

股票简称:青鸟华光

股票代码:600076

编号:临2015-016

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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,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。

本公司第八届董事会第四次会议于2015年2月27日在青岛北大青鸟三楼会议室召开。关于增补控股子公司的会议通知和议案已于2015年1月16日按照《公司章程》的规定,以电子邮件的方式发给了全体董事。本次会议由公司董事长李明春先生主持,参会董事9名,实际参会董事9名,高管及监事列席了会议。符合公司章程及公司规章的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》
1、本次重组重大资产重组的基本概况
接洽业务:大股东山东东方兴科发展有限公司及实际控制人北京北大青鸟有限责任公司通知,公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。公司于2015年1月6日披露了《重大资产重组停牌公告》,经公司申请,公司股票自2015年1月6日起停牌,进入重大资产重组程序。停牌期间,公司实际控制人及第一大股东为推进公司重大资产重组及后续发展,与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议。该合作协议涉及及本公司重大资产重组框架为:拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产+并募集配套资金”方式,购买资产为与本公司无关联关系的第三方公司股权,该公司以郭志光先生及其配偶成员为实际控制人,属于木质复合材料及林业。本次重大资产重组完成后,公司实际控制人将发生变更。

(二)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
停牌期间,公司开展了对标的公司资产的尽职调查工作,目前仍在进行之中;公司与中介机构包括但不限于财务顾问、审计机构、评估机构及律师等就公司实际控制人及第一大股东提出的重组方案进行了沟通,但目前尚未与包销财务顾问在内的中介机构签署重组服务协议;配合相关中介机构进行预评估,预审申请,以具备报告做准。同时,公司向重组方签订交易协议,并召开董事会审议本次重大资产重组事项。同时,公司充分关注该事项进展情况,按照中国证监会及上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务。自2015年3月6日起继续停牌不超过1个月。

(三)继续停牌的必要性和理由

由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间,公司尚未收到中国证监会的调查结论,调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行咨询论证。且本次资产重组事项涉及问题较多,程序较复杂,有关各方仍需沟通协商并进一步细化、修改和完善重组预案,重组预案尚未最后形成。鉴于本次重大资产重组的筹划存在重大不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2015年3月6日起继续停牌不超过1个月。

(四)需要披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案披露前,须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。

(五)下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,并根据本次资产重组工作进度,尽快完成对标的公司资产的尽职调查工作,同时积极推进相关协议(包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议等)的拟定、签署。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务。待相关事项确定后将及时召开董事会审议重组预案,及时公告并复牌。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:

1、由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间,公司尚未收到中国证监会的调查结论,调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。公司实际控制人及第一大股东就公司重大资产重组事项向有关机构进行咨询论证。且本次资产重组事项涉及问题较多,程序较复杂,有关各方仍需沟通协商并进一步细化、修改和完善重组预案,重组预案尚未最后形成。本次重大资产重组的筹划存在重大不确定性。

2、为避免公司股价异常波动,公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年3月6日起继续停牌不超过1个月,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、在审议该议案时,表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。我们同意该议案。

二、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
经公司审计委员会提议,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,期限一年,审计费用不超过60万元;续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控审计机构,审计费用不超过20万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其为公司2013年度年审会计师事务所及公司2013年度内控审计机构,表现出良好的职业操守和执业水平,能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所及内控审计机构。

三、审议通过了《关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度的议案》
为了支持控股子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司(以下简称华光置业)的发展,公司2011年年度股东大会审议通过《关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度的议案》,同意公司给予华光置业总额度在25亿元以内的资金支持。

随着华光置业的开展,在国家政策对房地产行业企业继续调控的大环境下,为了更好的支持华光置业的开展,提高公司资金使用效率,在确保公司资金安全的前提下,公司拟增加对华光置业资金使用额度1亿元,即对华光置业的资金支持总额度由25亿元增加至3.5亿元,公司控不低于银行一年期贷款利率使用资金使用费。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于对控股子公司华光置业进行分立议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司决定将控股子公司华光置业实行存续分立,华光置业继续存续,另派生成立潍坊鑫海置业有限公司(名称待预核准)(分立情况详见公司2015年2月28日公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

上述第二、三、四议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

2015年2月27日

证券代码:600076 证券简称:青鸟华光 公告编号:2015-017

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 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:
●股东大会召开日期:2015年3月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统: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3月20日 10:30分
召开地点:山东省潍坊市高新区北宫东街6号公司会议室

(五)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3月20日
至2015年3月20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,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交易时间,即: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,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。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
1、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
2、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
3、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
4、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
5、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
6、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
7、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
8、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
9、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
10、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
11、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
12、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
13、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
14、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
15、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
16、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
17、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
18、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
19、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
20、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
21、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
22、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
23、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
24、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
25、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
26、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
27、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
28、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
29、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
30、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
31、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
32、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
33、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
34、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
35、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
36、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
37、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
38、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
39、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
40、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
41、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
42、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
43、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
44、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
45、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
46、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
47、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
48、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
49、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
50、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
51、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
52、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
53、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
54、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
55、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
56、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
57、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
58、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
59、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
60、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
61、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
62、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
63、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
64、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
65、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
66、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
67、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
68、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
69、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
70、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
71、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
72、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
73、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
74、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
75、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
76、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
77、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
78、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
79、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
80、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
81、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
82、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
83、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
84、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
85、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
86、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
87、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
88、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
89、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
90、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
91、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
92、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
93、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
94、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
95、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
96、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
97、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
98、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
99、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
100、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
101、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
102、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
103、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
104、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
105、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
106、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
107、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
108、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及