

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2014-019

## 重庆川仪自动化股份有限公司 第二届董事会第六次定期会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“川仪股份”或“公司”)第二届董事会第六次定期会议于2014年12月29日下午13:30在公司会议室召开,会议已于2014年12月18日以电子邮件方式发出,本次会议实际参加投票10名,实际参加投票董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《关于提请选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》规定,公司董事会提名赵明先生为公司董事长。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2014-020号)

根据《公司章程》规定,经董事会提名委员会提名,同意聘任刘长明先生为公司副总经理;经经理刘长明先生提名,同意聘任冯地斌先生、赵凤翔先生为公司副总经理。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定,经董事会提名委员会提名,同意聘任刘长明先生为公司总经理;经经理刘长明先生提名,同意聘任冯地斌先生、赵凤翔先生为公司副总经理。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2014-021号)

(三)审议通过《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》规定,为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作,同意聘任王艳娜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2014-021号)

(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引》(2014年修订)和《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等法律、法规和规范性文件的要求,更好地维护中小投资者合法权益,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于修订<公司章程>和<股东大会事规则>的公告》(公告编号:2014-022号)

(五)审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》

为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引》(2014年修订)和《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等法律、法规和规范性文件的要求,更好地维护中小投资者合法权益,拟对《股东大会事规则》的部分条款进行修订。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于修订<公司章程>和<股东大会事规则>的公告》(公告编号:2014-022号)

(六)审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

为了进一步优化川仪股份产业布局,加强资源整合和统筹利用,切实抓好募投项目实施,提高资金使用效益,实现募集资金使用,结合公司实际,拟对部分募投项目的实施地点及变更部分募投项目的公告》(公告编号:2014-024号)。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2014-024号)。

本公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、董事会会议决议事项

(一)审议通过《关于参与参股设立重庆轨道交通产业有限责任公司的议案》

为加快重庆轨道交通产业发展,汇聚本地轨道交通产业资源、市场资源、专业资源和金融资源,打造具有国际竞争力的综合城市轨道交通建设集团,同意川仪股份参股设立重庆轨道交通产业有限责任公司(公司名称以工商核准为准)。

鉴于重庆渝富资产管理集团有限公司作为公司关联法人拟认缴出资10000万元(占比10%)参股设立该公司,本次事项涉及关联交易,关联董事亦回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2014-025号)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会第六次定期会议通过股东大会审议,公司决定于2015年1月16日召开公司2015年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-027号)

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会  
2014年12月31日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2014-020

## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日以现场表决方式召开第二届董事会第六次定期会议,审议通过了《关于提请选举公司董事长》及《关于提请聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定,董事会同意选举刘明先生为公司董事长;经公司第二届董事会提名委员会提名,董事会同意聘任刘明先生为公司总经理;经公司总经理刘明先生提名,董事会同意聘任冯地斌先生、赵凤翔先生为公司副总经理。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-027号)

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会  
2014年12月31日

附件:董事长、公司高管简历

刘明先生,男,1963年10月出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,博士生导师,刘先生于1983年参加工作,历任DCS办公室副主任、主任,重庆川仪市场副经理、总工程师、常务副部长、部长,中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、董事、总经理,党委书记,重庆川仪总厂有限公司副总经理、董事、总经理,重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理,中国四联仪器仪表集团有限公司总经理、党委书记等职。

冯地斌先生,男,1963年4月出生,中共党员,工程师,高级工程师。

冯地斌先生于1983年参加工作,历任重庆川仪八厂市场副经理、重庆川仪系统事业部市场部副部长、重庆川仪市场部副部长、部长,重庆川仪总厂市场部副部长、部长,重庆川仪总厂市场部销售部长,重庆川仪自动化股份有限公司总工程师、销售总监、营销中心总经理。

赵凤翔先生,男,1962年10月出生,中共党员,工程师,高级工程师。

赵凤翔先生于1983年参加工作,历任重庆川仪南坪分公司副总经理、总经理,重庆川仪经营成套总公司常务副总经理、总经理,重庆川仪工程技术有限公司副经理、董事长、党委书记,重庆川仪总厂市场部销售总监、营销中心副总经理、重庆川仪自动化股份有限公司董事,重庆川仪自动化股份有限公司董事,重庆川仪自动化股份有限公司党委书记等职。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会  
2014年12月31日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2014-022

## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作,会议于2014年12月29日重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第六次定期会议审议通过了《关于聘任聘任证券事务代表的议案》,同意聘任王艳娜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

王艳娜,中国国籍,1983年出生,中共党员,硕士,经济师。于2007年入职公司董事会办公室,从事证券事务工作。现任公司董事会办公室副主任。2014年11月参加上海证券交易所第5期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》。

王艳娜女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所公开谴责等情形。

联系地址:重庆市北部新区黄山大道61号 邮政编码:401121  
联系电话:023-67033458  
办公邮箱:wyy\_no4@163.com  
特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会  
2014年12月31日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2014-022

## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作,会议于2014年12月29日重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第六次定期会议审议通过了《关于聘任聘任证券事务代表的议案》,同意聘任王艳娜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

王艳娜,中国国籍,1983年出生,中共党员,硕士,经济师。于2007年入职公司董事会办公室,从事证券事务工作。现任公司董事会办公室副主任。2014年11月参加上海证券交易所第5期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》。

王艳娜女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所公开谴责等情形。

联系地址:重庆市北部新区黄山大道61号 邮政编码:401121  
联系电话:023-67033458  
办公邮箱:wyy\_no4@163.com  
特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会  
2014年12月31日

证券代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2014-053

## 福建省永安林业(集团)股份有限公司 重大事项进展暨股票继续停牌公告

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。

2014年12月24日,公司发布了《重大事项停牌公告》(详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的2014-062号公告);因公司控股股东福建省永安林业(集团)总公司的通知,正在筹划与公司相关重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股票价格波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:永安林业;证券代码:000663)自2014年12月24日开市起停牌。

重大事项进展情况:公司股票停牌后,公司与主要股东及各方就上述重大事项进行了讨论,并积极推进相关方面的形成。

为此,经公司申请,公司股票将于2014年12月31日开市起继续停牌,停牌期间,公司将根据事项进展情况,按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会  
2014年12月30日

股票代码:000020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2014-61

## 深圳中恒华发股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

本公司因筹划重大事项,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免引起公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年6月24日开市起停牌,并每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。

目前经公司论证确定本次事项为非公开发行股票申请,控股股东以武汉土地资产认购,其他特定对象以现金认购。控股股东拟用于认购本次公开发行股票的土地资产仍在办理产权交割手续,本次公开发行股票事项涉及的相关前期工作仍在持续进行中。本公司正加快推进推进,初步预计2015年1月能完成涉及性工作,公告非公开发行股票预案

案并申请公司股票复牌,但由于前述原因,公司能否在2015年1月公布非公开发行股票仍存不确定性。

为保证公平信息披露,经申请,公司股票自2014年12月31日开市起继续停牌。本公司将持续停牌期间投资者的知情权的不便深表歉意!公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

深圳中恒华发股份有限公司  
董事会  
2014年12月31日

日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意按照中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》(2014年修订)的有关规定以及公司的实际情况,对《公司章程》的相关条款进行修订。现就《公司章程》的具体修订情况公告如下:

原条款	修订后
第七十六条 股东大会分为普通会议和特别会议。股东大会普通会议,应当由持股股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过。	第七十六条 股东大会分为普通会议和特别会议。股东大会普通会议,应当由持股股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数通过。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权股份所享有的该股份享有的权益为限,对公司享有请求、召集、主持、参加和委派或聘请代理人参加股东大会,并行使表决权等权利。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权股份所享有的该股份享有的权益为限,对公司享有请求、召集、主持、参加和委派或聘请代理人参加股东大会,并行使表决权等权利。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式提供便利,包括提供网络投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式提供便利,包括提供网络投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第一百七十条 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百七十条 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百七十六 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百七十六 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百七十七 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百七十七 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百七十八 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百七十八 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百七十九 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百七十九 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十条 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十条 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十一 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十一 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十二 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十二 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十三 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十三 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十四 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十四 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十五 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十五 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十六 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十六 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十七 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十七 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十八 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十八 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百八十九 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百八十九 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十一 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十一 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十二 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十二 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十三 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十三 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十四 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十四 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十五 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十五 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十六 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十六 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十七 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十七 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十八 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十八 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第一百九十九 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第一百九十九 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。
第二百 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。	第二百 公司应在《中国证券报》或《证券时报》和上海证券交易所网站披露股东大会决议。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会  
2014年12月31日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2014-023

## 重庆川仪自动化股份有限公司 关于修订《股东大会事规则》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。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次定期会议于2014年12月29日审议通过了《关于修订<股东大会事规则>的议案》,同意按照中国证监会最新颁布的《上市公司股东大会事规则》(2014年修订)的有关规定以及公司的实际情况,对《股东大会事规则》的相关条款进行修订。现就《股东大会事规则》的具体修订情况公告如下:

原条款	修订后
第十九条 1. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第十九条 1. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十条 2. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十条 2. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十一条 3. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十一条 3. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十二条 4. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十二条 4. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十三条 5. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十三条 5. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十四条 6. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十四条 6. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十五条 7. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十五条 7. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十六条 8. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十六条 8. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十七条 9. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十七条 9. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十八条 10. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十八条 10. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第二十九条 11. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第二十九条 11. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十条 12. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十条 12. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十一条 13. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十一条 13. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十二条 14. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十二条 14. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十三条 15. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十三条 15. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十四条 16. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十四条 16. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十五条 17. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十五条 17. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十六条 18. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十六条 18. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十七条 19. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十七条 19. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十八条 20. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十八条 20. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第三十九条 21. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第三十九条 21. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十条 22. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十条 22. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十一条 23. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十一条 23. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十二条 24. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十二条 24. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十三条 25. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十三条 25. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十四条 26. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十四条 26. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十五条 27. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十五条 27. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十六条 28. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十六条 28. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十七条 29. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十七条 29. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十八条 30. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十八条 30. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第四十九条 31. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第四十九条 31. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十条 32. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十条 32. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十一条 33. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十一条 33. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十二条 34. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十二条 34. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十三条 35. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十三条 35. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十四条 36. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十四条 36. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十五条 37. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十五条 37. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十六条 38. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十六条 38. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十七条 39. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十七条 39. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十八条 40. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十八条 40. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第五十九条 41. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第五十九条 41. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十条 42. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十条 42. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十一条 43. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十一条 43. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十二条 44. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十二条 44. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十三条 45. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十三条 45. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十四条 46. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十四条 46. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十五条 47. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十五条 47. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十六条 48. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十六条 48. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十七条 49. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十七条 49. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十八条 50. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十八条 50. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第六十九条 51. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第六十九条 51. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十条 52. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十条 52. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十一条 53. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十一条 53. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十二条 54. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十二条 54. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十三条 55. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十三条 55. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十四条 56. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十四条 56. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十五条 57. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十五条 57. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十六条 58. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十六条 58. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十七条 59. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十七条 59. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十八条 60. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十八条 60. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第七十九条 61. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第七十九条 61. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十条 62. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十条 62. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十一条 63. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十一条 63. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十二条 64. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十二条 64. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十三条 65. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十三条 65. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十四条 66. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十四条 66. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十五条 67. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十五条 67. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十六条 68. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十六条 68. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十七条 69. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十七条 69. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十八条 70. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十八条 70. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第八十九条 71. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第八十九条 71. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十条 72. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十条 72. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十一条 73. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十一条 73. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十二条 74. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十二条 74. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十三条 75. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十三条 75. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十四条 76. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十四条 76. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十五条 77. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十五条 77. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十六条 78. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十六条 78. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十七条 79. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十七条 79. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十八条 80. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十八条 80. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第九十九条 81. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第九十九条 81. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。
第一百条 82. 本规则所称股东大会,是指由全体股东(包括股东代理人)参加的会议。	第一百条