

# 嘉凯城集团股份有限公司股东减持股份的公告

证券代码:000918

证券简称:嘉凯城

公告编号:2015-001

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。

注:减持期间中信丰悦(大连)有限公司买入本公司股份8万股。

二、其他相关说明

1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定,未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。

2、中信丰悦(大连)有限公司为本公司持股5%以下的中小股东,与本公司控股股东不存在关联关系,本次减持不存在履行最低减持价格等承诺事项。

三、备查文件

《中信丰悦(大连)有限公司关于减持嘉凯城股份的函》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月七日

# 牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于归还募集资金的公告

股票代码:600356

股票简称:恒丰纸业

编号:2015-001

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”),根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,于2014年1月20日召开七届董事会第十次会议、七届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将人民币7,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止),详见2014年1月21日的《中国证券报》、《证券时

报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告,公告编号:临2014-005。2014 年1月,公司共计划出募集资金专户划出7000万元用于补充流动资金。

截止2015年1月6日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的7000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还事项及时通知公司保荐机构中国中投证券有限责任公司和保荐代表人。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,既提高了公司募集资金的使用效率,同时又为公司节约了财务费用。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年一月七日

# 浙江众合机电股份有限公司关于签署天津地铁5号线工程信号系统项目的公告

证券代码:000925

证券简称:众合机电

公告编号:临2015-001

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年12月与天津市地下铁道集团有限公司签署了《天津地铁5号线工程信号系统总承包合同》,合同总金额为人民币叁亿壹仟零伍万贰仟玖佰陆拾元整(¥31,052,960元),合同工期分三年,2015年12月第一期投入运营,2016年12月第二期投入运营,2017年12月第三期投入运营。

一、合同风险提示  
由于合同执行周期较长,工期的变化,将影响公司收入的确认时间,同时也存在因材料价格波动、利率、税率及汇率等因素而影响合同收益的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同当事人介绍  
1、乙方:天津地下铁道集团有限公司  
法定代表人:张兴波  
注册资本:71,961亿元人民币  
注册地址:天津市西青区才智道36号  
主营业务:轻轨运营管理城市轨道交通项目投资开发、建设、设计、监理、运营;技术咨询、技术服务;房地产开发;市政工程和工程前期服务;建材生产与销售服务;商品房销售;自有房屋租赁。

2、甲方:本公司

法定代表人:潘丽春

注册地址:307,918,108元人民币  
注册地址:杭州市滨江区江陵路1765号双轮国际4号楼17楼  
主营业务:轨道交通运营服务、跟踪环保业务、半导体节能环保业务

三、合同的主要内容  
合同名称:《天津地铁5号线工程信号系统总承包合同》  
合同内容:提供天津地铁5号线工程信号系统设备采购、施工安装、系统集成及相关服务。  
合同金额:人民币叁亿壹仟零伍万贰仟玖佰陆拾元整(¥31,052,960元)

四、合同履行对上市公司影响  
本合同金额占公司2013年度经审计营业收入的21.96%,合同的履行将对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。

公司与买方不存在关联关系。

五、其他相关说明  
备查文件目录:项目合同  
特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2015年1月7日

# 上海紫江企业集团股份有限公司关于担保事宜后续进展的公告

证券代码:600210

证券简称:紫江企业

编号:临2015-002

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。

根据公司于2013年5月30日召开的2012年度股东大会决议审议通过的《关于公司与控股股东上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)续签相互担保协议并提供相应担保的议案》(详见2013年5月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告”)的内容,本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币7亿元,紫江集团为本公司提供担保总额度为15亿元,该担保的后续进展如下:

公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司为紫江集团向上海农商银行闵行支行申

请6000万元人民币贷款(分两笔进行,分别为3000万元)提供抵押担保,期限为2015年1月6日至2015年9月25日,利率为一年期基准利率。该项担保为原担保到期后的续保。

截止目前,公司为紫江集团提供担保51,480万元,占截止2013年12月31日经审计公司净资产的14.08%;紫江集团及其控股子公司为本公司提供担保27,438.79万元,为公司债券提供担保8.55亿元。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2015年1月8日

# 重庆港九股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

股票代码:600279

股票简称:重庆港九

公告编号:临2015-001号

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2014〕1014号)核准,重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股(A股)119,880,119股,新增股份已于2014 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了变更登记手续(详见中国证监[2014-053号公告)。本次非公开发行股票完成后,公司总股本由342,092,262股增加至461,972,381股。

2014年12月18日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本册修改公司章程》的议案。

根据公司于2014年第三次临时股东大会决议及非公开发行结果,公司已于2015年1月6日在重庆市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续,并取得变更后的《营业执照》,公司的注册资本由342,092,262元,变更为461,972,381元。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015年1月8日

# 浙江天杭律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书

致:钱江水利开发股份有限公司  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《业务管理办法》)等法律、法规、规范性文件及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,浙江天杭律师事务所接受钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所胡长泉、宋京军律师出席公司2015年第一次临时股东大会并对该次股东大会的相关事项进行见证。

出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺:公司所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实、有效的,有关原件与上述文件的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人的资格,会议决议程序和表决结果的合法性及有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容、该议案所表述的事实和数据的真实性、准确性发表意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序  
1.公司于2014年12月22日召开了第五届董事会第十一次临时会议,会议决定召开2015年第一次临时股东大会。

2.公司董事会于2014年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知,通知载明了会议召集人、会议召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议方式、投票规则、会议审议议案、会议出席对象、现场会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。

3.本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的平台。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月7日上午9:30-下午1:00、下午1:00-3:00。网络投票时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

4.公司于2015年1月7日上午9:30,在杭州市三台山路3号公司会议室举行,会议由公司董事长叶中辉先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格  
1.截至2014年12月30日下午3时收市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股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决。

2.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名,代表股份数138,109,005股,占公司股本总额的29.82%,其中:网络投票股东及股东代理人共计4名,代表股份数138,109,005股,占公司股本总额的29.82%,占出席会议有表决权股份总数的40%。经查验,公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3.本次股东大会网络投票的股东共计13人,代表股份数3,263,285股,占公司股份总额28533万股的1.14%。其资格由网络投票系统的提供机构上交所信息网络有限公司验证。

为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

一、召开会议的本次情况  
(一)股东大会届次  
经确定2015年1月23日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,审议公司八届二十四次临时股东大会决议事项。

(二)会议召集和召开程序  
现场会议召开时间为:2015年1月23日(星期五)下午14:00  
网络会议召开时间:通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的时间为2015年1月23日上午9:30-下午1:30和下午1:30-下午3:00

(三)会议召集地点  
苏州中国蓝湾假日酒店会议室

(四)会议召集人:公司董事会  
(五)股权登记日:2015年1月16日(星期五)

(六)会议表决程序:现场投票和网络投票相结合的方式  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
(2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的平台,网络投票方式中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式,以第一次投票结果为准。(详见附件2:网络投票操作流程)

(七)会议表决方式:每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项  
序号 审议事项 审议内容 是否属于特别决议事项

1 关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

2 关于变更部分募集资金投资项目的事项 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

3 关于支付公司董事薪酬的议案 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

4 关于支付公司监事会薪酬的议案 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

上述议案经董事会决议表决结果详见公司八届二十四次、八届二十五次董事会会议决议公告。

三、会议出席情况  
(一)会议出席人数:截至2015年1月16日下午15:00,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股东均有权出席本次股东大会,但因故未能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)会议主持人:公司董事长叶中辉先生  
(三)会议记录人:公司董事会秘书  
(四)会议记录人:公司董事会秘书

四、会议表决程序  
1.会议记录人:公司董事会秘书  
2.会议记录人:公司董事会秘书  
3.会议记录人:公司董事会秘书

五、其他事项  
本次会议以记名方式,与会股东交选票和食票管理自理。  
特此公告。

中国股份有限公司董事会

二〇一五年一月八日

附件1: 授权委托书  
委托 时股东大会,全权授权并代为行使表决权。  
受托人签名:  
委托人签名:  
委托人身分证号码:  
委托人身分证号码:  
委托日期: 年 月 日

备注:  
1.委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向均选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权利自行选择。  
附件2:网络投票操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票,其操作为通过上交所

师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺:公司所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实、有效的,有关原件与上述文件的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人的资格,会议决议程序和表决结果的合法性及有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容、该议案所表述的事实和数据的真实性、准确性发表意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序  
1.公司于2014年12月22日召开了第五届董事会第十一次临时会议,会议决定召开2015年第一次临时股东大会。

2.公司董事会于2014年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知,通知载明了会议召集人、会议召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议方式、投票规则、会议审议议案、会议出席对象、现场会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。

3.本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的平台。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月7日上午9:30-下午1:00、下午1:00-3:00。网络投票时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

4.公司于2015年1月7日上午9:30,在杭州市三台山路3号公司会议室举行,会议由公司董事长叶中辉先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格  
1.截至2014年12月30日下午3时收市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股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决。

2.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名,代表股份数138,109,005股,占公司股本总额的29.82%,其中:网络投票股东及股东代理人共计4名,代表股份数138,109,005股,占公司股本总额的29.82%,占出席会议有表决权股份总数的40%。经查验,公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3.本次股东大会网络投票的股东共计13人,代表股份数3,263,285股,占公司股份总额28533万股的1.14%。其资格由网络投票系统的提供机构上交所信息网络有限公司验证。

为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

一、召开会议的本次情况  
(一)股东大会届次  
经确定2015年1月23日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,审议公司八届二十四次临时股东大会决议事项。

(二)会议召集和召开程序  
现场会议召开时间为:2015年1月23日(星期五)下午14:00  
网络会议召开时间:通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的时间为2015年1月23日上午9:30-下午1:30和下午1:30-下午3:00

(三)会议召集地点  
苏州中国蓝湾假日酒店会议室

(四)会议召集人:公司董事会  
(五)股权登记日:2015年1月16日(星期五)

(六)会议表决程序:现场投票和网络投票相结合的方式  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
(2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的平台,网络投票方式中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式,以第一次投票结果为准。(详见附件2:网络投票操作流程)

(七)会议表决方式:每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项  
序号 审议事项 审议内容 是否属于特别决议事项

1 关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

2 关于变更部分募集资金投资项目的事项 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

3 关于支付公司董事薪酬的议案 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

4 关于支付公司监事会薪酬的议案 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

上述议案经董事会决议表决结果详见公司八届二十四次、八届二十五次董事会会议决议公告。

三、会议出席情况  
(一)会议出席人数:截至2015年1月16日下午15:00,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股东均有权出席本次股东大会,但因故未能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)会议主持人:公司董事长叶中辉先生  
(三)会议记录人:公司董事会秘书  
(四)会议记录人:公司董事会秘书

四、会议表决程序  
1.会议记录人:公司董事会秘书  
2.会议记录人:公司董事会秘书  
3.会议记录人:公司董事会秘书

五、其他事项  
本次会议以记名方式,与会股东交选票和食票管理自理。  
特此公告。

中国股份有限公司董事会

二〇一五年一月八日

附件1: 授权委托书  
委托 时股东大会,全权授权并代为行使表决权。  
受托人签名:  
委托人签名:  
委托人身分证号码:  
委托人身分证号码:  
委托日期: 年 月 日

备注:  
1.委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向均选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权利自行选择。  
附件2:网络投票操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票,其操作为通过上交所

师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺:公司所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实、有效的,有关原件与上述文件的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人的资格,会议决议程序和表决结果的合法性及有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容、该议案所表述的事实和数据的真实性、准确性发表意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序  
1.公司于2014年12月22日召开了第五届董事会第十一次临时会议,会议决定召开2015年第一次临时股东大会。

2.公司董事会于2014年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知,通知载明了会议召集人、会议召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议方式、投票规则、会议审议议案、会议出席对象、现场会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。

3.本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的平台。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月7日上午9:30-下午1:00、下午1:00-3:00。网络投票时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

4.公司于2015年1月7日上午9:30,在杭州市三台山路3号公司会议室举行,会议由公司董事长叶中辉先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格  
1.截至2014年12月30日下午3时收市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股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决。

2.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名,代表股份数138,109,005股,占公司股本总额的29.82%,其中:网络投票股东及股东代理人共计4名,代表股份数138,109,005股,占公司股本总额的29.82%,占出席会议有表决权股份总数的40%。经查验,公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3.本次股东大会网络投票的股东共计13人,代表股份数3,263,285股,占公司股份总额28533万股的1.14%。其资格由网络投票系统的提供机构上交所信息网络有限公司验证。

为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

一、召开会议的本次情况  
(一)股东大会届次  
经确定2015年1月23日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,审议公司八届二十四次临时股东大会决议事项。

(二)会议召集和召开程序  
现场会议召开时间为:2015年1月23日(星期五)下午14:00  
网络会议召开时间:通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的时间为2015年1月23日上午9:30-下午1:30和下午1:30-下午3:00

(三)会议召集地点  
苏州中国蓝湾假日酒店会议室

(四)会议召集人:公司董事会  
(五)股权登记日:2015年1月16日(星期五)

(六)会议表决程序:现场投票和网络投票相结合的方式  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
(2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的平台,网络投票方式中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式,以第一次投票结果为准。(详见附件2:网络投票操作流程)

(七)会议表决方式:每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项  
序号 审议事项 审议内容 是否属于特别决议事项

1 关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

2 关于变更部分募集资金投资项目的事项 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

3 关于支付公司董事薪酬的议案 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

4 关于支付公司监事会薪酬的议案 详见2015年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 否

上述议案经董事会决议表决结果详见公司八届二十四次、八届二十五次董事会会议决议公告。

三、会议出席情况  
(一)会议出席人数:截至2015年1月16日下午15:00,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股东均有权出席本次股东大会,但因故未能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)会议主持人:公司董事长叶中辉先生  
(三)会议记录人:公司董事会秘书  
(四)会议记录人:公司董事会秘书

四、会议表决程序  
1.会议记录人:公司董事会秘书  
2.会议记录人:公司董事会秘书  
3.会议记录人:公司董事会秘书

五、其他事项  
本次会议以记名方式,与会股东交选票和食票管理自理。  
特此公告。

中国股份有限公司董事会

二〇一五年一月八日

附件1: 授权委托书  
委托 时股东大会,全权