

信息披露 Disclosure

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2015-002
转债代码:113007 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司
第二届股东大会第十五次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议,于2015年01月27日以现场方式召开。会议通知于2015年01月22日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事1人,实际出席会议董事0人,董事刘衍新因公出差委托董事王志刚代为表决。公司监事李强监事列席了会议。会议由董事长王志刚先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。会议决议并通过了如下议案:

一、关于聘任公司总经理的议案
根据董事长提名,董事会聘任张群先生为吉视传媒股份有限公司总经理。任期从2015年01月27日起至本届董事会任期届满为止。

候选人简历如下:
张群,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权。高级工程师。研究生学历,毕业于吉林大学。历任吉林省吉林有线电视台台长、台长,吉林市广电局副局长,吉林市有线广播电视传输有限公司董事长、总经理,吉林市声屏实业有限公司董事长,吉林广电网络集团副总经理等职务。现任吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
二、关于提名公司非独立董事的议案
本次董事会提名张群先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格。未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提名公司独立董事的议案
本次董事会拟提名许正良先生、刘衍新先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司独立董事的资格。未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

候选人简历如下:
许正良,男,汉族,1960年2月出生,中共党员,管理学博士。现任吉林大学管理学院副院长、教授、博士生导师,兼任中国市场营销学会学术委员会、常务理事,吉林省管理学会副会长兼副秘书长。

刘衍新,男,汉族,1968年4月出生,中共党员,博士学历。现任吉林大学计算机软件学院副院长、教授、博士生导师,吉林省计算机学会副理事长、长春市外国联谊会第三届理事常务理事。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于聘任公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案
公司2013年聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计服务,为了保持公司财务审计工作的连续性,公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计及内控审计机构。聘任期限为一年,2014年度审计费用为80万元,内控审计费用为40万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于修订《公司章程》的议案
为贯彻落实《国务院关于开展优先股试点的指导意见》(国发〔2013〕46号)、《国务院办公厅进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号),引导规范上市公司充分利用优先股制度进行创新,切实维护中小投资者合法权益,中国证监会修订了《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则》等九个规范性文件。根据上述规范性文件,公司对《章程》涉及的主要内容进行了修改,具体修改内容如下:

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|--|--|
| 1 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地,或股东大会通知中明确规定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地,或股东大会通知中明确规定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 |
| 2 | 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司对中小投资者参与股东大会行使表决权的事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。 股东大会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向,并以有偿或者变相有偿的方式进行征集。征集投票权不得超出被征集人持股比例限制。 | 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司对中小投资者参与股东大会行使表决权的事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。 股东大会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向,并以有偿或者变相有偿的方式进行征集。征集投票权不得超出被征集人持股比例限制。 |

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
1.股东大会审议召开时间:2015年02月12日。
2.股权登记日:2015年02月06日。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议将审议以下议案:
(1)关于聘任公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案
(2)关于修订《公司章程》的议案
(3)关于选举公司非独立董事的议案
(4)关于选举公司独立董事的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
《吉视传媒关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),敬请投资者查询。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2015-003
转债代码:113007 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

为贯彻落实《国务院关于开展优先股试点的指导意见》(国发〔2013〕46号)、《国务院办公厅进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)精神,引导规范上市公司充分利用优先股制度进行创新,切实维护中小投资者合法权益,中国证监会修订了《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2012年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2013年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2013修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》九个规范性文件。根据上述规范性文件的要求,公司对《章程》进行了梳理并拟涉及的相关内容进行了修订,具体内容如下:

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|--|--|
| 1 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地,或股东大会通知中明确规定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地,或股东大会通知中明确规定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 |
| 2 | 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司对中小投资者参与股东大会行使表决权的事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。 股东大会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向,并以有偿或者变相有偿的方式进行征集。征集投票权不得超出被征集人持股比例限制。 | 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司对中小投资者参与股东大会行使表决权的事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。 股东大会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向,并以有偿或者变相有偿的方式进行征集。征集投票权不得超出被征集人持股比例限制。 |

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:2015-004
转债代码:113007 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司
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《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规,结合公司实际情况,定于2015年2月12日召开2015年第一次临时股东大会,审议以下议案:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 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

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年2月12日 14:30分
召开地点:吉林省长春市新民大街1027—1号吉视传媒股份有限公司二楼多功能会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
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2月12日
至2015年2月12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交易时间,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。
(五) 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,应按照《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。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型目录

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------|------------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于聘请2014年度审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 应选董事(4)人 |
| 3.01 | 选举张群先生为公司独立董事 | 应选独立董事(2)人 |
| 4.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 |
| 4.01 | 选举许正良先生为公司独立董事 | |
| 4.02 | 选举刘衍新先生为公司独立董事 | |

三、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,《吉视传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》刊登于2015年1月28日,中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

2、特别决议议案:2
3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4
三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会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,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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需进行股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权出现现场、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。

(四) 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2
(五) 根据上海证券交易所《关于网络投票系统上线及发布-上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的通知,2015年1月26日-2月13日新老投票系统并行。并行期间,投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,该证券公司应当继续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》规定方式(以下简称“原方式”)为投资者提供网络投票服务;投资者仍可通过本所原网投系统,按原方式提交网络投票指令。投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。建议投资者在网络投票前,咨询所指定交易的证券公司是否已经完成系统升级。通过上海证券交易所交易系统投票平台按照原方式进行网络投票的操作流程,详见附件3。

(四) 会议出席对象
(一) 股权登记日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有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司聘请的律师。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 其他人员。
五、会议登记方式

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

2.出席会议股东请于2015年2月10日-11日,每日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00到公司四楼415证券投资者办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1.现场会议采用半天制,出席会议者食宿、交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时以内到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
3.联系方式:
联系地址:吉林省长春市新民大街1027—1号。
邮政编码:130021
联系电话:(0431)-88789022
传真:(0431)-88789990
联系人:孙毅 刘晓璐
特此公告。

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:投资者按照原方式进行网络投票的操作流程
报备文件
提议召开本次临时股东大会的董事会决议
授权委托书
吉视传媒股份有限公司:
张委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月12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。
委托人持股数:
委托人优先股数:
委托人股东帐户号:

附件4:非累积投票议案表
附件5:关于聘请2014年度审计机构及内控审计机构的议案
附件6:关于修订《公司章程》的议案

附件7:非累积投票议案表
附件8:关于选举公司非独立董事的议案
附件9:选举张群先生为公司独立董事的议案
附件10:关于选举公司独立董事的议案
附件11:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件12:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件13:关于选举公司非独立董事的议案
附件14:关于选举公司独立董事的议案
附件15:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件16:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件17:关于选举公司非独立董事的议案
附件18:关于选举公司独立董事的议案
附件19:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件20:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件21:关于选举公司非独立董事的议案
附件22:关于选举公司独立董事的议案
附件23:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件24:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件25:关于选举公司非独立董事的议案
附件26:关于选举公司独立董事的议案
附件27:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件28:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件29:关于选举公司非独立董事的议案
附件30:关于选举公司独立董事的议案
附件31:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件32:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件33:关于选举公司非独立董事的议案
附件34:关于选举公司独立董事的议案
附件35:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件36:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件37:关于选举公司非独立董事的议案
附件38:关于选举公司独立董事的议案
附件39:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件40:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件41:关于选举公司非独立董事的议案
附件42:关于选举公司独立董事的议案
附件43:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件44:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件45:关于选举公司非独立董事的议案
附件46:关于选举公司独立董事的议案
附件47:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件48:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件49:关于选举公司非独立董事的议案
附件50:关于选举公司独立董事的议案
附件51:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件52:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件53:关于选举公司非独立董事的议案
附件54:关于选举公司独立董事的议案
附件55:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件56:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件57:关于选举公司非独立董事的议案
附件58:关于选举公司独立董事的议案
附件59:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件60:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件61:关于选举公司非独立董事的议案
附件62:关于选举公司独立董事的议案
附件63:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件64:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件65:关于选举公司非独立董事的议案
附件66:关于选举公司独立董事的议案
附件67:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件68:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件69:关于选举公司非独立董事的议案
附件70:关于选举公司独立董事的议案
附件71:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件72:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件73:关于选举公司非独立董事的议案
附件74:关于选举公司独立董事的议案
附件75:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件76:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件77:关于选举公司非独立董事的议案
附件78:关于选举公司独立董事的议案
附件79:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件80:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件81:关于选举公司非独立董事的议案
附件82:关于选举公司独立董事的议案
附件83:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件84:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件85:关于选举公司非独立董事的议案
附件86:关于选举公司独立董事的议案
附件87:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件88:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件89:关于选举公司非独立董事的议案
附件90:关于选举公司独立董事的议案
附件91:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件92:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件93:关于选举公司非独立董事的议案
附件94:关于选举公司独立董事的议案
附件95:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件96:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件97:关于选举公司非独立董事的议案
附件98:关于选举公司独立董事的议案
附件99:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件100:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件101:关于选举公司非独立董事的议案
附件102:关于选举公司独立董事的议案
附件103:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件104:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件105:关于选举公司非独立董事的议案
附件106:关于选举公司独立董事的议案
附件107:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件108:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件109:关于选举公司非独立董事的议案
附件110:关于选举公司独立董事的议案
附件111:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件112:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件113:关于选举公司非独立董事的议案
附件114:关于选举公司独立董事的议案
附件115:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件116:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件117:关于选举公司非独立董事的议案
附件118:关于选举公司独立董事的议案
附件119:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件120:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件121:关于选举公司非独立董事的议案
附件122:关于选举公司独立董事的议案
附件123:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件124:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件125:关于选举公司非独立董事的议案
附件126:关于选举公司独立董事的议案
附件127:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件128:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件129:关于选举公司非独立董事的议案
附件130:关于选举公司独立董事的议案
附件131:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件132:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件133:关于选举公司非独立董事的议案
附件134:关于选举公司独立董事的议案
附件135:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件136:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件137:关于选举公司非独立董事的议案
附件138:关于选举公司独立董事的议案
附件139:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件140:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件141:关于选举公司非独立董事的议案
附件142:关于选举公司独立董事的议案
附件143:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件144:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件145:关于选举公司非独立董事的议案
附件146:关于选举公司独立董事的议案
附件147:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件148:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件149:关于选举公司非独立董事的议案
附件150:关于选举公司独立董事的议案
附件151:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件152:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件153:关于选举公司非独立董事的议案
附件154:关于选举公司独立董事的议案
附件155:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件156:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件157:关于选举公司非独立董事的议案
附件158:关于选举公司独立董事的议案
附件159:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件160:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件161:关于选举公司非独立董事的议案
附件162:关于选举公司独立董事的议案
附件163:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件164:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件165:关于选举公司非独立董事的议案
附件166:关于选举公司独立董事的议案
附件167:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件168:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件169:关于选举公司非独立董事的议案
附件170:关于选举公司独立董事的议案
附件171:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件172:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件173:关于选举公司非独立董事的议案
附件174:关于选举公司独立董事的议案
附件175:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件176:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件177:关于选举公司非独立董事的议案
附件178:关于选举公司独立董事的议案
附件179:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件180:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件181:关于选举公司非独立董事的议案
附件182:关于选举公司独立董事的议案
附件183:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件184:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件185:关于选举公司非独立董事的议案
附件186:关于选举公司独立董事的议案
附件187:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件188:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件189:关于选举公司非独立董事的议案
附件190:关于选举公司独立董事的议案
附件191:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件192:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件193:关于选举公司非独立董事的议案
附件194:关于选举公司独立董事的议案
附件195:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件196:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件197:关于选举公司非独立董事的议案
附件198:关于选举公司独立董事的议案
附件199:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件200:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件201:关于选举公司非独立董事的议案
附件202:关于选举公司独立董事的议案
附件203:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件204:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件205:关于选举公司非独立董事的议案
附件206:关于选举公司独立董事的议案
附件207:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件208:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

附件209:关于选举公司非独立董事的议案
附件210:关于选举公司独立董事的议案
附件211:选举许正良先生为公司独立董事的议案
附件212:选举刘衍新先生为公司独立董事的议案

公司召开股东大会采取累积投票制进行董事会非独立董事、独立董事选举,应选非独立董事1名,应选独立董事2名,需投票表决的事项如下:

累积投票议案表

| 序号 | 议案名称 | 应选非独立董事1人 | 应选独立董事2人 |
|------|----------------|-----------|----------|
| 3.00 | 关于选举非独立董事的议案 | | |
| 3.01 | 选举张群先生为公司非独立董事 | | |
| 4.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | | |
| 4.01 | 选举许正良先生为公司独立董事 | | |
| 4.02 | 选举刘衍新先生为公司独立董事 | | |

投资者在行使登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案3.00“关于选举非独立董事的议案”就有100票的表决权,在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者若以120票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把200票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

附件3:
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票时间:2015年1月26日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00
总提案:4个。

一.投票流程
1.投票代码
2.表决方式

非累积投票议案表

累积投票议案表

非累积投票议案表

累积投票议案表

非累积投票议案表

累积投票议案表

非累积投票议案表

累积投票议案表

非累积投票议案表

累积投票议案表

非累积投票议案表

累积投票议案表

非累积投票议案表

累积投票议案表

非累积投票议案表

</