

中航飞机股份有限公司 关于与四川成飞集成科技股份有限公司 签署《股份认购合同之补充合同》的公告

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-092
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。

重要提示:

本次交易尚待四川成飞集成科技股份有限公司依照其《公司章程》的规定履行内部决策程序和国家相关部门批准,本次交易及审批进程存在不确定性。

一、关联交易概述

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”,股票代码:002190)拟非公开发行股份购买资产,同时拟向中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)在内的十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次配套融资”)。

2014年5月16日,公司第六届董事会第十八次会议审议批准了《关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的议案》,同意公司参与成飞集成本次配套融资,拟以不超过4.5亿元现金认购成飞集成本次配套融资非公开发行的股票。同日,公司与成飞集成签署了附条件生效的《股份认购合同》,对认购股票价格及定价原则、认购股票金额、认购股票数量、认购价款缴款、认购股票限售期、合同生效条件等事项进行了约定。(上述事项详见公司2014年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资暨关联交易公告》)

截至目前,成飞集成非公开发行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的审计、评估工作已经完成,根据《股份认购合同》的约定,公司与成飞集成于2014年11月14日签署了《股份认购合同之补充合同》,进一步明确了公司与成飞集成在本次配套融资中的权利义务。

成飞集成的控股股东与公司控股股东同为中航工业集团公司(以下简称“中航工业”),公司以现金认购成飞集成非公开发行股票构成关联交易。

公司签署上述《股份认购合同之补充合同》,对公司而言,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)成飞集成基本信息

名称:四川成飞集成科技股份有限公司
企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址:四川省成都市高新区高朋大道5号(创新服务中心)
法定代表人:张剑波
注册资本:1,345,188,382.72元
上市地点:深圳证券交易所
股票代码:002190
经营范围:工模具的设计、研制和制造;计算机集成技术开发与应用;数控产品及高新技术产品的制造(国家有专项规定的除外);经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务(国家实行专营和进出口限制的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
成飞集成最近三年及一期的主要财务指标如下:

项目	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	323,839.57	309,352.25	283,501.20	269,444.03
负债总额	93,769.36	76,997.40	65,298.01	52,420.18
少数股东权益	70,886.08	72,126.65	60,632.16	60,916.59
归属于上市公司股东权益	159,184.13	160,228.20	157,571.03	156,109.26
所有者权益合计	230,070.20	232,354.86	218,203.19	217,025.84
营业收入	18,313.17	77,888.39	68,125.46	61,875.53
营业利润	151.81	-235.02	2,270.07	7,557.15
利润总额	828.71	5,281.80	6,005.94	8,542.34
净利润	477.09	3,817.63	5,160.29	7,203.55
归属于上市公司所有者的净利润	764.04	4,534.95	5,444.72	6,754.16

注:上表中2014年第三季度数据未经审计。

成飞集成与公司控股股东均为中航工业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次对外投资构成公司的关联交易。

三、《股份认购合同之补充合同》的主要内容

(一)认购股票金额

根据评估机构出具的关于标的资产的资产评估报告,截至评估基准日2014年3月31日,标的资产的评估值为15,541,368,022.88元,据此确定标的资产的交易价格为15,541,368,022.88元。根据《股份认购合同》第3.3条的

股票代码:600381

股票简称:*ST贤成

公告编号:2014-123

青海贤成矿业股份有限公司 2014年第四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:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
 - 本次会议无增加临时提案的情况
 - 本次会议采用现场投票结合网络投票的表决方式
 - 一、会议召开时间和地点:
- 现场会议召开时间:2014年11月17日下午14:00时;
股东网络投票时间:2014年11月17日9:30—11:30,13:00—15:00;
现场会议召开地点:青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公大楼4楼。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司

有表决权股份总数的比例:

项目	数量
出席会议的股东和代理人人数	380
持有有效表决权的股份总数	22,887,747
占公司总股本的比例(%)	14.02
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	4
持有有效表决权的股份总数	10,769,691
占公司总股本的比例(%)	5.41
其中:通过现场投票表决的股东人数	576
持有有效表决权的股份总数	17,118,056
占公司总股本的比例(%)	8.61

(三)本次股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。公司通过上海证券交易交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

(四)会议由公司董事长郝立华先生主持。公司在任董事七人,出席四人;在任监事三人,出席二人,部分公司高管列席本次会议。

福建三木集团股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、变更或修改提案。

二、会议召开情况

- 召开时间:
 1. 现场会议时间为:2014年11月17日14:30;
 2. 网络投票时间为:2014年11月16日—2014年11月17日;
- 召开地点:福建省福州市台江区中亭街165号16楼会议室;

三、会议召开情况

出席本次会议的股东和代理人人数为380,持有有效表决权的股份总数为22,887,747股,占公司总股本的比例为14.02%。其中:出席现场会议的股东和代理人人数为4,持有有效表决权的股份总数为10,769,691股,占公司总股本的比例为5.41%。其中:通过现场投票表决的股东人数为576,持有有效表决权的股份总数为17,118,056股,占公司总股本的比例为8.61%。

三、会议召开情况

出席本次会议的股东和代理人人数为380,持有有效表决权的股份总数为22,887,747股,占公司总股本的比例为14.02%。其中:出席现场会议的股东和代理人人数为4,持有有效表决权的股份总数为10,769,691股,占公司总股本的比例为5.41%。其中:通过现场投票表决的股东人数为576,持有有效表决权的股份总数为17,118,056股,占公司总股本的比例为8.61%。

三、会议召开情况

出席本次会议的股东和代理人人数为380,持有有效表决权的股份总数为22,887,747股,占公司总股本的比例为14.02%。其中:出席现场会议的股东和代理人人数为4,持有有效表决权的股份总数为10,769,691股,占公司总股本的比例为5.41%。其中:通过现场投票表决的股东人数为576,持有有效表决权的股份总数为17,118,056股,占公司总股本的比例为8.61%。

三、会议召开情况

出席本次会议的股东和代理人人数为380,持有有效表决权的股份总数为22,887,747股,占公司总股本的比例为14.02%。其中:出席现场会议的股东和代理人人数为4,持有有效表决权的股份总数为10,769,691股,占公司总股本的比例为5.41%。其中:通过现场投票表决的股东人数为576,持有有效表决权的股份总数为17,118,056股,占公司总股本的比例为8.61%。

约定,本次配套融资总金额调整为5,180,455,956.00元,公司认购的配套融资金额调整为433,967,541.80元。

若经国务院国资委备案的评估报告与上述资产评估报告的评估结果不一致,导致本次配套融资总金额发生调整,或在中国证监会要求调减本次配套融资总金额等客观情况下,则由成飞集成根据具体情况在经本次配套融资各发行对象内部决策通过的其认购的配套融资金额(或其认购的配套融资金额上限)以下调整本次配套融资各发行对象最终认购的配套融资金额,进而确定公司认购的配套融资金额。

(二)认购股票价格及定价原则
本次配套融资的定价基准日为成飞集成审议本次配套融资的首次董事会(第五届董事会第五次会议)决议公告之日。

本次配套融资的发行价格为定价基准日前20个交易日成飞集成股票交易均价。定价基准日前20个交易日成飞集成股票交易均价为16.65元/股(定价基准日前20个交易日成飞集成股票交易均价=定价基准日前20个交易日成飞集成股票交易总额÷定价基准日前20个交易日成飞集成股票交易总量);2014年5月15日成飞集成2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),在考虑分红除息因素后,本次配套融资的发行价格调整为16.60元/股。

(三)认购股票数量
公司认购股份的数量=公司认购的配套融资金额÷发行价格。
若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数,则相应取整精确至个位。

基于上述,本次配套融资,公司认购股份的数量为26,142,623股。本次配套融资公司认购股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

(四)股票锁定期
根据中国证监会的相关监管要求,双方同意在原《股份认购合同》第3.6.2款之外增加一款作为第3.6.3款:

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,股份认购协议自动失效,公司将暂停转让其在成飞集成持有权益的股份。

(五)生效条件
《股份认购合同之补充合同》与《股份认购合同》同时生效。《股份认购合同之补充合同》为《股份认购合同》的组成部分,与《股份认购合同》具有同等效力;《股份认购合同之补充合同》有约定的,以《股份认购合同之补充合同》为准;《股份认购合同之补充合同》未约定的,以《股份认购合同》为准。

四、审议程序
公司参与成飞集成本次配套融资已经公司第六届董事会第十八次会议审议批准。本次签署《股份认购合同之补充合同》系按照《股份认购合同》约定,根据资产评估结果确定配套融资金额,进而进一步明确公司认购的配套融资金额及认购股票数量。公司认购的配套融资金额未超过公司第六届董事会第十八次会议审议通过的认购上限。

五、本次交易的相关风险
本次交易完成后,公司将持有成飞集成的股票,成飞集成生产经营和财务状况的变化、行业景气度变化、宏观经济形势变化、国家经济政策调整、投资者心理变化等因素,都会对其股价带来影响,进而影响公司的投资收益。此外,成飞集成非公开发行股票购买资产并募集配套资金项目涉及标的资产评估报告尚待取得国务院国有资产监督管理委员会的备案,尚需取得国家国防科技工业局同意、国务院国有资产监督管理委员会的批准,成飞集成获得国家科技部及中国证监会监督管理委员会的核准,能否成功实施尚具有不确定性。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,继续关注上述事项后续进展情况并及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
公司与成飞集成签署的《股份认购合同之补充合同》。
特此公告。

中航飞机股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十八日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 公告编号:2014-088
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月14日上午10:00在公司三楼会议室召开了第四届董事会第三次临时会议,公司于2014年11月17日(以下简称“会议”)以专人送达、传、电话、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2014年11月17日上午10:00在公司三楼会议室如期召开,由董事长朱平主持,出席会议的董事和监事共11人,其中独立董事4人。本次会议的出席人数、召集和召开程序、会议内容及决议均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》:
审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

2. 审议《关于公司2014年第三次临时股东大会的议案》:
审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于巨潮资讯网。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会

2014年11月18日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 公告编号:2014-087
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月14日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第三次临时会议,公司于2014年11月17日(以下简称“会议”)以专人送达、传、电话、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2014年11月17日上午10:00在公司三楼会议室如期召开,由监事会主席朱平主持,出席会议的监事和董事共5人,其中独立董事4人。本次会议的出席人数、召集和召开程序、会议内容及决议均符合《公司法》的要求。

三、监事会会议审议情况
审议通过:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会

2014年11月18日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的公告

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 公告编号:2014-086
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“友阿”)于2014年11月06日收到公司参加的长沙银行股份有限公司(以下简称“长沙银行”)于2014年11月06日召开的临时股东大会决议,审议通过4.5亿元认购长沙2,900万股,认购价格为16.2180元/股。

公司已于2014年11月14日召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,并授权公司管理层具体办理本次增资扩股事宜,授权期限为自本次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
一、增资扩股的主要内容
长沙银行定于2014年11月18日上午10:00时召开临时股东大会,审议关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

长沙银行已于2014年11月18日召开临时股东大会,审议通过了《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》,会议拟审议通过:11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

6、会议出席对象:
(1)于股权登记日2014年11月17日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并参加表决;不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人须为本公司股份持有人或持有股票);或向网络投票系统向参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事会秘书;
(4)会计师事务所;
(5)证券登记结算机构;

2、会议地点:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一一路1号)

三、会议议程
(一)审议《关于参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》
(二)审议《关于公司2014年第三次临时股东大会的议案》
(三)审议《关于公司2014年第三次临时股东大会的议案》
(四)审议《关于公司2014年第三次临时股东大会的议案》
(五)审议《关于公司2014年第三次临时股东大会的议案》
(六)审议《关于公司2014年第三次临时股东大会的议案》