

浙江新安化工集团股份有限公司 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：
•本次会议无否决或修改提案的情况；
•本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开及出席情况
(一)现场会议时间:2014年7月7日(星期一)下午14:30时
网络投票时间:2014年7月9日:30—11:30;13:00—15:00
(二)会议地点:浙江省建德市新安江半岛国际酒店四楼会议厅
(三)出席本次会议的股东及股东授权代表情况

出席会议的股东及代理人人数	23
所有持有表决权的股份总数(股)	196095187
占有表决权股份总数的比例(%)	28.96%
1.通过现场投票出席会议的股东人数	10
所有持有表决权的股份总数(股)	196429287
占有表决权股份总数的比例(%)	28.92%
2.通过网络投票出席会议的股东人数	13
所有持有表决权的股份总数(股)	263900
占有表决权股份总数的比例(%)	0.04%

(四)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会由公司董事长王伟先生主持。

(五):公司全体董事、全体监事出席了本次会议;董事会秘书出席了股东大会并对会议进行记录,部分高级管理人员列席了本次会议。
独立董事候选人经上海证券交易所初审后无异议。

二、提案审议和表决情况

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	关于选举第八届董事会董事的议案	—	—	—	—	—	—	—
1.01	选举李诚建为董事	19655058	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.02	选举林加善为董事	19655058	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.03	选举吴建华董事	19655058	99.93%	91200	0.05%	53400	0.02%	是
1.04	选举周家海为董事	19655058	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.05	选举夏铁成董事	19655058	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.06	选举任不凡为董事	19655058	99.93%	66600	0.03%	78000	0.04%	是
1.07	选举李伯敬为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.08	选举何元福为独立董事	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
1.09	选举严建昌为独立董事的议案	19644478	99.87%	66600	0.03%	183800	0.10%	是
2.01	选举李天雁为监事	19643878	99.87	66600	0.03	189800	0.10%	是
2.02	选举李明芳为监事	19645108	99.88	121500	0.06	122600	0.06%	是

注:第八届监事会由三名监事组成,另一名额职工监事余谦由公司第四届六次职工代表大会选举产生。监事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
其中,单独或者合计持有公司股份1%以上(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

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	关于选举第八届董事会董事的议案	—	—	—	—	—	—	—
1.01	选举李诚建为董事	46068651	99.69%	91200	0.20%	53400	0.11%	是
1.02	选举林加善为董事	46068651	99.69%	91200	0.20%	53400	0.11%	是
1.03	选举吴建华为董事	46068651	99.69%	91200	0.20%	53400	0.11%	是
1.04	选举周家海为董事	46068651	99.69%	66600	0.14%	78000	0.17%	是
1.05	选举夏铁成董事	46068651	99.69%	66600	0.14%	78000	0.17%	是

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-26
**诚志股份有限公司关于非公开发行股票获得
中国证券监督管理委员会发审会审核通过的
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。

2014年7月7日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对诚志股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票A股发行申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
诚志股份有限公司
董 事 会
2014年7月8日
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-27

诚志股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间与方式
诚志股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议通知于2014年7月4日以传真及电子邮件方式送达全体董事。

2.会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于2014年7月7日下午16:30点以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况:应出席董事7人,实际出席董事7人
(3)主持人:董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
由于本议案涉及关联交易,关联董事龙大伟先生、张文娟女士、李学峰先生、郑成武先生回避表决,由3名非关联董事进行表决。

公司于2013年7月8日召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案(具体内容详见公司2013年7月9日刊登于巨潮资讯网的相关公告)。鉴于公司非公开发行股票申请于2014年7月7日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会将2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延长六个月,即有效期延长至2015年1月7日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2013年7月8日召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(具体内容详见公司2013年7月9日刊登于巨潮资讯网的相关公告)。鉴于公司非公开发行股票申请于2014年7月7日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会将2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》决议有效期延长六个月。即有效期延长至2015年1月7日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开诚志股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2014年7月8日
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-28

诚志股份有限公司 关于召开2014年第一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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2014年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会;(关于召开2014年第一次临时股东大会的议案已经公司2014年第二次临时股东大会会议审议通过)

3.本次临时股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;
4.会议时间:
现场会议召开时间:2014年7月24日下午14:30时;
网络投票时间:

(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:2014年7月24日深圳证券交易所交易日的9:30至11:30;13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00期间的任意时间;

5.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.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期间内通过上述系统行使表决权,也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权;

(2)本次股东大会只选择现场投票,网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6.出席对象:
(1)对公司董事、监事及高级管理人员;
(2)公司聘请的律师;
(3)截止2014年7月18日下午收市后,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本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

7.会议地点:江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦

邮 编:330013
联系人:邹勇华 徐惊宇
联系电话:0791-83826898
联系传真:0791-83826899

2、其他
(1)本次股东大会会期半天,与会人员费用自理;
(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2014年7月8日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-28

诚志股份有限公司 关于召开2014年第一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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2014年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会;(关于召开2014年第一次临时股东大会的议案已经公司2014年第二次临时股东大会会议审议通过)

3.本次临时股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;
4.会议时间:
现场会议召开时间:2014年7月24日下午14:30时;
网络投票时间:

(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:2014年7月24日深圳证券交易所交易日的9:30至11:30;13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00期间的任意时间;

5.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.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期间内通过上述系统行使表决权,也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权;

(2)本次股东大会只选择现场投票,网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6.出席对象:
(1)对公司董事、监事及高级管理人员;
(2)公司聘请的律师;
(3)截止2014年7月18日下午收市后,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本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

7.会议地点:江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦

邮 编:330013
联系人:邹勇华 徐惊宇
联系电话:0791-83826898
联系传真:0791-83826899

2、其他
(1)本次股东大会会期半天,与会人员费用自理;
(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2014年7月8日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-28

诚志股份有限公司 关于召开2014年第一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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2014年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会;(关于召开2014年第一次临时股东大会的议案已经公司2014年第二次临时股东大会会议审议通过)

3.本次临时股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;
4.会议时间:
现场会议召开时间:2014年7月24日下午14:30时;
网络投票时间:

(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:2014年7月24日深圳证券交易所交易日的9:30至11:30;13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00期间的任意时间;

5.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.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期间内通过上述系统行使表决权,也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权;

(2)本次股东大会只选择现场投票,网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6.出席对象:
(1)对公司董事、监事及高级管理人员;
(2)公司聘请的律师;
(3)截止2014年7月18日下午收市后,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本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

7.会议地点:江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦

邮 编:330013
联系人:邹勇华 徐惊宇
联系电话:0791-83826898
联系传真:0791-83826899

2、其他
(1)本次股东大会会期半天,与会人员费用自理;
(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2014年7月8日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-28

1.06	选举任不凡为董事	46068651	99.69%	66600	0.14%	78000	0.17%
1.07	选举李伯敬为独立董事	45962851	99.46%	66600	0.14%	183800	0.40%
1.08	选举何元福为独立董事	45962851	99.46%	66600	0.14%	183800	0.40%
1.09	选举严建昌为独立董事的议案	45962851	99.46%	66600	0.14%	183800	0.40%
2.01	选举李天雁为监事	45956851	99.45%	66600	0.14%	189800	0.41%
2.02	选举李明芳为监事	45969151	99.47%	121500	0.26%	122600	0.27%

三、法律意见书的结论意见
浙江浙经律师事务所方怀宇律师和马浩杰律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见,其结论意见为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的股东资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件
浙江浙经律师事务所出具的法律意见书
特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司
二〇一四年七月八日

董事简历:
李诚建先生:中国国籍,汉族,1958年4月出生,中共党员,研究生学历,工程硕士,教授级高级工程师。曾任建德化工厂技术员、副厂长、厂长、公司副总经理、总经理等职。现任公司副董事长。

林加善先生:中国国籍,汉族,1965年1月11日出生,中共党员,大学学历,会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长、公司财务证券部经理、总会计师、董事、副总经理兼财务总监,现任公司董事、总裁。

吴建华先生:中国国籍,汉族,1965年11月出生,高分子化学专业硕士,高级经济师,曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、传化集团副总裁兼发展总监。现任浙江传化股份有限公司董事、总裁,本公司董事。

周家海先生:中国国籍,汉族,1976年7月出生,中共党员,大学学历,曾任传化集团人力资源部副经理,浙江传化股份有限公司办公室主任,化纤涂料事业部经理,杭州传化涂料有限公司总经理,传化集团董事长助理,本公司副总裁兼无机硅事业部总经理。现任传化化学集团副总裁。

夏铁成先生:中国国籍,汉族,1962年8月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾担任开化601厂车间主任、器件分厂厂长兼党支部书记、开化县二轻总公司投资科科长、开化县活性炭厂厂长并党支部书记、开化县二轻总公司生产技术科科长,现任开化县国有资产经营有限责任公司副总经理。

任不凡先生:中国国籍,汉族,1964年6月出生,工程硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴;曾被评浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪151人才工程”第一期拔尖人才。曾任建德化工厂厂长助理,公司科研所所长,公司总经理助理,现任本公司副总裁兼技术中心常务副主任。

独立董事简历:
李伯敬先生:中国国籍,汉族,1958年9月出生,中共党员,浙江大学工学工程博士。现任浙江大学工学系教授,教育部化工类教学指导委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程学会委员会副主任、浙江省化学学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res副主编、《化学工业出版社》《化工进展》副主编。曾兼任本公司独立董事,现兼任浙江新和成股份有限公司的独立董事。

何元福先生:中国国籍,汉族,1965年3月出生,中共党员,本科学历,教授级高级会计师,注册会计师,2012年1月退休。历任中国民航解放战士、财务助理员、财务科科长、后勤处长、浙江省财政厅会计管理处副处长、主任科员,浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长,浙江省财政厅干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校校长等职。曾兼任本公司独立董事,现兼任杭州初易信息技术有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤科技股份有限公司的独立董事。

严建苗先生:中国国籍,汉族,1965年2月出生,1985年获杭州大学经济学学士,1988年获上海社会科学院经济学硕士,2005年获浙江大学经济学博士。1997年3—12月在美国加州佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学经济学院国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易访问学者,现为浙江大学经济学院国际贸易学系主任、教授,中国世界经济学会理事,浙江省经济学会理事,浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问。现兼任恒生电子股份有限公司的独立董事。

应天根先生:中国国籍,汉族,1961年出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾担任浙江传化股份有限公司副总经理,常务副总经理、总经理,传化集团有限公司总裁,浙江传化股份有限公司董事,本公司董事。现任传化集团有限公司监事长、浙江传化股份有限公司监事会主席、本公司监事。

李明芳先生:中国国籍,汉族,1962年3月出生,中共党员,大学本科学历,1980年参加工作。曾任建德农药厂财务科会计、厂综合办公室主任、本公司财务部副经理、财务证券部副经理,现任本公司监事、证券事务代表、证券部副经理。

余晓女士:中国国籍,汉族,1976年3月出生,中共党员,大学学历,政工师。曾任建德热电厂团总支书记,有和社建德分公司客户管理、公司团工委书记、公司办公室副主任。现任本公司监事、建德热电厂副厂长。

西)华江大厦10楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》;
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

根据相关法律法规及公司章程的规定,上述两项议案需以股东大会特别决议审议通过;以上所述议案的详细内容,请参阅公司于2014年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记办法
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证;
2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
3.登记时间:2014年7月21日和2014年7月22日的上午9:00—11:00,下午13:00—17:00,异地股东可用信函或传真方式登记;
4.登记地点:江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部;

5.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1.通过深交所交易系统投票的程序
(1)投票代码:360990;
(2)投票简称:诚志股份;
(3)投票时间:2014年7月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

(4)投票当日,“诚志投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(5)股东投票的具体操作程序为:
①买卖方向为:买入;
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,100元代表议案1(所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应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决相同意见。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案	100.00元
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	2.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东大会审议以上议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“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。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票;

2.通过互联网系统的身份认证与投票程序
(1)通过互联网投票的具体时间为:2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程
股东需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》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”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.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。

3.网络投票其他注意事项
(1)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重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳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。

五、股东大会联系方式及其他
1.联系方式:
联系地址:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦

邮 编:330013
联系人:邹勇华 徐惊宇
联系电话:0791-83826898
联系传真:0791-83826899

2、其他
(1)本次股东大会会期半天,与会人员费用自理;
(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议
特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2014年7月8日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-28

诚志股份有限公司 关于召开2014年第一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,对公告的虚假记载、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、募集资金基本情况
经公司2013年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2014]476号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)171,681,102.00股,每股发行价格为人民币18.58元,募集资金总额人民币3,189,834,875.16元,扣除发行费用79,066,427.54元,实际募集资金净额为人民币3,110,768,447.62元。

本次非公开发行股票募集资金在扣除承销佣金及财务顾问费60,000,000元后,已于2014年6月12日存入公司在银行开行的募集资金账户下。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资,并出具了瑞华验字[2014]第01540004号《验资报告》。

</