波动,维护投资者利益,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2014年6月20日起继续停牌不超过30日。
截至本公告日,公司与聘请的各中介机构的相关工作持续已尽完善,目前公司及各方正在全力推进资产重组各项工作,积极论证资产重组方案。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,结合重组有关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日

广东生益科技股份有限公司有关控股子公司苏州生益科技有限公司与江苏省常熟高新技术产业开发区签署项目框架协议的公告

股票代码:600183 公告编号:临2014-015

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。

广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”)控股子公司苏州生益科技有限公司(以下简称“苏州生益”)与江苏省常熟高新技术产业开发区管委会近日在江苏省常熟高新技术产业开发区高能锂电孵化园项目框架协议进行签约仪式。
一、协议主要内容
苏州生益拟在江苏省常熟高新技术产业开发区购置40亩土地建设高能锂电孵化园,项目总投资约1.9亿元人民币,其中固定资产投资10.2亿元,流动资金3.98亿元,预计可年产1,575万平方米高性能锂电池膜,3,000万米锂电粘片,年销售额约20亿元人民币。
特此公告。

广东生益科技股份有限公司
2014年6月4日

柳州两面针股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600149 证券简称:两面针 公告编号:临2014-026

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2014年5月30日在柳州东环路202号本公司五楼会议室召开。会议通知于2014年5月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议实际出席董事9名,参加监事8名,参加表决的董事分别为:钟春彬先生、林培雄先生、吴楚芳先生、马庆先生、莫蔚军先生、何小平女士、覃晓生先生、覃晓梁先生。董事莫瑞琰先生因工作需出差在外,委托董事莫蔚军先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议决议并记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《关于对控股子公司提供银行贷款担保的议案》。
为补充企业运营发展过程中必需的流动资金,调整产品结构,提升企业经济效益,公司拟自本议案审议通过之日起一年内为柳州(扬州)酒店用品有限公司提供国内商业银行贷款总额不超过人民币5,000万元(含,0.00元)的信用担保,担保期限为一年,并授权管理层履行对外担保的相关手续。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于控股子公司提供银行贷款担保的公告》(公告编号:临2014-027)。

二、审议通过了《关于对控股子公司提供借款的议案》。
为补充企业运营发展过程中必需的流动资金,扩大生产经营规模,提升企业经济效益,公司拟自本议案审议通过之日起向控股子公司益康健康三氯蔗糖制造有限公司提供累计不超过人民币3,800万元(含3,800万元)的借款,期限为一年,资金占用费按公司同期筹措流动资金综合利率水平确定,并授权管理层履行借款事项的相关手续。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》(公告编号:临2014-028)。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司研究决定,聘任韦元贵先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:临2014-029)。

四、审议通过了《关于对外担保的议案》。
公司2014年第一次临时股东大会由董事会召集,审议第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。
公详公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-030)。

四、审议通过了《关于对外担保的议案》。
同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。
特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董 事 会
2014年5月30日

柳州两面针股份有限公司关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告

证券代码:600149 证券简称:两面针 公告编号:临2014-027

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:

- 被担保人名称:柳州(扬州)酒店用品有限公司
- 本次担保金额为为其担保累计金额:本次担保金额为5,000万元,为上述公司担保累计金额5,000万元
- 本次是否有反担保:本次担保无反担保
- 对外担保累计金额:公司累计对外担保(含本次担保)金额为人民币29,000万元,其中:公司对控股子公司担保2,000万元,公司对控股子公司对外担保2,000万元。

为补充企业运营发展过程中必需的流动资金,调整产品结构,提升企业效益,柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)自本议案审议通过之日起一年内为柳州(扬州)酒店用品有限公司(以下简称“柳州公司”)提供国内商业银行贷款总额不超过人民币5,000万元(含,5,000万元)的信用担保,担保期限为一年,并授权管理层履行对外担保的相关手续。

担保情况概述
截止2014年12月31日,柳州公司资产总额195,293,649.56元,净资产119,230,937.52元,资产负债率为36.19%。2013年柳州公司实现营业收入2,910,914,899.98元,净利润7,862,696.06元。
三、担保协议主要内容

1.上述担保在按照《公司章程》规定的程序经审议通过后,授权公司管理层履行在核定担保额度内的担保事项,公司将履行银行贷款担保具体实施时签署有关担保协议。
2.本次担保不提供反担保。
3.担保期限:一年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至报告期末,公司累计对外担保(含本次担保)金额为人民币28,000万元,其中:公司对控股子公司担保26,000万元,公司对控股子公司对外担保2,000万元。

截止2013年12月31日,公司审计的总资产324,389,200万元,合并会计报表归属于母公司股东净资产为179,179,877.91元,累计担保总额占公司总资产一接近总资产的98.63%,属于属于上市公司净资产的15.63%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

一、担保风险分析
1.有利于保证柳州公司生产经营中必需的流动资金需求,改善产品结构,提升柳州公司经济效益。
2.担保风险可控
一旦柳州公司因经营或财务状况恶化需向柳州公司承担连带清偿责任,则会对面针公司的形象、信誉及今后经营发展的取得造成不利影响。由于担保对象柳州公司为公司下属控股子公司,上述担保风险可控。
特此公告

柳州两面针股份有限公司
董 事 会
2014年5月30日

柳州两面针股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告

证券代码:600149 证券简称:两面针 公告编号:临2014-028

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:

- 借款人名称:益康健康三氯蔗糖制造有限公司
- 本次借款金额:本次借款金额为3,800万元
- 本次借款不属于关联方交易或关联交易事项。

为补充企业运营发展过程中必需的流动资金,扩大生产经营规模,提升企业经济效益,柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)自本议案审议通过之日起向控股子公司益康健康三氯蔗糖制造有限公司(以下简称“益康公司”)提供累计不超过人民币3,800万元(含3,800万元)的借款,期限为一年,资金占用费按公司同期筹措流动资金综合利率水平确定,并授权管理层履行借款事项的相关手续。

一、借款情况概述
健康公司为公司持股35%的控股子公司,公司自本议案审议通过之日起内向下属子公司健康公司提供提供累计不超过人民币3,800万元(含3,800万元)的借款,期限为一年,资金占用费按公司同期筹措流动资金综合利率水平确定

二、借款基本情况
1.公司名称:益康健康三氯蔗糖制造有限公司
2.注册地址:南宁市经济开发区人民东路118号
3.法定代表人:王为良
4.注册资本:6,969万元
5.公司类型:有限责任公司(中外合资)
6.经营范围:三氯蔗糖制造。

截止2013年12月31日,健康公司资产总额523,451,000.68元,净资产190,581,418.18元,资产负债率为63.59%。2013年健康公司实现营业收入401,224,806.9元,净利润37,549,997.63元。
三、资金来源
该笔借款来源于公司自筹资金。

四、借款授权事项
上述借款在按照《公司章程》规定的程序经批准后,授权公司管理层履行在核定借款额度内的借款事项。

五、借款风险分析
1.借款对象分析
有利于保证健康公司生产经营中必需的流动资金需求,扩大生产经营规模,提升企业经济效益。
2.借款风险分析
一旦健康公司因经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期回或无法收回,对公司的资金流转造成影响。由于健康公司为公司下属控股子公司,上述借款风险可控。
特此公告

柳州两面针股份有限公司
董 事 会
2014年5月30日

柳州两面针股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

证券代码:600149 证券简称:两面针 公告编号:临2014-029

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月30日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,决定聘任韦元贵先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

韦元贵先生,中国国籍,42岁,大学本科学历,工程师,曾任柳州两面针股份有限公司督察审计部副经理、部长,现任公司董事会办公室主任,兼任任副部长,益康健康三氯蔗糖制造有限公司董事,2002年通过国家司法考试取得《法律职业资格证书》,2013年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。韦元贵先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

韦元贵先生联系方式如下:
通讯地址:柳州市东环路282号 邮编:540006
电话:0772-25061159 传真:0772-25061159
电子邮箱:lmzstoc@lmz.com.cn
特此公告

柳州两面针股份有限公司
董 事 会
2014年5月30日

柳州两面针股份有限公司关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600149 证券简称:两面针 公告编号:临2014-030

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:

- 现场会议召开时间:2014年6月20日(星期五)上午9:00
- 网络投票时间:2014年6月20日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
- 会议召开地点:广西柳州市东环路282号公司五楼会议室
- 会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票:是

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会由董事会召集,审议第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项,现将有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1.会议届次:2014年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开日期和时间:
现场会议将于2014年6月20日(星期五)上午9:00召开,网络投票时间为2014年6月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
4.现场会议召开地点:广西柳州市东环路282号公司五楼会议室
5.会议表决方式:本次采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日:2014年6月13日(星期五)

7.公司股票涉及融资融券业务,相关人员按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规则执行。

议案序号	会议审议事项	是否特别决议事项
1	关于修订《柳州两面针股份有限公司章程》的议案	是
2	关于制定《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案	是
3	关于修订《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》的议案	否
4	关于柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的议案	是
5	柳州两面针股份有限公司非公开发行股票事项	是

5.2 发行方式和发行时间
5.3 发行对象和认购方式
5.4 定价方式和认购价格
5.5 发行数量
5.6 募集资金金额及使用
5.7 限售上市期
5.8 违约责任
5.9 未分配利润的安排
5.10 本次发行决议的有效期

6.柳州两面针股份有限公司非公开发行股票事项
7.柳州两面针股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
8.柳州两面针股份有限公司关于与控股股东柳州产业投资有限公司签署《有条件非公开发行股票认购协议》的议案
9.柳州两面针股份有限公司非公开发行股票事项

9.柳州两面针股份有限公司关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
10.关于提请公司股东大会批准免除柳州产业投资有限公司履行要约收购义务义务的议案
11.柳州两面针股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作的议案

三、会议出席对象:
1.截止2014年6月13日(星期五)上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托的代理人;该代理人不一定是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.法定代理人:王为良
4.会议决议的法律顾问。
四、会议决议办法:
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议参加表决。