

信息披露 Disclosure

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号: 2014076

长园集团股份有限公司公告

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负连带责任。

公司第五届职工代表大会于2014年10月06日下午以现场会议及电话会议相结合的方式召开,应出席会议职工代表80名,实际出席会议职工代表76名,1,808名职工列席会议,经与会职工代表讨论,审议通过了《关于修订长园集团股份有限公司职工代表大会规则的议案》。

特此公告!

长园集团股份有限公司

二〇一四年十月十七日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2014077

长园集团股份有限公司关于深圳市沃尔核材股份有限公司公信的声明

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负连带责任。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”或“长园集团”)股东深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“沃尔核材”)于2014年10月17日通过相关媒体发布了《沃尔核材致长园集团全体投资者的一封信(公开)》(以下简称“《公开信》”)。经认真研究,公司董事会认为《公开信》部分内容不准确或不完整,可能对公司投资者形成误导。公司董事会结合实际情况,特向广大投资者说明如下:

一、《公开信》对董事会构成的误解
《公开信》提出“如果本次章程修改获得通过,非独立董事5名,超过全体董事50%”。事实上,目前现行法律法规并无“非独立董事”的概念,如公司章程修订通过,公司9名董事中的7名(包括3名独立董事)都将由股东依法选举产生,代表股东利益。而根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)及相关规定,上市公司章程中上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,独立董事制度设立的初衷即代表及保护广大中小股东的利益。在独立董事制度基础上,公司引入职工代表董事制度,将更有利于完善公司的治理结构。《公开信》认定独立董事属于“非独立董事”,明显有违于现有制度体系,可能对投资者形成误导。

二、职工代表董事制度符合法律法规的规定,且不乏市场先例
《中华人民共和国公司法》第一百零八条及《上市公司章程指引》(2014年)均规定上市公司董事会成员中可以有公司职工代表,公司章程中应明确公司董事会是否可以由职工代表担任董事,以及职工代表担任董事的名额。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生后,直接进入董事会。

职工代表董事制度已为诸多非国有上市公司采用,通过职工代表董事制度,上市公司取得了良好的治理效果,公司并非引入此制度的首例非国有上市公司。《公开信》中“国有企业独有的推荐职工董事的制度”的表述,可能对投资者理解职工代表董事制度形成误导。

公司董事会认为股东提出的建立职工代表董事制度的章程修正提案符合

相关规定和公司实际情况,相关原因在公司2014年10月13日《长园集团股份有限公司关于公司章程修订相关事项的说明》中已有详述。

三、公司已为建立职工代表董事制度完善了相应的规则,并履行了相关程序

公司已于2014年10月16日召开了有1800多名职工参加的职工代表大会,审议通过了《关于修订长园集团股份有限公司职工代表大会规则的议案》。《职工代表大会规则》符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及公司章程等相关规定。

《职工代表大会规则》对职工代表董事的选举办法、任职资格以及相关程序进行了详细规定,并明确出任董事的职工的薪酬与考核由董事会、股东大会审议。通过《职工代表大会规则》,职工民主、公开选举产生职工代表董事,不存在职工代表董事的选举及任职被高级管理人员控制的情况。

职工代表董事既代表公司全体职工利益,又与公司及公司股东利益高度一致,有利于完善公司治理结构,更好地保护中小投资者的利益。

四、职工代表董事制度不会导致公司高级管理人员控制公司
根据目前公司章程第九十七条:“……兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。”而如本次公司章程修正后,该条款将变更为:“……兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2”。高级管理人员担任董事的情况有可能会进一步减少。由此可见,职工代表董事制度不会倾向于形成高级管理人员可以控制公司的治理结构。

因此,职工代表董事制度将有效保证公司持续、稳定发展,不仅不会导致公司高级管理人员控制公司,还对高级管理人员形成有效制衡,有利于完善公司治理结构。

五、提请各位股东全面了解本次股东大会的议案情况,认真阅读股东大会会议文件

沃尔核材在其《公开信》中呼吁广大股东“投出合理、公平、公正的一票”,但《公开信》中仅提示广大股东投票时须注意的事项,有失偏颇,反而形成对股东大会真正实现“合理、公平、公正”投票的不当干扰。公司特此提示各位股东全面了解本次股东大会议案情况,认真阅读股东大会会议文件,投出合理、公平、公正的一票。

公司2014年第二次临时股东大会投票方式如下:

(1)一次性表决方法:

如需对有关事项进行一次性的表决,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报代码	申报价格	申报股数	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项议案	738525	99.00元	1股	2股	3股
(2)分项表决方法:						
如需对各项议案进行分项表决的,按以下方式申报:						
序号	内容	申报价格	申报股数	反对	弃权	弃权
1	《德康收购》	1.00元	1股	2股	3股	
2	《关于修订股东大会议事规则的议案》	2.00元	1股	2股	3股	
3	《关于深圳前海华夏星智资产管理有限公司进行产业并购的议案》	3.00元	1股	2股	3股	
4	《关于公司薪酬进行修订的议案》	4.00元	1股	2股	3股	

特此声明!

长园集团股份有限公司

二〇一四年十月十七日

董事会

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-066

苏州安洁科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141345号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-067

苏州安洁科技股份有限公司关于注销募集资金专用账户的公告

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

经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”(证

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2014-59

浙江巨化股份有限公司关于美商务部对中国四氟乙烷发起双反调查的进展公告

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。

2013年12月,美国商务部发布公告,对原产于中国的1,1,1,2-四氟乙烷(1,1,1,2-Tetrafluoroethane,以下简称“R134a”)发起反倾销补贴(以下简称“双反”)调查(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2013年12月7日本公司临2013—30号公告:浙江巨化股份有限公司关于美商务部对中国四氟乙烷发起双反调查的提示性公告)。

2014年4月,美国商务部宣布反补贴初裁结果,初步认定中国的R134a生产商和出口商得到了政府补贴。其中:初步认定本公司及全资子公司浙江衢化氟化学有限公司补贴幅度为4.04%(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2014年4月16日本公司临2014—23号公告:浙江巨化股份有限公司关于美商务部对中国四氟乙烷发起双反调查的进展公告)。

2014年5月,美国商务部发布公告,对原产于中国的R134a作出反倾销初裁,倾销幅度为133.47%—237.33%。其中,本公司下属子公司浙江衢化氟化学有限公司生产的R134a产品通过伟昌制冷设备(昆山)有限公司出口美国的倾销幅度为133.47%;本公司下属子公司浙江衢化氟化学有限公司及浙江衢州联州致冷剂有限公司直接出口美国R134a产品的倾销幅度为237.33%(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2014年5月28日本公司临2014—

监罚罚[2011]1743号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,每股发行价格为23.05元,总募集资金总额为人民币69,000.00万元,扣除承销及保荐费3,035.00万元后的募集资金为人民币65,965.00万元,扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用798.36万元后,本公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金使用情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具了“苏公W[2011]1111号”(验资报告)。

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范募集资金使用风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规、法规和《公司章程》的有关规定,公司制定了《募集资金管理办法》。公司在中国农业银行苏州太湖度假区支行开设了募集资金专项账户(账号:10541301040007989),并与中国农业银行苏州太湖度假区支行及保荐机构安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目已基本实施完毕,2014年3月26日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2014年4月18日召开的公司2013年年度股东大会批准通过,为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司计划将节余募集资金4,246.92万元(包括累计收到的银行存息和除银行手续费等后的净额1,142,900元)及其以后结存的利息永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2014—013)。

截至账户注销前,公司在与中国农业银行苏州太湖度假区支行开设的募集资金专用账户实际余额为0.00元,并办理了该专户的注销手续。

上述募集资金专用账户注销后,公司与中国农业银行苏州太湖度假区支行及保荐机构安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日

嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议于2014年10月10日以通讯方式发出通知,10月16日以现场加通讯表决方式召开。现场会议在杭州市萧山区18号奥凯酒店国际会议中心三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边伟先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过关于《关于转让湖州易纺数码纺织有限公司股权的议案》
浙江易纺数码纺织有限公司(以下简称“易纺数码”)为本公司参股企业,根据公司发展战略,拟以不低于16.44元/股的价格转让湖州易纺数码30.48%的股权。相关情况如下:
1. 易纺数码概况
2003年本公司下属子公司西湖大中国科技城市发展有限公司(本公司持股比例为64%,以下简称“浙大中国”)出资1000万元收购易纺数码125.67万股,持有其30.48%的股份。易纺数码情况如下:
注册地址:杭州市余杭区仓前街道康桥路7号
法定代表人:边伟
注册资本:41201万元,其中湖州永昌丝织有限公司(以下简称“湖州永昌”)持股39.04%,浙大中国持股30.48%,浙江中邦科技创业投资有限公司持股30.48%。

经营范围:生产、提花纺织工艺、提花床上用品、提花服装、真丝服饰、高档礼品、时装面料(上述经营范围不涉及前置审批项目,在批准的有效期内方可经营)。技术开发、技术服务、成果转让;文教器材、体育用品及设备;销售:提花纺织工艺、提花床上用品、提花服装、真丝服饰、装饰材料、货物进出口(以上经营范围涉及许可经营的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、审计并聘请浙江中天会计师事务所出具的审计报告(天平审[2014]0765号),2013年12月31日,易纺数码总资产3409.94万元,净资产2337.70万元;2013年易纺数码营业收入723.54万元,净利润45.47元。

根据浙大中国聘请浙江中天会计师事务所出具的审计报告(天平审[2014]0765号),2014年5月31日,易纺数码总资产3384.56万元,净资产2264.06万元。

根据天融资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至评估基准日2014年5月31日,易纺数码净资产评估价值为3,006.68万元,评估增值742.61万元,增值率32.80%。

根据评估报告,浙大中国持有易纺数码30.48%的股权价值为916.44万元。

三、转让计划
浙大中国拟将其持有的易纺数码30.48%的股权通过挂牌方式进行转让,转让价格不低于916.44元,要求股权转让时变更变更前一次性支付股权转让款。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于《关于投资杭州城市客厅项目的议案》
根据公司城市客厅发展战略,本公司全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司(以下简称“城镇公司”)拟投资浙江省绍兴市袍江经济开发区城市客厅项目。

(一)项目基本情况
1.地址:位于绍兴市袍江经济开发区斗门镇与马山镇之间,东至鸣浜路、南临水西、西接绍兴档案馆、北临世纪大道。

2.项目经济技术指标及经济评价情况:土地面积118664.6㎡,容积率1.56—1.6,计建筑面积27846.75—29703.24㎡,建筑密度≤50%,绿化率≥10%,起价约4411万元,土地用途为商业,出让年限为40年。

三、项目概况:集零售、餐饮、社交娱乐、文化、教育、当地特色产业、政务服务、公共服务、O2O商业等功能于一体的“嘉凯城·城市客厅”。

报名交易时间及土地款支付方式:该地块于2014年10月21日之前挂牌出让,报名截止时间为10月20日;报名时支付保证金882万元;

土地出让金缴纳方式:土地出让金成交出让金分期付款,第一期在拍得土地一个月内存缴至总价款的50%,余上余额竞拍保证金,其余土地出让金在两年内付清。

地块条件说明:地上、地下商业设施条件后同;容积率不高于0.9%,须自持的地块商业建筑面积不低于40%,自持地上商业建筑的自持时间自项目竣工后不超过6年,满6年后可根据需要分割出售。

经审议,同意由城镇化公司参与袍江城市客厅项目的竞买;在成功竞得袍江城市客厅项目后,在袍江经济开发区内新建建筑设施的开发或经营公司,注册资本不高于人民币3000万元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于《关于增加对公司担保额度的议案》
公司2013年年度股东大会审议通过了《关于对控股公司担保的议案》,同意为控股公司新增担保5.15亿元,公司对控股公司累计担保总额不超过97.1亿元。

截止目前,公司对下属控股公司担保额度已达94.08亿元。根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要,同意在不超过上述担保额度的前提下,增加本公司对下属控股公司(含控股公司)及其下属控股公司担保额度28.6亿元,公司对下属控股公司累计担保总额(含已发生的担保)不超过117.92亿元。

(二)提请股东大会在批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保行为(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。

(三)在不超过已审批总额度的情况下,可依据各控股公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调整。

(四)以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2015年5月31日有效。

表决情况:9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。

八、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司发展需要,拟将公司章程进行如下修改:

第一百二十三条:公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理三至五名,财务总监一名、董事会秘书一名,上述人员系公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。

修改为:“第一百三十三条:公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名、财务总监一名、董事会秘书一名,上述人员系公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。

表决情况:9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。

五、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
拟定于2014年11月4日下午2:30召开嘉凯城集团2014年第一次临时股东大会。详细情况见公司同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《嘉凯城·城市客厅投资标准》
根据《嘉凯城集团城镇化发展战略规划》,本公司将通过在长三角及全国重点城镇着力发展零售、餐饮、社交娱乐、文化、教育、当地特色产业、政务服务、公共服务、O2O商业等功能于一体的线上线下一体化“服务+商业”“商贸+城市客厅”,以有力推进公司转型升级。公司根据战略规划要求制定了具体发展计划与目标,为了实现“嘉凯城·城市客厅”产品快速复制与发展并有效规避投资与发展的风险,制定了《嘉凯城·城市客厅投资标准》,该标准包含投资区域及区位的选择、地块指标、经济评价指标、产成品标准、开发模式、成本控制等方面的内容。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为适应《关于深化国有企业改革》及《关于深化体制改革及总部组织机构调整的议案》,并对公司总部组织机构进行调整。

(一)房地产开发单元改革方案
根据公司发展战略,公司在住宅开发方面力求追求稳健、只收全款,住宅板块的开发重点转向一线城市,并逐步加大公司在商业地产领域的投入,为减少开发单元数量,为商业地产开发单元开发管理升级,进一步提高效率,降低管理成本,最大限度优化核心资源配备,对房地产开发单元的主体作如下调整:撤销浙江、上海等各个区域公司,成立嘉凯城集团住宅开发事业部,由住宅开发事业部直接负责全部公司所有住宅项目的开发管理工作。

(二)总部组织机构调整方案
为进一步强化公司总部的主要职能,对公司总部组织架构进行以下调整:

1.撤销公司总部成本与产品标准管理部;

2.公司总部投资与计划管理中心更名为投资与经营管理中心;

3.公司总部原成本与产品标准管理中心的职责分别划归投资与经营管理中心、财务管理中心和住宅开发事业部;

4.公司总部原成本中心、部室设置保持不变。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月十七日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2014-040

嘉凯城集团股份有限公司关于对控股公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营发展需要,嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加对控股公司担保额度的议案》,具体情况如下:

一、担保情况
1.在2014年度已审批的对控股公司担保额度基础上,增加本公司对下属控股公司(含控股公司)及其下属控股公司担保额度28.6亿元,公司对下属控股公司累计担保总额(含已发生的担保)不超过117.92亿元。

二、提请股东大会在批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。

(三)在不超过已审批总额度的情况下,可依据下属控股公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调整。

(四)以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2015年5月31日有效。

一、为控股公司担保情况
1.为嘉凯城集团(浙江)有限公司(以下简称“浙江公司”)融资担保6亿元,主要用于浙江区域公司项目的开发建设。

2.为嘉凯城集团(上海)有限公司(以下简称“上海公司”)融资担保17亿元,主要用于上海区域公司项目的开发建设。

3.为上海凯思达股权投资管理有限公司(以下简称“凯思达”)融资3.62亿元担保,主要用于成立基金用于

公司项目的开发建设。

三、被担保人基本情况及担保的主要内容
1.为浙江公司担保6亿元。
浙江公司为公司全资子公司,注册资本10,000万元,主营业务为房地产开发与经营。2013年末总资产325,206.61万元,净资产114,178.04万元;2013年度营业收入241,536.37万元,净利润18,346.33万元。2013年6月30日,总资产326,380.02万元,净资产109,573.64万元;2014年上半年营业收入847.387万元,净利润-2,683.16万元。

2.为上海公司担保17亿元。
上海公司为公司全资子公司,注册资本10,000万元,主营业务为房地产开发经营。2013年末总资产1,379,263.38万元,净资产263,163.88万元;2013年度营业收入404,780.81万元,净利润13,015.90万元。2013年6月30日,总资产1,575,528.26万元,净资产204,623.24万元;2014年上半年营业收入70,697.49万元,净利润1,165.34万元。

凯思达为本公司全资子公司,注册资本10,000万元,主营业务为股权投资、资产管理、投资咨询。2013年末总资产31,124.37万元,净资产39,328.19万元;2013年度营业收入1,985.36万元,净利润-66.88万元。2013年6月30日,总资产47,681.27万元,净资产39,624.70万元;2014年上半年营业收入2,788.17万元,净利润76.49万元。

四、董事意见
本公司董事会认为上述担保事项的被担保人均方为公司下属的控股公司,提供担保的资金主要用于项目开发和补充流动资金等,为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与《中国证监会》中“规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”及《证监发[2003]56号》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)相违背的情形。公司将通过加强财务风险控制,监控被担保人的合同履行情况,及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止目前,公司对外担保余额为94.08亿元(含本公司对下属公司的担保、下属公司为其子公司的担保),占公司最近一期经审计(2013年12月31日)净资产的比例为219.30%,无逾期对外担保情形。特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月十七日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2014-042

嘉凯城集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和

和本公司章程的规定。

4.会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间为:2014年11月4日下午2:30;
(2)网络投票时间:2014年10月31日上午9:30—10:00,2014年10月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月3日下午15:00至2014年11月4日上午15:00间的任意时间。

5.会议议程:
(一)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(三)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(四)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(六)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(七)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(八)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(九)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(十)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(十一)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(十二)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(十三)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(十四)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(十五)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(十六)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(十七)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(十八)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(十九)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(二十)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(二十一)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(二十二)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(二十三)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(二十四)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(二十五)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(二十六)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(二十七)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(二十八)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(二十九)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(三十)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(三十一)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(三十二)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(三十三)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(三十四)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(三十五)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(三十六)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(三十七)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(三十八)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(三十九)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(四十)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(四十一)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(四十二)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(四十三)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(四十四)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(四十五)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(四十六)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(四十七)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(四十八)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(四十九)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(五十)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(五十一)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(五十二)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(五十三)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(五十四)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(五十五)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(五十六)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(五十七)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(五十八)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(五十九)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(六十)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(六十一)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(六十二)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(六十三)审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
(六十四)审议通过《关于增加对控股公司担保额度的议案》;
(六十五)审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(六十六)审议通过《关于召开2014