

东莞市搜于特服装股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，并保证公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日在公司会议室举行了公司第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），会议通知于2015年3月6日以书面形式向全体董事发出。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事八人，实到八人，董事长马洪涛、陈伟、廖国辉3人出席现场会议，董事马少勇、独立董事王鸿选、刘洪屏、马卓辉4人通讯方式参与表决，高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经以投票方式表决通过如下决议：

7.董事增补议案,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于投资入股广州市汇美服装股份有限公司的议案》。
同日公司与广州市汇美服装有限公司、方建华、单钰芳、北京和清成长投资中心（有限合伙）、珠海汇承投资中心（有限合伙）、新疆汇信股权投资有限合伙企业、新疆阳鹏名光股权投资合伙企业（有限合伙）、沈亿、石武泉、吴军辉签署《关于广州市汇美服装股份有限公司股权转让和增资认购协议》，公司通过受让汇美服装股权和新增股权投资相结合的方式，以自有资金32,406.16万元人民币收购入股广州市汇美服装有限公司。本次股权转让和增资完成后，公司将持有广州市汇美服装有限公司注册资本的25.2338%。

具体公告详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《http://www.cninfo.com.cn》上的《2015-017:搜于特对外投资公告》。

东莞市搜于特服装股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述
1.2015年3月10日，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“搜于特”或“公司”）与广州市汇美服装有限公司（以下简称“汇美服装”）、方建华、单钰芳、北京和清成长投资中心（有限合伙）、珠海汇承投资中心（有限合伙）、新疆汇信股权投资有限合伙企业、新疆阳鹏名光股权投资合伙企业（有限合伙）、沈亿、石武泉、吴军辉签署《关于广州市汇美服装股份有限公司股权转让和增资认购协议》，公司通过受让汇美服装股权和新增股权投资相结合的方式，以自有资金32,406.16万元人民币收购入股广州市汇美服装有限公司。本次股权转让和增资完成后，公司将持有广州市汇美服装有限公司注册资本的25.2338%。

2.本次对外投资经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
3.本次对外投资不构成关联交易，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，不属于《上市公司重大资产重组业务备忘录第30号：上市公司重大资产重组》规定的关联交易。

二、交易对方的基本情况
1.方建华,男,现任汇美服装董事长、总经理,汇美服装创始人,珠海汇承投资中心（有限合伙）执行事务合伙人,汇承投资中心（有限合伙）执行事务合伙人,汇美服装实际控制人,与方建华为夫妻关系。
2.单钰芳,女,现任汇美服装董事,汇美服装实际控制人,与方建华为夫妻关系。
3.北京和清成长投资中心（有限合伙）
注册号:440108013163115
执行事务合伙人:北京和清成长投资管理有限公司（有限合伙）（委派陈松槐为代表）
住所:北京市海淀海龙居住二街6号170-30室
4.珠海汇承投资中心（有限合伙）
注册号:440101000294673
执行事务合伙人:方建华
住所:珠海横琴新区汇安路6号6号105室-1191
5.新疆汇信股权投资有限合伙企业
注册号:650000790000203
执行事务合伙人:刘壮超
住所:乌鲁木齐市新市区59号数码港佳里2015-37号
6.新疆阳鹏名光股权投资合伙企业（有限合伙）
注册号:650000790000828
执行事务合伙人:刘壮超
住所:乌鲁木齐市新市区59号数码港佳里2015-169号
7.沈亿,女,现任汇美服装董事,汇美服装全资子公司广州初鸿装饰设计有限公司创始人。
8.石武泉,男,现任汇美服装全资子公司广州初鸿装饰设计有限公司创始人,与沈亿为夫妻关系。
9.吴军辉,男,现任汇美服装全资子公司广州初鸿装饰设计有限公司创始人,与沈亿为夫妻关系。
根据广州市的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具的《关于东莞市搜于特服装股份有限公司收购广州市汇美服装有限公司全资子公司暨设立全资子公司报告》,经核查并参考汇美服装经营、财务、经营和治理数据,人员任职的证书,并验证相关交易文件,项目信息真实、准确,并参考汇美服装与方建华为夫妻关系,本次投资不构成上市公司的大额对外投资,在现行法律法规下,不违反美国是否上市公司对外投资搜于特不构成上市公司关联交易。

三、交易对方的主要情况
1.公司名称:广州市汇美服装有限公司
2.企业类型:有限责任公司
3.成立时间:2010年05月14日
4.住所:广州市海珠区工业大道南大干路38号华南西第五工业区13号楼第三层
5.法定代表人:方建华
6.注册资本:2,000.21万元人民币
7.成立时间:2005年4月20日

证监券商:铜陵有色 证监券商:铜陵有色 公告编号:2015-005 铜陵有色金属集团股份有限公司 七届十四次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议于2015年3月10日在公司会议室召开，会前公司董事秘书杨先生于2015年2月26日以传真及电子送达的方式通知了全体董事。近日公司接到铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）通知，铜陵有色董事会第一一四次会议，经其董事长陈勇先生（以下简称“陈董事长”）提议，应参加表决董事10人，亲自参加会议董事10名，其中4名独立董事以通讯方式表决，公司监事会及高管人员列席了会议。与会董事和高管人员支持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议作出如下决议：

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于于董事陈勇先生辞职的议案》；
二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于于铜陵有色金属集团股份有限公司董事会公告》并向中国证监会报送了该书面辞职报告。因工作变动原因,公司董事陈勇先生辞去董事职务并辞去第七届董事会董事职务。根据《公司章程》第一百零一条的规定,其辞去董事职务的行为自该次董事会时生效,故应参加表决董事10人,亲自参加会议董事10名,其中4名独立董事以通讯方式表决,公司监事会及高管人员列席了会议。与会董事和高管人员支持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议作出如下决议：

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于于董事陈勇先生辞职的议案》；
二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于于铜陵有色金属集团股份有限公司董事会公告》并向中国证监会报送了该书面辞职报告。因工作变动原因,公司董事陈勇先生辞去董事职务并辞去第七届董事会董事职务。根据《公司章程》第一百零一条的规定,其辞去董事职务的行为自该次董事会时生效,故应参加表决董事10人,亲自参加会议董事10名,其中4名独立董事以通讯方式表决,公司监事会及高管人员列席了会议。与会董事和高管人员支持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议作出如下决议：

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会议定于2015年3月26日（星期六）下午14:30在公司安徽省铜陵市长江西路有色集团西楼办公楼二楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
通知详细内容参阅《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日

附件:董事候选人简历:
胡新明先生:1962年7月出生于中国国籍、工商管理、高级正高级工程师。2009年5月至2010年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村（主持行政工作）、党委副书记;2010年2月至今年任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村村主任兼党委副书记;2014年7月9日至2015年3月5日任铜陵有色金属集团股份有限公司副经理;2015年3月5日起任铜陵有色金属集团股份有限公司总经理。
陈勇先生:1962年7月出生于中国国籍、工商管理、高级正高级工程师。2009年5月至2010年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村（主持行政工作）、党委副书记;2010年2月至今年任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村村主任兼党委副书记;2014年7月9日至2015年3月5日任铜陵有色金属集团股份有限公司副经理;2015年3月5日起任铜陵有色金属集团股份有限公司总经理。

陈勇先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。目前未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。
陈勇先生:1962年7月出生于中国国籍、工商管理、高级正高级工程师。2009年5月至2010年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村（主持行政工作）、党委副书记;2010年2月至今年任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村村主任兼党委副书记;2014年7月9日至2015年3月5日任铜陵有色金属集团股份有限公司副经理;2015年3月5日起任铜陵有色金属集团股份有限公司总经理。

陈勇先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。目前未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。
证监券商:铜陵有色 证监券商:铜陵有色 公告编号:2015-006 铜陵有色金属集团股份有限公司 七届七次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称:公司）七届七次监事会会议通知于2015年2月28日以书面方式发出通知,2015年3月10日在公司主理人楼会议室召开第七届七次监事会会议,会议由陈勇先生主持,出席会议监事5人,监事陈勇先生主持,因监事主席吴晓伟先生因病缺席,故会议应出席监事6人,实际出席监事5人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于于监事、监事陈勇辞职的议案》,并向中国证监会报送了该书面辞职报告。因工作变动原因,公司监事陈勇先生辞去监事职务并辞去第七届监事会监事职务。根据《公司章程》第一百零一条的规定,其辞去监事职务的行为自该次监事会时生效,故应参加表决监事5人,亲自参加会议监事5人,其中4名独立董事以通讯方式表决,公司监事会及高管人员列席了会议。与会董事和高管人员支持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议作出如下决议：

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于于监事、监事陈勇辞职的议案》,并向中国证监会报送了该书面辞职报告。因工作变动原因,公司监事陈勇先生辞去监事职务并辞去第七届监事会监事职务。根据《公司章程》第一百零一条的规定,其辞去监事职务的行为自该次监事会时生效,故应参加表决监事5人,亲自参加会议监事5人,其中4名独立董事以通讯方式表决,公司监事会及高管人员列席了会议。与会董事和高管人员支持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议作出如下决议：

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于于监事、监事陈勇辞职的议案》,并向中国证监会报送了该书面辞职报告。因工作变动原因,公司监事陈勇先生辞去监事职务并辞去第七届监事会监事职务。根据《公司章程》第一百零一条的规定,其辞去监事职务的行为自该次监事会时生效,故应参加表决监事5人,亲自参加会议监事5人,其中4名独立董事以通讯方式表决,公司监事会及高管人员列席了会议。与会董事和高管人员支持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议作出如下决议：

浙江森马服饰股份有限公司 关于限售股解禁上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除限售的股份数量为60,000万股,占公司限售股份总数的98.5522%；

2、本次解除限售的股份上市流通日期为2015年3月12日。

一、首次公开发行股票已发行股份情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票前股本为60,000万股,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]254号”文核准,本公司公开发行人民币普通股7,000万股。

经深圳证券交易所《关于浙江森马服饰股份有限公司人民币普通股上市交易的通知》（深证上[2011]79号）同意,本公司发行的人民币普通股股票2011年3月11日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至67,000万股。

2014年3月10日,公司发布了《浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行股票已发行股份上市流通提示性公告》,公司首发前限售股股东解除限售股份60,000万股,占公司股本总额的比例为98.5522%。详见巨潮资讯网相关公告。

2014年4月1日,公司发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于股东延长股份限售期承诺的公告》,公司限售股股东对于公司未来发展的信心,自愿将其持有的于2014年3月12日限售期满的本公司股份延长限售期限至2015年3月11日。详见巨潮资讯网相关公告。

截至本公告发布之日,公司总股本为67,000万股,尚未解除限售的股份数量为60,000万股,占公司总股本的比例为98.5522%。

二、申请解除限售股份履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股份限售股东分别为:森马集团有限公司（以下简称“森马集团”）、浙江森马投资有限公司（以下简称“森马投资”）、邵光和、邱坚挺、周平凡、邱艳芳、戴智钧。上述股东做出的各项承诺的具体内容如下:

1、在上市公司公告中做出的关于所持股份的流通限制自愿锁定股份的承诺:
本公司控股股东森马集团有限公司:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

本公司股东及实际控制人邵光、周平凡、邱坚挺、邱艳芳、戴智钧承诺:（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（2）在遵守第（1）项下的承诺期间,本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间（下简称限售期结束后）,每年转让的限售股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人所持有的公司股份;并在离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份;

在离职后的12个月内22个交易日通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过35%;本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的股份上市流通日期为2015年3月12日。

（二）本次解除限售股份的数量为70,007万股,占公司股本总额的比例为98.5522%。

（三）本次申请解除限售股份限售的股东人数为7人,其中法人股股东1人,自然人股股东6人。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示:

四、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书

（二）股份结构表及限售股份明细表

序号	姓名	出生年月	任职情况	持股数量	持股比例
1	邵光	1962年7月	董事长	62,040.00	23.2735%
2	单钰芳	1962年7月	董事	5,858.0490	20.3616%
3	陈伟	1962年7月	董事	403.8460	15.0000%
4	廖国辉	1962年7月	董事	280.4873	10.4181%
5	沈亿	1962年7月	董事	200.0000	8.0143%
6	石武泉	1962年7月	董事	171.3913	3.3669%
7	吴军辉	1962年7月	董事	100.0000	3.7438%
8	马洪涛	1962年7月	董事	80.4869	2.9695%
9	王鸿选	1962年7月	独立董事	2,692.3100	10.0000%

汇美服装是国内多品牌互联网时尚服装的龙头企业之一,拥有“商蜜”与“初蜜”两大品牌群,其中“商蜜”品牌群“麻疯艺术派”的原创设计为定位,主打“家蜜而商蜜,个性而不张扬”的设计理念;“初蜜”品牌群“文艺时尚”的原创设计为风格,主要围绕时尚女装,主打“文艺、个性、时尚”的设计理念。汇美服装经过十一年发展,在电子商务行业拥有丰富的管理经验,拥有超过7000人的会员基础,建立了针对服装电商消费人群的需求分析体系,开发了符合服装电商行业快速迭代商业模式,形成了生产规模经营与个性化定制相结合“成功模式”,成为时尚女装行业领先企业。2014年度,汇美服装旗下品牌合计销售服装1.2亿件,销量领先,当当等大型电子商务平台女装类目名列前茅。

现阶段汇美服装旗下已上线的品牌共8个,目标人群锁定为18-40岁追求品质生活的时尚女性消费者,初步形成品牌差异化且互补的“互联网时尚女装品牌生态圈”。目前,该品牌生态圈运营情况如下:

序号	姓名	出生年月	任职情况	持股数量	持股比例
1	邵光	1962年7月	董事长	62,040.00	23.2735%
2	单钰芳	1962年7月	董事	5,858.0490	20.3616%
3	陈伟	1962年7月	董事	403.8460	15.0000%
4	廖国辉	1962年7月	董事	280.4873	10.4181%
5	沈亿	1962年7月	董事	200.0000	8.0143%
6	石武泉	1962年7月	董事	171.3913	3.3669%
7	吴军辉	1962年7月	董事	100.0000	3.7438%
8	马洪涛	1962年7月	董事	80.4869	2.9695%
9	王鸿选	1962年7月	独立董事	2,692.3100	10.0000%

本次交易完成后,方建华和单钰芳合计直接持有汇美服装34.79%的股权,公司非汇美服装实际控制人。

序号	姓名	出生年月	任职情况	持股数量	持股比例
1	邵光	1962年7月	董事长	62,040.00	23.2735%
2	单钰芳	1962年7月	董事	5,858.0490	20.3616%
3	陈伟	1962年7月	董事	403.8460	15.0000%
4	廖国辉	1962年7月	董事	280.4873	10.4181%
5	沈亿	1962年7月	董事	200.0000	8.0143%
6	石武泉	1962年7月	董事	171.3913	3.3669%
7	吴军辉	1962年7月	董事	100.0000	3.7438%
8	马洪涛	1962年7月	董事	80.4869	2.9695%
9	王鸿选	1962年7月	独立董事	2,692.3100	10.0000%

注:汇美服装2012年和2013年财务数据已经广东正中联合会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2014年财务数据未经审计。

序号	姓名	出生年月	任职情况	持股数量	持股比例
1	邵光	1962年7月	董事长	62,040.00	23.2735%
2	单钰芳	1962年7月	董事	5,858.0490	20.3616%
3	陈伟	1962年7月	董事	403.8460	15.0000%
4	廖国辉	1962年7月	董事	280.4873	10.4181%
5	沈亿	1962年7月	董事	200.0000	8.0143%
6	石武泉	1962年7月	董事	171.3913	3.3669%
7	吴军辉	1962年7月	董事	100.0000	3.7438%
8	马洪涛	1962年7月	董事	80.4869	2.9695%
9	王鸿选	1962年7月	独立董事	2,692.3100	10.0000%

注:汇美服装2012年和2013年财务数据已经广东正中联合会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2014年财务数据未经审计。

序号	姓名	出生年月	任职情况	持股数量	持股比例
1	邵光	1962年7月	董事长	62,040.00	23.2735%
2	单钰芳	1962年7月	董事	5,858.0490	20.3616%
3	陈伟	1962年7月	董事	403.8460	15.0000%
4	廖国辉	1962年7月	董事	280.4873	10.4181%
5	沈亿	1962年7月	董事	200.0000	8.0143%
6	石武泉	1962年7月	董事	171.3913	3.3669%
7	吴军辉	1962年7月	董事	100.0000	3.7438%
8	马洪涛	1962年7月	董事	80.4869	2.9695%
9	王鸿选	1962年7月	独立董事	2,692.3100	10.0000%

附:监事候选人简历:
陈勇先生:1962年7月出生于中国国籍、工商管理、高级正高级工程师。2009年5月至2010年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村（主持行政工作）、党委副书记;2010年2月至今年任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村村主任兼党委副书记;2014年7月9日至2015年3月5日任铜陵有色金属集团股份有限公司副经理;2015年3月5日起任铜陵有色金属集团股份有限公司总经理。
陈勇先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。目前未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。

陈勇先生:1962年7月出生于中国国籍、工商管理、高级正高级工程师。2009年5月至2010年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村（主持行政工作）、党委副书记;2010年2月至今年任铜陵有色金属集团股份有限公司冬山瓜洲镇村村主任兼党委副书记;2014年7月9日至2015年3月5日任铜陵有色金属集团股份有限公司副经理;2015年3月5日起任铜陵有色金属集团股份有限公司总经理。

陈勇先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。目前未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。

证监券商:铜陵有色 证监券商:铜陵有色 公告编号:2015-007 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2015年3月26日—2015年3月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.会议地点:2015年第二次临时股东大会
2.会议召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会会议召开经公司七届十四次董事会会议通过,召开程序合法、法规及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间:现场会议和网络投票相结合的方式
（一）现场会议时间:
（1）会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大厦西楼办公楼三楼三会议室
（2）会议时间:2015年3月26日（星期四）下午14:30
（二）网络投票时间:
（1）网络投票方式:可选择以下两种投票方式中的一种进行投票:
A.深圳证券交易所交易系统
B.互联网投票系统（网址为http://wtp.cninfo.com.cn）
（2）网络投票时间:
A.深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年3月26日的交易时间,即:3:—11:30,13:00—15:00。
B.互联网投票系统投票时间为:2015年3月26日15:00至2015年3月26日15:00。

五、出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为:于股权登记日2015年3月20日（星期六）下午收市时在国信嘉深深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席（授权委托书和参加表决授权委托书）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）会议主持人:安徽省铜陵市长江西路有色大厦西楼办公楼三楼三会议室
六、会议议程事项:
1.审议《关于于增补董事会董事候选人的议案》;（该议案采取累积投票制进行表决投票）;
11.审议《关于于提名新增付先生担任第七届董事会董事的议案》;
12.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届董事会董事的议案》;
2.审议《关于于增补监事会监事候选人的议案》;（该议案采取累积投票制进行表决投票）;
3.审议《关于于提名新增胡新明先生担任第七届监事会监事的议案》;
4.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
5.审议《关于于增补监事会监事候选人的议案》;（该议案采取累积投票制进行表决投票）;
6.审议《关于于提名新增胡新明先生担任第七届监事会监事的议案》;
7.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
8.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
9.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
10.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
11.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
12.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
13.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
14.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
15.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
16.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
17.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
18.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
19.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
20.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
21.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
22.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
23.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
24.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
25.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
26.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
27.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
28.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
29.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
30.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
31.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
32.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
33.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
34.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
35.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
36.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
37.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
38.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
39.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
40.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
41.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
42.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
43.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
44.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
45.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
46.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
47.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
48.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
49.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
50.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
51.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
52.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
53.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
54.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
55.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
56.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
57.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
58.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
59.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
60.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
61.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
62.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
63.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
64.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
65.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
66.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
67.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
68.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
69.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
70.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
71.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
72.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
73.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
74.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
75.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
76.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
77.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;
78.审议《关于于提名新增陈伟先生担任第七届监事会监事的议案》;