

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:2014-34号  
**四川友利投资控股股份有限公司  
九届董事会三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告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。

四川友利投资控股股份有限公司董事会于2014年9月26日向公司全体董事和列席会议监事发出了《关于召开九届董事会三次会议(通讯方式)的通知》。本次董事会会议于2014年9月29日以通讯方式在成都市蜀都大厦召开。应参加会议的董事9名,实际到会董事9名。会议的召开符合《公司法》及公司章程》的有关规定。

3.3公司监事会主席陈峰出席会议,会议由公司董事长李峰林主持。

本次董事会会议审议并通过了如下议案和事项:

1.《关于公司名称及注册地址变更的议案》;

2.《关于修改公司章程的议案》;

3.《关于修改股东登记及投票程序的议案》;

4.《关于修改股东大会议事规则的议案》;

5.《关于修改股东大会议事规则(修订稿)的议案》;

6.《关于修改股东大会议事规则(第三次修订稿)的议案》;

7.《关于修改股东大会议事规则(第四次修订稿)的议案》;

8.《关于修改股东大会议事规则(第五次修订稿)的议案》;

9.《关于修改股东大会议事规则(第六次修订稿)的议案》;

10.《关于修改股东大会议事规则(第七次修订稿)的议案》;

11.《关于修改股东大会议事规则(第八次修订稿)的议案》;

12.《关于修改股东大会议事规则(第九次修订稿)的议案》;

13.《关于修改股东大会议事规则(第十次修订稿)的议案》;

14.《关于修改股东大会议事规则(第十一修订稿)的议案》;

15.《关于修改股东大会议事规则(第十二修订稿)的议案》;

16.《关于修改股东大会议事规则(第十三修订稿)的议案》;

17.《关于修改股东大会议事规则(第十四修订稿)的议案》;

18.《关于修改股东大会议事规则(第十五修订稿)的议案》;

19.《关于修改股东大会议事规则(第十六修订稿)的议案》;

20.《关于修改股东大会议事规则(第十七修订稿)的议案》;

21.《关于修改股东大会议事规则(第十八修订稿)的议案》;

22.《关于修改股东大会议事规则(第十九修订稿)的议案》;

23.《关于修改股东大会议事规则(第二十修订稿)的议案》;

24.《关于修改股东大会议事规则(第二十一修订稿)的议案》;

25.《关于修改股东大会议事规则(第二十二修订稿)的议案》;

26.《关于修改股东大会议事规则(第二十三修订稿)的议案》;

27.《关于修改股东大会议事规则(第二十四修订稿)的议案》;

28.《关于修改股东大会议事规则(第二十五修订稿)的议案》;

29.《关于修改股东大会议事规则(第二十六修订稿)的议案》;

30.《关于修改股东大会议事规则(第二十七修订稿)的议案》;

31.《关于修改股东大会议事规则(第二十八修订稿)的议案》;

32.《关于修改股东大会议事规则(第二十九修订稿)的议案》;

33.《关于修改股东大会议事规则(第三十修订稿)的议案》;

34.《关于修改股东大会议事规则(第三十一修订稿)的议案》;

35.《关于修改股东大会议事规则(第三十二修订稿)的议案》;

36.《关于修改股东大会议事规则(第三十三修订稿)的议案》;

37.《关于修改股东大会议事规则(第三十四修订稿)的议案》;

38.《关于修改股东大会议事规则(第三十五修订稿)的议案》;

39.《关于修改股东大会议事规则(第三十六修订稿)的议案》;

40.《关于修改股东大会议事规则(第三十七修订稿)的议案》;

41.《关于修改股东大会议事规则(第三十八修订稿)的议案》;

42.《关于修改股东大会议事规则(第三十九修订稿)的议案》;

43.《关于修改股东大会议事规则(第四十修订稿)的议案》;

44.《关于修改股东大会议事规则(第四十一修订稿)的议案》;

45.《关于修改股东大会议事规则(第四十二修订稿)的议案》;

46.《关于修改股东大会议事规则(第四十三修订稿)的议案》;

47.《关于修改股东大会议事规则(第四十四修订稿)的议案》;

48.《关于修改股东大会议事规则(第四十五修订稿)的议案》;

49.《关于修改股东大会议事规则(第四十六修订稿)的议案》;

50.《关于修改股东大会议事规则(第四十七修订稿)的议案》;

51.《关于修改股东大会议事规则(第四十八修订稿)的议案》;

52.《关于修改股东大会议事规则(第四十九修订稿)的议案》;

53.《关于修改股东大会议事规则(第五十修订稿)的议案》;

54.《关于修改股东大会议事规则(第五十一修订稿)的议案》;

55.《关于修改股东大会议事规则(第五十二修订稿)的议案》;

56.《关于修改股东大会议事规则(第五十三修订稿)的议案》;

57.《关于修改股东大会议事规则(第五十四修订稿)的议案》;

58.《关于修改股东大会议事规则(第五十五修订稿)的议案》;

59.《关于修改股东大会议事规则(第五十六修订稿)的议案》;

60.《关于修改股东大会议事规则(第五十七修订稿)的议案》;

61.《关于修改股东大会议事规则(第五十八修订稿)的议案》;

62.《关于修改股东大会议事规则(第五十九修订稿)的议案》;

63.《关于修改股东大会议事规则(第六十修订稿)的议案》;

64.《关于修改股东大会议事规则(第六十一修订稿)的议案》;

65.《关于修改股东大会议事规则(第六十二修订稿)的议案》;

66.《关于修改股东大会议事规则(第六十三修订稿)的议案》;

67.《关于修改股东大会议事规则(第六十四修订稿)的议案》;

68.《关于修改股东大会议事规则(第六十五修订稿)的议案》;

69.《关于修改股东大会议事规则(第六十六修订稿)的议案》;

70.《关于修改股东大会议事规则(第六十七修订稿)的议案》;

71.《关于修改股东大会议事规则(第六十八修订稿)的议案》;

72.《关于修改股东大会议事规则(第六十九修订稿)的议案》;

73.《关于修改股东大会议事规则(第七十修订稿)的议案》;

74.《关于修改股东大会议事规则(第七十一修订稿)的议案》;

75.《关于修改股东大会议事规则(第七十二修订稿)的议案》;

76.《关于修改股东大会议事规则(第七十三修订稿)的议案》;

77.《关于修改股东大会议事规则(第七十四修订稿)的议案》;

78.《关于修改股东大会议事规则(第七十五修订稿)的议案》;

79.《关于修改股东大会议事规则(第七十六修订稿)的议案》;

80.《关于修改股东大会议事规则(第七十七修订稿)的议案》;

81.《关于修改股东大会议事规则(第七十八修订稿)的议案》;

82.《关于修改股东大会议事规则(第七十九修订稿)的议案》;

83.《关于修改股东大会议事规则(第八十修订稿)的议案》;

84.《关于修改股东大会议事规则(第八十一修订稿)的议案》;

85.《关于修改股东大会议事规则(第八十二修订稿)的议案》;

86.《关于修改股东大会议事规则(第八十三修订稿)的议案》;

87.《关于修改股东大会议事规则(第八十四修订稿)的议案》;

88.《关于修改股东大会议事规则(第八十五修订稿)的议案》;

89.《关于修改股东大会议事规则(第八十六修订稿)的议案》;

90.《关于修改股东大会议事规则(第八十七修订稿)的议案》;

91.《关于修改股东大会议事规则(第八十八修订稿)的议案》;

92.《关于修改股东大会议事规则(第八十九修订稿)的议案》;

93.《关于修改股东大会议事规则(第九十修订稿)的议案》;

94.《关于修改股东大会议事规则(第九十一修订稿)的议案》;

95.《关于修改股东大会议事规则(第九十二修订稿)的议案》;

96.《关于修改股东大会议事规则(第九十三修订稿)的议案》;

97.《关于修改股东大会议事规则(第九十四修订稿)的议案》;

98.《关于修改股东大会议事规则(第九十五修订稿)的议案》;

99.《关于修改股东大会议事规则(第九十六修订稿)的议案》;

100.《关于修改股东大会议事规则(第九十七修订稿)的议案》;

101.《关于修改股东大会议事规则(第九十八修订稿)的议案》;

102.《关于修改股东大会议事规则(第九十九修订稿)的议案》;

103.《关于修改股东大会议事规则(第一百修订稿)的议案》;

104.《关于修改股东大会议事规则(第一百一修订稿)的议案》;

105.《关于修改股东大会议事规则(第一百二修订稿)的议案》;

106.《关于修改股东大会议事规则(第一百三修订稿)的议案》;

107.《关于修改股东大会议事规则(第一百四修订稿)的议案》;

108.《关于修改股东大会议事规则(第一百五修订稿)的议案》;

109.《关于修改股东大会议事规则(第一百六修订稿)的议案》;

110.《关于修改股东大会议事规则(第一百七修订稿)的议案》;

111.《关于修改股东大会议事规则(第一百八修订稿)的议案》;

112.《关于修改股东大会议事规则(第一百九修订稿)的议案》;

113.《关于修改股东大会议事规则(第一百十修订稿)的议案》;

114.《关于修改股东大会议事规则(第一百十一修订稿)的议案》;

115.《关于修改股东大会议事规则(第一百十二修订稿)的议案》;

116.《关于修改股东大会议事规则(第一百十三修订稿)的议案》;

117.《关于修改股东大会议事规则(第一百十四修订稿)的议案》;

118.《关于修改股东大会议事规则(第一百十五修订稿)的议案》;

119.《关于修改股东大会议事规则(第一百六修订稿)的议案》;

120.《关于修改股东大会议事规则(第一百七修订稿)的议案》;

121.《关于修改股东大会议事规则(第一百八修订稿)的议案》;

122.《关于修改股东大会议事规则(第一百九修订稿)的议案》;

123.《关于修改股东大会议事规则(第一百十修订稿)的议案》;

124.《关于修改股东大会议事规则(第一百十一修订稿)的议案》;

125.《关于修改股东大会议事规则(第一百十二修订稿)的议案》;

126.《关于修改股东大会议事规则(第一百十三修订稿)的议案》;

127.《关于修改股东大会议事规则(第一百十四修订稿)的议案》;

128.《关于修改股东大会议事规则(第一百十五修订稿)的议案》;

129.《关于修改股东大会议事规则(第一百六修订稿)的议案》;

130.《关于修改股东大会议事规则(第一百七修订稿)的议案》;

131.《关于修改股东大会议事规则(第一百八修订稿)的议案》;

132.《关于修改股东大会议事规则(第一百九修订稿)的议案》;

133.《关于修改股东大会议事规则(第一百十修订稿)的议案》;

134.《关于修改股东大会议事规则(第一百十一修订稿)的议案》;

135.《关于修改股东大会议事规则(第一百十二修订稿)的议案》;

136.《关于修改股东大会议事规则(第一百十三修订稿)的议案》;

137.《关于修改股东大会议事规则(第一百十四修订稿)的议案》;