

(上接B052版)

14,700,694.71(含合并报表),根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号》和财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的通知》(财会函[2007]17号),上市公司利润分配应当以母公司的可分配利润为限。截至2014年12月31日,母公司未分配利润为7667,161,470.74元,其中69,374,222.20为2013年度利润分配后的余额,660,501,496.52为报告期购买的可转债。

2014年度利润分配预案:
(1)报告期末母公司实现的净利润按10%的比例提取法定公积金66,660,149.65元,报告期末累计可供分配的利润为900,511,322.20元;
(2)以2014年12月31日母公司总股本4309,006,632股为基数,每10股派发现金红利1元,合计现金分红总额430,900,663.2元,实施后母公司未分配利润余额5,619,601,757.28元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合有关制度规则的要求,对公司生产经营运行较好的风险控制作用。公司《2014年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
公司2015年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过7500万元的商品混凝土。管桩,由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁荣先生,该项交易构成关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘用期为一年,年度审计费用为70万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
董事会同意在公司实际运营需求资金支持下,拟向控股股东梁荣先生及梁家荣先生向公司提供不超过2亿元财务资助。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈章程〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2015-012
广东世荣兆业股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述

珠海市兆丰混凝土有限公司(以下简称“兆丰混凝土”或“乙方”)成立于2006年12月16日,注册资本2,300万元,住所:主要业务为生产和销售生产线上用的商品混凝土,法定代表人黄顺刚先生,注册地址为珠海市斗门区井里河工业开发区港源路18号。

截至2014年12月31日,兆丰混凝土总资产为43,473.80万元,净资产为10,758.11万元;2014年度营业收入22,374.97万元,净利润1,568.40万元。

2.与本公司关联关系
兆丰混凝土的实际控制人为公司董事长梁家荣先生,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款所规定的关联关系情形。

3.履约能力分析
兆丰混凝土属专业生产区域规模较大的混凝土、管桩生产企业,公司采购只占其销售总额的一部分,其生产、供应能力完全可满足公司需求。兆丰混凝土之前能及时供应公司所要求的产品,从未发生重大质量问题。

二、关联交易的主要内容
1.2015年度日常关联交易主要内容
2.定价原则为市场价格,乙方供应甲方的商品混凝土,应尽力维持销售价格不低于珠海市造价站发布的当期14区商品混凝土指导价下浮2%后的价格,对珠海市造价站相关指导价有特殊型号的商品混凝土,应尽力维持销售价格,双方另行协商确定。

三、关联交易决策程序
1.乙方为甲方提供资金周转等额度部分材料不能及时交付,在甲方给予明确承诺的情况下,则乙方可以材料未交付为由中止供货,若因乙方突然中止供货给甲方带来直接且严重影响时,乙方应承担相应的违约责任。

四、交易目的和对上市公司的影响
1.兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近,有利于满足商品混凝土及时供应和运输距离的要求,同时有利于降低运输成本和提高供应速度。

2.兆丰混凝土的服务范围广阔,供货服务高度配合公司建设项目的用料需求,有力保障公司建设项目施工进度。

3.兆丰混凝土能满足公司对产品质量的要求,产品质量有保障。

4.兆丰混凝土的供货周期及时可控,材料采购及时,有利于提高公司的资金使用效率。

二、关联交易对上市公司的影响
1.公司与关联方签订的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司在交易中拥有主动权,不会形成对任何一方的依赖和依赖。
2.公司与关联方签订的日常关联交易公允,充分保障公司利益。

五、独立董事意见
在董事会审议该事项前,公司相关人员就上述关联交易事项,我们就该事项涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解,并对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易属于公司的日常经营事项,且定价、结算方式公允合理,有效保障了公司的利益,公司在交易中拥有充分的主动权,亦不存在任何重大风险。在董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,审议程序合法合规。同意本次关联交易。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2015-013
广东世荣兆业股份有限公司
关于2015年度公司对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的发展规划和战略目标,公司拟在2015年度对控股子公司提供总额不超过29.5亿元的融资担保,该事项已于2015年4月13日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述
担保方:广东世荣兆业股份有限公司
被担保方:珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市绿柏园园艺工程有限公司、珠海市年顺建筑工程有限公司、威海圣荣兆业房地产开发有限公司、珠海市和置投资有限公司、珠海圣兆业投资管理有限公司

担保额度:不超过人民币29.5亿元
担保协议签署日期:本项经股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止

一、被担保方的基本情况

序号	子公司名称	成立时间	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例
1	珠海市斗门区世荣实业有限公司	1998.08.24	珠海	房地产开发	4300万元	房地产开发经营(凭《房地产开发资质证书》)、物业管理、商业经营、酒店管理、酒店经营、酒店管理、酒店管理、酒店经营	100%
2	珠海市绿柏园园艺工程有限公司	2009.11.16	珠海	苗木种植	1000万元	园林绿化工程、苗木种植、花卉种植	100%
3	珠海市年顺建筑工程有限公司	1986.06.19	珠海	建筑业	2600万元	房屋建筑工程总承包、市政公用工程总承包、机电安装工程总承包	100%
4	威海圣荣兆业房地产开发有限公司	2013.11.13	威海	房地产开发	3000万元	房地产开发经营、物业管理、酒店管理、酒店管理、酒店管理、酒店经营	51%
5	珠海市和置投资有限公司	2014.02.12	珠海	股权投资	52,637.67万元	股权投资管理、物业管理、酒店管理、酒店管理、酒店管理、酒店经营	41%
6	珠海圣兆业投资管理有限公司	2012.12.02	珠海	项目投资	5000万元	项目投资及管理、项目投资及管理、项目投资及管理、项目投资及管理	100%

6.子公司担保公司的预期偿债情况,本次计划为各子公司提供担保的担保额度如下:

子公司名称	担保额度(万元)	
珠海市斗门区世荣实业有限公司	15	
珠海市绿柏园园艺工程有限公司	0.5	
珠海市年顺建筑工程有限公司	1	
威海圣荣兆业房地产开发有限公司	3	
珠海市和置投资有限公司	5	
珠海圣兆业投资管理有限公司	5	
合计	34,433.43	
珠海市斗门区世荣实业有限公司	净资产	1,511,286.14
净利润	99,280,144.65	
总资产	61,033,886.33	
珠海市绿柏园园艺工程有限公司	净资产	12,599,930.30
净利润	1,049,263.64	
总资产	30,245,977.79	
珠海市年顺建筑工程有限公司	净资产	1,385,322.80
净利润	26,914,319.20	
总资产	27,726,214.05	
威海圣荣兆业房地产开发有限公司	净资产	-2,136,206.86
净利润	9,842,674.23	
总资产	4,844,674.23	
珠海圣兆业投资管理有限公司	净资产	-153,725.77
净利润	47,729,228.26	
总资产	36,766.07	

在股东大会批准上述担保事项后,授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保,担保期限为借款期限。

四、董事会意见
1.被担保方与上述担保方均是公司的控股子公司,均受公司的绝对控制,且公司具备获取和获取利润的能力,为其提供担保不会损害公司利益,此次为控股子公司提供担保有利于其获取融资和获取利润业务的正常开展,上述控股子公司经营及财务状况良好,具有较好的债务偿还能力。

2.鉴于对外担保金额未达到担保总额,截至目前,公司最近一期经审计净资产的16.60%,全部为公司子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款提供的连带责任担保;截至目前,公司未逾期或涉及诉讼的其他担保事项。

本次担保事项提供的担保金额发生,则公司累计对外担保总额为32.02亿元,占公司最近一期经审计净资产的66.76%。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2015-014
广东世荣兆业股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
本次会议经公司第五届董事会《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》等法律法规及《公司章程》的有关规定,定于2015年4月16日(星期三)召开2014年度股东大会。

(二)会议时间:2015年4月16日(星期三)下午2:00,会期:半天;网络投票时间为:2015年4月14日—2015年4月15日。

其中,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:2015年4月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月14日16:00至2015年4月15日15:00。

(三)会议方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在开会时,同一表决权选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票表决方式有效;网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统网络投票两种方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

二、会议地点:珠海市斗门区井里河工业开发区港源路18号

三、会议议程
(一)审议《2014年度董事会工作报告》
(二)审议《2014年度监事会工作报告》
(三)审议《2014年度财务决算报告》
(四)审议《2014年度利润分配预案》
(五)审议《2014年度内部控制评价报告》
(六)审议《关于修订〈章程〉的议案》
(七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十三)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十四)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十六)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(十九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十三)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十四)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十六)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(二十九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十三)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十四)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十六)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(三十九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十三)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十四)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十六)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(四十九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十三)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十四)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十六)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(五十九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十三)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十四)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十六)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(六十九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十三)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十四)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十六)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(七十九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十三)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十四)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十六)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(八十九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十三)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十四)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十六)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十八)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(九十九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(一百)审议《关于聘任会计师事务所的议案》

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十七日

(四)会议登记日期:2015年4月9日

1.凡于2015年4月9日下午交易结束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公司股东持有本人通讯地址有效的本次年度股东大会参会回执及参会资格;不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。

2.代理人持股:董事和高级管理人员。
3.授权委托书:授权委托书。
4.授权委托书:授权委托书。
(六)现场会议地点:公司五楼会议室
二、会议议程
1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度利润分配预案》
5.《2014年度内部控制评价报告》
6.《关于修订〈章程〉的议案》
7.《关于聘任会计师事务所的议案》
8.《关于聘任会计师事务所的议案》
9.《关于聘任会计师事务所的议案》
10.《关于聘任会计师事务所的议案》
11.《关于聘任会计师事务所的议案》
12.《关于聘任会计师事务所的议案》
13.《关于聘任会计师事务所的议案》
14.《关于聘任会计师事务所的议案》
15.《关于聘任会计师事务所的议案》
16.《关于聘任会计师事务所的议案》
17.《关于聘任会计师事务所的议案》
18.《关于聘任会计师事务所的议案》
19.《关于聘任会计师事务所的议案》
20.《关于聘任会计师事务所的议案》
21.《关于聘任会计师事务所的议案》
22.《关于聘任会计师事务所的议案》
23.《关于聘任会计师事务所的议案》
24.《关于聘任会计师事务所的议案》
25.《关于聘任会计师事务所的议案》
26.《关于聘任会计师事务所的议案》
27.《关于聘任会计师事务所的议案》
28.《关于聘任会计师事务所的议案》
29.《关于聘任会计师事务所的议案》
30.《关于聘任会计师事务所的议案》
31.《关于聘任会计师事务所的议案》
32.《关于聘任会计师事务所的议案》
33.《关于聘任会计师事务所的议案》
34.《关于聘任会计师事务所的议案》
35.《关于聘任会计师事务所的议案》
36.《关于聘任会计师事务所的议案》
37.《关于聘任会计师事务所的议案》
38.《关于聘任会计师事务所的议案》
39.《关于聘任会计师事务所的议案》
40.《关于聘任会计师事务所的议案》
41.《关于聘任会计师事务所的议案》
42.《关于聘任会计师事务所的议案》
43.《关于聘任会计师事务所的议案》
44.《关于聘任会计师事务所的议案》
45.《关于聘任会计师事务所的议案》
46.《关于聘任会计师事务所的议案》
47.《关于聘任会计师事务所的议案》
48.《关于聘任会计师事务所的议案》
49.《关于聘任会计师事务所的议案》
50.《关于聘任会计师事务所的议案》
51.《关于聘任会计师事务所的议案》
52.《关于聘任会计师事务所的议案》
53.《关于聘任会计师事务所的议案》
54.《关于聘任会计师事务所的议案》
55.《关于聘任会计师事务所的议案》
56.《关于聘任会计师事务所的议案》
57.《关于聘任会计师事务所的议案》
58.《关于聘任会计师事务所的议案》
59.《关于聘任会计师事务所的议案》
60.《关于聘任会计师事务所的议案》
61.《关于聘任会计师事务所的议案》
62.《关于聘任会计师事务所的议案》
63.《关于聘任会计师事务所的议案》
64.《关于聘任会计师事务所的议案》
65.《关于聘任会计师事务所的议案》
66.《关于聘任会计师事务所的议案》
67.《关于聘任会计师事务所的议案》
68.《关于聘任会计师事务所的议案》
69.《关于聘任会计师事务所的议案》
70.《关于聘任会计师事务所的议案》
71.《关于聘任会计师事务所的议案》
72.《关于聘任会计师事务所的议案》
73.《关于聘任会计师事务所的议案》
74.《关于聘任会计师事务所的议案》
75.《关于聘任会计师事务所的议案》
76.《关于聘任会计师事务所的议案》
77.《关于聘任会计师事务所的议案》
78.《关于聘任会计师事务所的议案》
79.《关于聘任会计师事务所的议案》
80.《关于聘任会计师事务所的议案》
81.《关于聘任会计师事务所的议案》
82.《关于聘任会计师事务所的议案》
83.《关于聘任会计师事务所的议案》
84.《关于聘任会计师事务所的议案》
85.《关于聘任会计师事务所的议案》
86.《关于聘任会计师事务所的议案》
87.《关于聘任会计师事务所的议案》
88.《关于聘任会计师事务所的议案》
89.《关于聘任会计师事务所的议案》
90.《关于聘任会计师事务所的议案》
91.《关于聘任会计师事务所的议案》
92.《关于聘任会计师事务所的议案》
93.《关于聘任会计师事务所的议案》
94.《关于聘任会计师事务所的议案》
95.《关于聘任会计师事务所的议案》
96.《关于聘任会计师事务所的议案》
97.《关于聘任会计师事务所的议案》
98.《关于聘任会计师事务所的议案》
99.《关于聘任会计师事务所的议案》
100.《关于聘任会计师事务所的议案》

11.《关于修订〈股东大会决议〉的议案》
12.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
14.《关于聘任会计师事务所的议案》
15.《关于聘任会计师事务所的议案》
16.《关于聘任会计师事务所的议案》
17.《关于聘任会计师事务所的议案》
18.《关于聘任会计师事务所的议案》
19.《关于聘任会计师事务所的议案》
20.《关于聘任会计师事务所的议案》
21.《关于聘任会计师事务所的议案》
22.《关于聘任会计师事务所的议案》
23.《关于聘任会计师事务所的议案》
24.《关于聘任会计师事务所的议案》
25.《关于聘任会计师事务所的议案》
26.《关于聘任会计师事务所的议案》
27.《关于聘任会计师事务所的议案》
28.《关于聘任会计师事务所的议案》
29.《关于聘任会计师事务所的议案》
30.《关于聘任会计师事务所的议案》
31.《关于聘任会计师事务所的议案》
32.《关于聘任会计师事务所的议案》
33.《关于聘任会计师事务所的议案》
34.《关于聘任会计师事务所的议案》
35.《关于聘任会计师事务所的议案》
36.《关于聘任会计师事务所的议案》
37.《关于聘任会计师事务所的议案》
38.《关于聘任会计师事务所的议案》
39.《关于聘任会计师事务所的议案》
40.《关于聘任会计师事务所的议案》
41.《关于聘任会计师事务所的议案》
42.《关于聘任会计师事务所的议案》
43.《关于聘任会计师事务所的议案》
44.《关于聘任会计师事务所的议案》
45.《关于聘任会计师事务所的议案》
46.《关于聘任会计师事务所的议案》
47.《关于聘任会计师事务所的议案》
48.《关于聘任会计师事务所的议案》
49.《关于聘任会计师事务所的议案》
50.《关于聘任会计师事务所的议案》
51.《关于聘任会计师事务所的议案》
52.《关于聘任会计师事务所的议案》
53.《关于聘任会计师事务所的议案》
54.《关于聘任会计师事务所的议案》
55.《关于聘任会计师事务所的议案》
56.《关于聘任会计师事务所的议案》
57.《关于聘任会计师事务所的议案》
58.《关于聘任会计师事务所的议案》
59.《关于聘任会计师事务所的议案》
60.《关于聘任会计师事务所的议案》
61.《关于聘任会计师事务所的议案》
62.《关于聘任会计师事务所的议案》
63.《关于聘任会计师事务所的议案》
64.《关于聘任会计师事务所的议案》
65.《关于聘任会计师事务所的议案》
66.《关于聘任会计师事务所的议案》
67.《关于聘任会计师事务所的议案》
68.《关于聘任会计师事务所的议案》
69.《关于聘任会计师事务所的议案》
70.《关于聘任会计师事务所的议案》
71.《关于聘任会计师事务所的议案》
72.《关于聘任会计师事务所的议案》
73.《关于聘任会计师事务所的议案》
74.《关于聘任会计师事务所的议案》
75.《关于聘任会计师事务所的议案》
76.《关于聘任会计师事务所的议案》
77.《关于聘任会计师事务所的议案》
78.《关于聘任会计师事务所的议案》
79.《关于聘任会计师事务所的议案》
80.《关于聘任会计师事务所的议案》
81.《关于聘任会计师事务所的议案》
82.《关于聘任会计师事务所的议案》
83.《关于聘任会计师事务所的议案》
84.《关于聘任会计师事务所的议案》
85.《关于聘任会计师事务所的议案》
86.《关于聘任会计师事务所的议案》
87.《关于聘任会计师事务所的议案》
88.《关于聘任会计师事务所的议案》
89.《关于聘任会计师事务所的议案》
90.《关于聘任会计师事务所的议案》
91.《关于聘任会计师事务所的议案》
92.《关于聘任会计师事务所的议案》
93.《关于聘任会计师事务所的议案》
94.《关于聘任会计师事务所的议案》
95.《关于聘任会计师事务所的议案》
96.《关于聘任会计师事务所的议案》
97.《关于聘任会计师事务所的议案》
98.《关于聘任会计师事务所的议案》
99.《关于聘任会计师事务所的议案》
100.《关于聘任会计师事务所的议案》

10.《关于修订公司〈章程〉的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

11.《关于修订公司〈章程〉的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

12.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

13.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

14.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

15.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

16.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

17.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

18.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

19.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

20.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

21.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

22.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

23.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

24.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

25.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

26.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

27.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

28.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

29.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

30.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

31.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

32.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

33.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

34.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

35.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

36.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

37.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

38.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

39.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

40.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

41.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

42.《关于聘任会计师事务所的议案》
议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。