

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2014-057

## 湖北凯乐科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告

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。

重要内容提示:

- 公司股票连续三个交易日内收盘价价格偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并实际控制人及控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司股票异常波动的具体情况

2014年9月17日、9月18日及9月19日公司股票连续三个交易日内收盘价价格偏离值累计达到20%以上,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的具体情况

根据相关规定要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

- 1、公司于2014年9月13日披露了《第八届董事会第三次会议决议公告》,其中《湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站,目前该项工作正常进行中;
- 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司本股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 4、经查询,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息;

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2014-063

## 杭州天目山药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议没有否决议案的情况

杭州天目山药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月19日以现场(临安市苕溪南路78号公司会议室)和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东情况如下:

出席会议的股东人数	8
持有有效表决权股份总数(股)	51694735
持有有效表决权股份占股份总数的比例(%)	41.47
通过现场投票出席会议的股东人数	3
通过现场投票持有股份总数(股)	7513388
持有有效表决权股份占股份总数的比例(%)	6.17

会议由公司董事长胡智强先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成(杭州)律师事务所律师列席了会议,会议出席情况和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会会议情况如下:

5、经查询,公司控股股东及实际控制人在公司股票披露期间未发生买卖公司股票的行为。

除上述以外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在包括但不限于上市公司债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》,公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十二日

审议通过了《关于选举公司董事的议案》,表决情况如下:

提案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	弃权比例
4303247	85,213	7471988	14,79%	0

其中中小股东的表决情况如下:

提案名称	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
44480	100%	0	0%	0	0%

本次股东大会经北京大成(杭州)律师事务所 蒋海华、胡铭、李浩 律师现场见证并出具了法律意见书,认为会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月十九日

证券代码:0002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-75

## 桂林广陆数字测控股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议的公告

本公司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。

重要提示:  
本次会议决议已于2014年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开与出席情况  
1、会议召集人:公司董事会  
2、主持人:公司董事长廖明先生  
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议时间:  
(1)现场会议时间为:2014年9月19日(星期五)下午14:00;  
(2)网络投票时间为:2014年9月18日—2014年9月19日;  
2014年9月18日、19日: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2014年9月18日下午15:00—2014年9月19日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点:桂林市国家高新区汇马区公司三楼会议室。

6、会议出席情况:  
(1)出席本次会议的股东及股东代表共71名,代表有效表决权股份63,652,032股,占公司总股本的44.1710%;其中,现场出席的股东及股东代表共6名,代表有效表决权股份45,809,233股,占公司总股本的31.7891%;参与网络投票的股东及股东代表共65名,代表有效表决权股份17,842,799股,占公司总股本的12.3819%。

(2)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(3)见证律师出席了会议,本次会议决议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案。所有议案以特别决议通过,同时中小投资者的表决权单独计票。

1、审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

2、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

7、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

10、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

11、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

12、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

13、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

15、审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》;  
表决结果为:同意票63,644,982股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9889%;反对票7,050股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0111%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意27,808,304股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的99.9747%;反对7,050股,占出席本次会议大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.0253%;弃权0股。

证券代码:0002015 证券简称:\*ST霞客 公告编号:2014-074

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)于2014年9月13日披露了《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》(公告编号:2014-072)。自2014年9月13日至2014年9月19日,公司新增诉讼案及银行贷款逾期情况如下:

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况:

霞客环保于2014年9月16日收到上海黄浦区人民法院(2014)黄浦民五(商)初字第5014号民事起诉状,受理日期为2014年9月11日。

二、新增诉讼案的基本情况:  
上海黄浦区人民法院(2014)黄浦民五(商)初字第5014号  
天津银行股份有限公司上海分行诉霞客环保、其他公司及自然人金融借款合同纠纷案。诉讼请求:

- 1、请求判令霞客环保支付原告银行承兑汇票垫款人民币3,000万元。
- 2、请求判令霞客环保承担人民币3,000万元为基数(本金),按日万分之五计算违约金付至实际清偿完毕之日止。
- 3、请求判令霞客环保支付律师代理费人民币10万元。
- 4、请求判令霞客环保承担本案的诉讼费、保全申请费。
- 5、请求判令其他公司及自然人对霞客环保的上述债务承担连带清偿责任。

三、有关银行贷款逾期情况:  
(一)公司及控股子公司银行贷款逾期情况:

截至2014年9月12日,公司及控股子公司共计逾期贷款96,621.37万元。截至2014年9月19日,公司银行贷款(含银行借款、承兑汇票、信用证)共计148,336.21万元,霞客环保逾期贷款为38,095.27万元,公司控股子公司常州安捷逾期贷款为43,525.72万元,公司全资子公司滁州霞客逾期贷款为1,000.30万元,公司及控股子公司共计逾期贷款96,621.37万元。

(二)公司及控股子公司主要银行账户被冻结或受限情况:  
本次冻结或受限的公司及控股子公司主要银行账户自前次披露日至本公告披露日未发生变化,账户余额、受限或冻结金额也未发生变化。

截至2014年9月12日,公司及控股子公司主要银行账户受限或冻结金额如下:

公司及子公司名称	人民币(元)	受限或冻结金额(人民币元)
霞客环保股份有限公司	2,721,090.54	2,721,090.54
滁州安捷	6,173,085.06	6,173,085.06
常州安捷	3,080,397.30	3,080,397.30
湖北霞客	1,111,605.84	1,111,605.84
公司及子公司名称	外币(美元)	受限或冻结金额(美元)
常州安捷投资有限公司	0.40	0.40

(三)截至2014年9月19日公司诉讼金额及涉诉保全金额明细:  
截至2014年9月19日,债权人向法院申请的涉诉保全金额为34,191.07万元,涉诉保全金额累计为1,645,107.91元和700万元,诉讼金额(本金+累计)为8,050.93万元和6,239.28万元。

涉诉保全和诉讼金额明细表

序号	债权人	涉诉保全金额(万元)	涉诉保全金额(人民币/美元)	涉诉保全金额(人民币/美元)	涉诉保全金额(人民币/美元)
1	交通银行无锡分行	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
2	工行江阴市支行营业部	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00
3	中信银行无锡分行	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
4	中信银行无锡分行	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
5	平安银行无锡分行有限公司	5,013.80	5,013.80	5,013.80	5,013.80

7 江苏南京农村商业银行股份有限公司

8 江苏江阴农村商业银行股份有限公司

9 常熟农村商业银行股份有限公司

10 平安银行股份有限公司

11 平安银行股份有限公司

12 交通银行股份有限公司

13 交通银行股份有限公司

14 交通银行股份有限公司

15 交通银行股份有限公司

16 交通银行股份有限公司

17 交通银行股份有限公司

18 交通银行股份有限公司

19 交通银行股份有限公司

20 交通银行股份有限公司

21 交通银行股份有限公司

22 交通银行股份有限公司

23 交通银行股份有限公司

24 交通银行股份有限公司

25 交通银行股份有限公司

26 交通银行股份有限公司

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2014-096

## 深圳市沃尔核材股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2014年9月12日(星期一)以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2014年9月18日(星期四)上午10:00在深圳市福田区分公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周和平先生主持,审议通过了以下议案:

一、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

二、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

三、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

四、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

五、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

六、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

七、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

八、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

九、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十一、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十二、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十三、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十四、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十五、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十六、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十七、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十八、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

十九、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

二十、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

二十一、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

二十二、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

二十三、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

二十四、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。

二十五、《关于调整公司财务决算有效期的议案》;  
经公司第四届董事会第十六次会议及2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司财务决算有效期的议案》,同意本次股东大会决议有效期限为股东大会通过之日起36个月调整为股东大会通过之日起24个月。