

B018信息披露disclosure

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-013号
**武汉三镇实业控股股份有限公司
 第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况
 武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2015年6月18日以书面方式通知各位董事,会议于2015年6月23日下午15:00在公司二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王贤生先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
 (一)关于投资建设北湖污水处理厂的议案;
 2014年6月9日,武汉市人民政府召开市政府常务会议,会上原则通过了关于沙湖、二郎庙污水处理厂搬迁及落步嘴污水处理厂升级改造规划方案,拟将沙湖、二郎庙、落步嘴污水处理厂和待建的北湖污水处理厂进行功能整合,在武汉市化工区集中新建一座北湖污水处理厂。2015年6月17日,我公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)接到武汉市水务局《关于北湖污水处理厂建设事宜的通知》(武水务[2015]89号),同意排水公司作为北湖污水处理厂建设单位,并将该厂纳入武汉市主城区污水处理特许经营范围,关于主城区特许经营协议变更和补充事宜,待市人民政府组织相关部门和单位研究确定后再行签署。(详见公司2015年6月18日临2015-012号公告)
 根据排水公司通知精神,公司计划实施沙湖、二郎庙、落步嘴污水处理厂搬迁及新建北湖污水处理厂项目。其中新建北湖污水处理厂项目建设地点位于武汉市化工区腾飞大道与八吉路交汇处,匡算总投资约38.8亿元。北湖污水处理厂近期收集沙湖、二郎庙、落步嘴及青山、白玉山地区污水集中处理,远期建设设计规模80万吨/日,远期建设设计规模150万吨/日,尾水处理按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准执行,计划工期从2015年10月开工建设至2017年12月底建成投运。

新建北湖污水处理厂由排水公司筹集资金建设,采用“先建后拆”的方式。即沙湖、二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂(以下简称“三座厂”)在沙湖污水处理厂正式投运运营后,陆续关闭并拆除。沙湖、二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂将予以整体拆除,届时其土地附属资产价值根据国有资产和上市公司资产处置的有关规定,依据《公平、公正、公开》的原则,合法合规的方式进行处置并及时予以公告。
 北湖污水处理厂建成后将纳入《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》约定的主城区污水处理特许经营范围,并根据投资总额、运行成本、合理收益、三厂土地及附属资产处置方案等综合确定,经市人民政府组织相关部门和单位研究确定后,重新核定新的污水处理特许经营价格,并与武汉市水务局签署相关补充协议。

关于投资建设北湖污水处理厂的具体情况详见公司2015年6月25日临2015-015号公告。
 (9票同意,0票反对,0票弃权)
 该议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于公司调整独立董事的议案;
 由于公司独立董事唐建新先生任职即将届满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,须先经原独立董事董事。
 根据独立董事的任职要求和职责,结合公司业务发展的战略和需求,公司推荐陶海先生为本公司独立董事候选人。(独立董事候选人简历附后)

(9票同意,0票反对,0票弃权)
 该议案尚需提交股东大会审议。
 公司独立董事唐建新、王毅、杨开强就该议案发表独立意见如下:
 1、由于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定独立董事连任时间不得超过六年,公司独立董事唐建新先生任职已满六年,不能继续担任公司独立董事,因此公司董事会议决调整新的独立董事,不存在上述原因之外的其他情况。
 2、公司董事会提名陶海先生为公司独立董事候选人的相关材料符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。该候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
 3、同意上述董事会议案和董事会决议的有关内容,并同意将上述预案提交公司下次股东大会审议。

(三)关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案。
 因上述第一、二项议案为公司第六届监事会第十二次会议中“关于部分监事变更的议案”需提交股东大会审议。现拟定于2015年7月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度第一次临时股东大会。
 此次股东大会通知详见公司2015年6月25日临2015-016号公告。
 (9票同意,0票反对,0票弃权)

武汉三镇实业控股股份有限公司
 2015年6月25日

附:独立董事候选人简历

陶海,男,1956年9月出生,研究生学历。曾任教于武汉城市建设学院,现任职于华中科技大学环境科学与工程学院,教授,博士生导师。同时担任全国给排水专业指导委员会委员、中国城镇供水排水协会理事、中国土木工程学会工业分学理事及排水专业委员会、工业给水专业委员会委员。主持和参与完成国家、省、部级科研项目二十余项,曾获湖北省“突出贡献中青年专家”称号,获省、部级科技进步三等奖多项,建设部优秀设计三等奖多项,国家级优秀设计一等奖一项,省部级科技进步一等奖二项;申请并获国家发明专利四项,编制完成环保部、建设部标准二项,在国内外学术期刊发表了论文八十多篇,编写教材四部。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分。

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-014号
**武汉三镇实业控股股份有限公司
 第六届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2015年6月18日以书面方式通知各位监事,会议于2015年6月23日下午14:30在公司二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨方麟先生主持。

一、监事会会议审议情况
 (一)关于调整独立董事的议案;
 公司监事会主席杨方麟、监事李艳兰、梁玉革因工作变动原因,申请辞去公司监事职务。经公司控股股东武汉市水务集团有限公司推荐,现推选李必刚、王厚松、徐为公司第六届监事会独立董事候选人。(监事候选人简历附后)

关于部分监事辞职的具体情况详见公司2015年6月25日临2015-017号公告。
 (5票同意,0票反对,0票弃权)
 该议案尚需提交股东大会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司
 2015年6月25日

附:监事候选人简历

李必刚先生,1968年10月出生,专科学历,高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司副总指挥、武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水务集团有限公司工程管理部部长、武汉市水务集团有限公司排水分公司经理、武汉市排水发展有限公司董事长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席。未持有公

司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 王厚松先生,1972年10月出生,本科学历。曾任武汉市水务集团有限公司基建办财务科财务负责人、武汉市水务集团有限公司财务部副部长助理、副部长。现任武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐玉华女士,1978年10月出生,硕士学位,高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司排水运营部团委副书记、二郎庙污水处理厂副厂长、党支部书记、工会主席。现任武汉市水务集团有限公司财务部部长助理,武汉三镇实业控股股份有限公司监事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-015号
**武汉三镇实业控股股份有限公司
 对外投资公告**

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。
 主要内容概述:
 ●投资标的名称:北湖污水处理厂
 ●投资金额:工程匡算总投资约38.8亿元(根据武汉市发改委《关于北湖污水处理厂及其附属工程项目建设书的批复》)
 ●项目实施程序:详见本公告“对外投资的风险分析”部分

一、对外投资概述
 2014年6月9日,武汉市人民政府召开市政府常务会议,会上原则通过了关于沙湖、二郎庙污水处理厂搬迁及落步嘴污水处理厂升级改造规划方案,拟将沙湖、二郎庙、落步嘴污水处理厂和待建的北湖污水处理厂进行功能整合,在武汉市化工区集中新建一座北湖污水处理厂。(详见公司2014年6月11日、6月14日相关公告)

2015年6月17日,我公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)接到武汉市水务局书面通知,根据《武汉市人民政府办公厅关于北湖污水处理厂建设事宜的批复》(武政办[2015]83号),同意排水公司作为北湖污水处理厂建设单位,并将该厂纳入武汉市主城区污水处理特许经营范围。关于主城区特许经营协议变更和补充事宜,待市人民政府组织相关部门和单位研究确定后再行签署。(详见公司2015年6月18日相关公告)
 为提升武汉市中心城区的城市功能,优化城市污水设施布局及用地结构,保护湖泊生态环境,公司计划实施沙湖、二郎庙、落步嘴污水处理厂及新建北湖污水处理厂项目。根据武汉市政府发改委《关于北湖污水处理厂及其附属工程项目建设书的批复》,新建北湖污水处理厂项目匡算总投资约38.8亿元,计划工期从2015年10月开工建设至2017年12月底建成投运。该议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。(详见公司2015年6月25日相关公告)

该项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
 一、投资标的名称
 新建北湖污水处理厂 项目建设地点位于武汉市化工区腾飞大道与八吉路交汇处,近期收集沙湖、二郎庙、落步嘴及青山、白玉山地区污水系统污水集中处理,远期建设设计规模80万吨/日,远期建设设计规模150万吨/日,尾水处理按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准执行,计划工期从2015年10月开工建设至2017年12月底建成投运。

新建北湖污水处理厂由排水公司筹集资金建设,采用“先建后拆”的方式。即沙湖、二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂(以下简称“三座厂”)在沙湖污水处理厂正式投运运营后,陆续关闭并拆除。沙湖、二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂将予以整体拆除,届时其土地附属资产价值根据国有资产和上市公司资产处置的有关规定,依据《公平、公正、公开》的原则,合法合规的方式进行处置并及时予以公告。

根据武汉市发改委《关于北湖污水处理厂及其附属工程项目建设书的批复》,新建北湖污水处理厂项目匡算总投资约38.8亿元,具体投资概算总额由市政府发改委批复的工程可行性研究及投资概算报告核准。根据排水公司提供的文件精神,北湖污水处理厂由排水公司作为建设主体筹集建设,建成后纳入《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》约定的主城区污水处理特许经营范围。

该项目采用“先建后拆”的方式,排水公司现有沙湖污水处理厂(设计规模16万吨/日)、二郎庙污水处理厂(设计规模24万吨/日)、落步嘴污水处理厂(设计规模12万吨/日)在新建北湖污水处理厂正式运营投产前仍继续运营,待北湖污水处理厂正式投产运营后,沙湖、二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂将予以整体拆除,届时其土地和附属资产价值根据国有资产和上市公司资产处置的有关规定,依据《公平、公正、公开》的原则,合法合规的方式进行处置并及时予以公告。

三、该项目后续工作安排
 1、积极办理推进新建北湖污水处理厂项目的环境影响评价审批、工程可行性研究报告审批,项目初步设计等方案项目前期工作;适时开展项目用地征收工作;
 2、就沙湖、二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂的土地及附属资产的处理方案与政府相关部门积极沟通协调,根据国有资产和上市公司资产处置的相关规定,并与政府相关部门书面协议,合法合规的进行处置;

3、根据新建北湖污水处理厂的投资总额、运行成本、合理收益、三厂土地及附属资产的处理方案等综合因素,并参照公司现有污水处理业务的净资产收益水平,经市人民政府组织相关部门和单位研究确定后,重新核定新的污水处理特许经营服务价格,并与武汉市水务局签署相关补充协议;
 4、公司将根据股东大会及董事会决议,积极推进上述各项工作,保证该项目的顺利实施及收益实现,以切实维护公司全体股东的合法权益。同时公司将按照上市公司有关法律法规和《公司章程》的要求,及时履行必要的审议决策程序及信息披露义务。

四、对外投资涉及上市公司的情况
 北湖污水处理厂建成投运后,公司现有沙湖污水处理厂、二郎庙污水处理厂、落步嘴污水处理厂仍保持正常运营,因此不会对沙湖污水处理厂运营现状造成影响。北湖污水处理厂建成后,污水处理设计规模将增加至80万吨/日,较目前沙湖、二郎庙、落步嘴等三厂设计处理规模合计增加了29万吨/日,扩大了公司污水处理主营业务经营规模及市场份额,有利于提升公司污水处理生产经营管理效益,提高公司污水处理业务能力,有利于公司业务战略发展需要。但鉴于上述项目在投入正常运营前,尚未与武汉市水务局签署相关补充协议以重新核定新的污水处理特许经营服务价格,因此该工程项目对公司经营业绩的提升程度暂无法进行准确量化评估。

鉴于本项目建设涉及的所有投资和相关的财务费用根据企业会计准则予以资本化计入建设工程总投资,因此对公司当期利润无重大影响。建设期间由于在建工程大幅增加,占公司总资产比例增加,净资产相对影响不大,不会对净资产收益率造成较大影响。
 五、对外投资的风险分析
 一、工程项目建设风险
 本工程项目由于工程本身规模较大,技术较为复杂,征地拆迁量较大,存在不能如期完工的风险。针对此风险,公司将制定严格的进度控制计划,合理安排工期,通过组织、管理、经济、技术等措施对进度进行全程控制,同时通过规范合理的采购流程,选择优秀、经营好的专业承包单位,并利用合同条款控制工期风险,监督施工单位进度计划的执行,从而有效确保该建设项目的如期完成。

同时由于工期延长及建材人价格上涨等原因,本项目存在投资额超概算风险。对此,公司将充分发挥在污水处理项目设计、施工、运营方面的丰富经验,在保证项目工程质量的的前提下,严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用,加强项目跟踪审计工作,力争建设资金控制在批复的投资概算范围内。
 二、特许经营价格不能如期调整的风险
 因污水处理特许经营服务价格的调整涉及政府多个部门,审查、核定及报批周期较长,存在项目投产后期经营价格不能如期调整的风险。对此,公司将积极与政府相关主管部门沟通,加大协调力度,保证项目投产后期调整特许经营服务价格。

三、投资回收风险
 新建北湖污水处理厂配套的污水传输系统工程由武汉市城市基础设施投资同步建设。如污

水传输系统工程无法按时完工投入使用,北湖污水处理厂进水水量无法有效保障,将导致该厂无法正常运转。针对这一风险,公司将持续关注污水传输系统工程的建设进度,加大与政府相关部门的配合协调力度,科学合理的安排污水厂项目的建设时序,同时在北湖污水处理厂正常投产之前,公司沙湖、二郎庙、落步嘴污水处理厂仍将保持正常运营,保证其现有的污水处理能力,确保公司主营业务收入不受影响。

特此公告。
 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
 2015年6月25日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-016号
**武汉三镇实业控股股份有限公司
 关于召开2015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。
 重要内容提示:
 一、本次会议召开日期:2015年7月10日
 ●本次会议采用开会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2015年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2015年7月10日 14:30分
 召开地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室
 (五)网络投票系统:起止日期和网络投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2015年7月10日
 至2015年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 无

二、会议审议事项
 四、会议登记事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股票		
非累积投票议案:		
1	关于投资建设北湖污水处理厂的议案	√
累积投票议案:		
2.00	关于公司改聘独立董事的议案	应选独立董事(1人)
2.01	陶海	√
3.00	关于公司部分监事变更的议案	应选监事(3人)
3.01	李必刚	√
3.02	王厚松	√
3.03	徐非	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 以上议案均于2015年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:无
 2、涉及关联交易回避表决的议案:无
 应回避表决的关联股东名称:
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会登记事项
 (一)本次会议按照上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证手续。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均按以上意见统一意见的表决票。
 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在意见栏中投票超过应选人数的,其超过部分无效,未计入选票总数按无效票处理。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(七)会议登记方法
 1、登记时间:2015年7月9日(周四)9:00-16:00
 2、登记地点:公司董事会办公室
 3、登记方式:
 (1)个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证件;如委托登记,需持股东账户卡、持股凭证、受托人身份证、受托人身份证及授权委托书(见附件1)。
 (2)法人股持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)及被授权人身份证复印件(加盖公章)。
 (3)异地股东可以信函或传真方式登记(信函到达或传真到达时间应在不迟于2015年7月9日下午16:00),并附上述(1、2)款所列的证明材料复印件。但在出席会议时须提供证明材料原件供核对。

六、其他事项
 1、出席股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
 2、根据上海证券交易所的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。
 3、联系方式:
 联系人:李凯
 电话:027-85725739
 传真:027-85725739

邮编:430062
 地址:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
 特此公告。
 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
 2015年6月25日

附件1:授权委托书
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 附件3:会议议程
 附:召开本次股东大会的董事会决议
 附件1:授权委托书
 授权委托书

武汉三镇实业控股股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资建设北湖污水处理厂的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于公司改聘独立董事的议案			
2.01	陶海			
3.00	关于公司部分监事变更的议案			
3.01	严必刚			
3.02	王厚松			
3.03	徐非			

委托人姓名(盖章): 受托人签名:
 受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日

备注:
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
 附:2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。
 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东有10名,则该股东有10名董事选举投票权,即持有100股的选举票数。
 三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把投票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
 假设上市公司召开股东大会采用累积投票制对选举董事、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶海	500
4.02	陶海	0
4.03	陶海	0
4.04	陶海	0
4.05	陶海	0
4.06	陶海	0
4.07	陶海	0
4.08	陶海	0
4.09	陶海	0
4.10	陶海	0
4.11	陶海	0
4.12	陶海	0
4.13	陶海	0
4.14	陶海	0
4.15	陶海	0
4.16	陶海	0
4.17	陶海	0
4.18	陶海	0
4.19	陶海	0
4.20	陶海	0
4.21	陶海	0
4.22	陶海	0
4.23	陶海	0
4.24	陶海	0
4.25	陶海	0
4.26	陶海	0
4.27	陶海	0
4.28	陶海	0
4.29	陶海	0
4.30	陶海	0
4.31	陶海	0
4.32	陶海	0
4.33	陶海	0
4.34	陶海	0
4.35	陶海	0
4.36	陶海	0
4.37	陶海	0
4.38	陶海	0
4.39	陶海	0
4.40	陶海	0
4.41	陶海	0
4.42	陶海	0
4.43	陶海	0
4.44	陶海	0
4.45	陶海	0
4.46	陶海	0
4.47	陶海	0
4.48	陶海	0
4.49	陶海	0
4.50	陶海	0
4.51	陶海	0
4.52	陶海	0
4.53	陶海	0
4.54	陶海	0
4.55	陶海	0
4.56	陶海	0
4.57	陶海	0
4.58	陶海	0
4.59	陶海	0
4.60	陶海	0
4.61	陶海	0
4.62	陶海	0
4.63	陶海	0
4.64	陶海	0
4.65	陶海	0
4.66	陶海	0
4.67	陶海	0
4.68	陶海	0
4.69	陶海	0
4.70	陶海	0
4.71	陶海	0
4.72	陶海	0
4.73	陶海	0
4.74	陶海	0
4.75	陶海	0
4.76	陶海	0
4.77	陶海	0
4.78	陶海	0
4.79	陶海	0
4.80	陶海	0
4.81	陶海	0
4.82	陶海	0
4.83	陶海	0
4.84	陶海	0
4.85	陶海	0
4.86	陶海	0
4.87	陶海	0
4.88	陶海	0
4.89	陶海	0
4.90	陶海	0
4.91	陶海	0
4.92	陶海	0
4.93	陶海	0
4.94	陶海	0
4.95	陶海	0
4.96	陶海	0
4.97	陶海	0
4.98	陶海	0
4.99	陶海	0
4.100	陶海	0

投资者在投票登记日收盘时持有限公司100股股票,采用累积投票制,她(他)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
 该投资者可以以500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决。她(他)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陶海	500
4.02	陶海	0
4.03	陶海	0
4.04	陶海	0
4.05	陶海	0
4.06	陶海	0
4.07	陶海	0
4.08	陶海	0
4.09	陶海	0
4.10	陶海	0
4.11	陶海	0
4.12	陶海	0
4.13	陶海	0
4.14	陶海	0
4.15	陶海	0
4.16	陶海	0
4.17	陶海	0
4.18	陶海	0
4.19	陶海	0
4.20	陶海	0
4.21	陶海	0
4.22	陶海	0
4.23	陶海	0
4.24	陶海	0
4.25	陶海	0
4.26	陶海	0
4.27	陶海	0
4.28	陶海	0
4.29	陶海	0
4.30	陶海	0
4.31	陶海	0
4.32	陶海	0
4.33	陶海	0
4.34	陶海	0