

证券简称:茂业物流 证券代码:000899 公告编号:2015-13

茂业物流股份有限公司 董事会独立董事辞职公告

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。
2015年2月26日,茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)独立董事王王国文向董事会提交书面辞职报告。由于个人原因,王国文辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会及提名委员会委员职务。

由于本次辞职事项造成独立董事占董事会人数的比例少于三分之一,根据《公司章程》的规定,在改选后的独立董事就任前,独立董事王国文仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定,履行职务。公司董事会将尽快召开股东大会改选独立董事,改选之后本次辞职事项生效,王国文不再留任公司任何职务,公司对王国文任职期间勤勉尽责表示感谢。

茂业物流股份有限公司董事会
2015年2月28日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 编号:2015011

长园集团股份有限公司 重大事项未公告

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。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项未公告,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2015年3月2日开市起停牌1天。

特此公告。
长园集团股份有限公司
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2015-011

珠海中富实业股份有限公司 关于股东解除股份转让协议的公告

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。

近日,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”或者“公司”)收到股东 ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED(以下简称“ABHK”)发给张旭光的《关于解除〈关于珠海中富实业股份有限公司5.10%股份之股份转让协议〉的通知》(以下简称“《解除通知》”),现将有关情况公告如下:

2014年3月20日,ABHK与张旭光签署了《关于珠海中富实业股份有限公司5.10%股份之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),受限于《股份转让协议》约定的条款和条件,ABHK同意向张旭出借珠海中富65,570,830股股份,占珠海中富总股本的5.10%(以下简称“股份转让”),详细情况请参阅公司于2014年3月28日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》刊登的相关公告。

《股份转让协议》第3.3条规定,如果由于任何原因导致《股份转让协议》约定的交割条件不能在《股份转让协议》签署之日起两个月(以下简称“最后期限”)届满前得到全部满足,且相关未满足的交割条件未经股份转让双方书面同意得到豁免的,除非股份转让

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2015-012

太原煤气化股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

太原煤气化股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票代码:000968)因筹划重大资产重组事项于2014年12月31日停牌,并于2015年1月20日申请继续停牌,经深圳证券交易所审核,并同意在重大资产重组停牌期间,公司可继续停牌,自2015年1月20日起,公司将继续停牌,直至重组事项明确或达到终止重组条件。

2015年2月27日,公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工,但由于本次重组的具体交易方案和交易标的尚未确定,且本次重大资产重组项目涉及的工作量较大,债务清理等多项第二方的问题需进一步的时间予以妥善沟通协调。为确保本次重大资产重组的顺利实施,确保重组事项的顺利进行,经各方协商一致,同意继续停牌,维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年3月2日开市起继续停牌。

特此公告。
太原煤气化股份有限公司
2015年2月27日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-012

安泰科技股份有限公司 关于筹划发行股份收购资产事项进展暨继续停牌公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份收购资产事项,经公司申请,公司股票(股票代码:000969)已于2015年1月19日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2015年1月20日、1月24日、1月31日、2月7日、2月14日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司重大资产重组公告》、《安泰科技股份有限公司关于筹划发行股份收购资产事项进展暨继续停牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于筹划发行股份收购资产事项进展暨继续停牌公告》等。

目前,公司在积极推进发行股份收购资产事项,该事项对公司不构成重大资产重组,但对公司具有重大影响。目前,公司向聘请的各中介机构正在履行尽职调查、审计、评估等工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 编号:2015-008

中信海洋直升机股份有限公司 2015年第一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。

特别提示:
(一)本次股东大会无新增、变更或否决议案的情形。
(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况
1. 召开时间:2015年2月27日(星期五)14:30起,会期半天。
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日15:00至2015年2月27日15:00。

三、召开方式:现场投票与网络投票相结合。
4. 召集人:公司董事会。
5. 主持人:公司董事长毕为先生。

二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。每项议案的表决结果如下:
(一)审议通过关于调整3名董事人选的议案。以累积投票制方式选举刘敏斌、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事的表决结果如下:

四、备查文件
1. 公司2015年第一次临时股东大会决议。
2. 广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十八日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-012

安泰科技股份有限公司 关于筹划发行股份收购资产事项进展暨继续停牌公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份收购资产事项,经公司申请,公司股票(股票代码:000969)已于2015年1月19日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2015年1月20日、1月24日、1月31日、2月7日、2月14日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司重大资产重组公告》、《安泰科技股份有限公司关于筹划发行股份收购资产事项进展暨继续停牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于筹划发行股份收购资产事项进展暨继续停牌公告》等。

目前,公司在积极推进发行股份收购资产事项,该事项对公司不构成重大资产重组,但对公司具有重大影响。目前,公司向聘请的各中介机构正在履行尽职调查、审计、评估等工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
2. 北京华研律师事务所关于内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书

内蒙吉勒勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-20

内蒙古勒勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案的情况。

一、会议召开基本情况
1. 现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年2月26日上午15:00-2015年2月27日下午15:00。

三、网络投票情况
参加本次会议本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

五、律师见证情况
1. 内蒙古