

(上接B109版)

二十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于修订公司董事会秘书工作细则的议案;
二十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于修订公司董事会议事规则的议案;

三十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于修订2015年第一季度报告全文及正文的议案;(详细公告请见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)
三十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。公司拟于2015年5月18日14:00(现场加网络方式召开)宁波三星电气股份有限公司2014年度股东大会。(详细公告请见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)

上述第二至第三项、第六项、第九项、第十二至第二十二项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

报备文件:
《宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;
《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》;
特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会
二〇一五年四月二十八日
公告编号:临2015-032

宁波三星电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2015年4月15日以电话、传真、电子邮件方式送达全体监事,会议于2015年4月26日在公司会议室召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈君达先生主持,与会监事均以举手表决方式通过了以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2014年度监事会工作报告的议案;
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2014年度财务报告及摘要的议案;
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2014年度利润分配的议案;
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2014年度利润分配预案的议案;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,256,356,085.79元,提取10%的法定公积金25,635,620.69元,加上年初未分配利润44,456,506.42元,截止2013年普通股股利20,250,000.00元,期末可供分配的利润为574,000,362.61元。
公司董事会根据以下利润分配及资本公积转增股本预案:以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),剩余利润结转下年度。以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增15股。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2015年度日常关联交易预案的议案;
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于控股股东为公司提供担保的议案;
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了申请委托理财的议案;
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于为控股子公司提供担保的议案;
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2014年度监事薪酬的议案;

根据《公司章程》(以下简称“《章程》”)的相关规定,经考核,公司监事2014年度薪酬如下:

| 姓名 | 职务 | 报告期内在公司领取的薪酬总额(含税) | 是否在公司领取薪酬 |
|-----|---------|--------------------|-----------|
| 陈君达 | 监事会主席 | 22.57 | 否 |
| 何晓波 | 监事 | 33.64 | 否 |
| 傅建文 | 职工监事 | 36.36 | 否 |
| 钱峰 | 监事(已辞职) | 0 | 否 |

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于募投项目全部完工并将节余募集资金永久补充流动资金议案;

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2014年度内部控制自我评价报告的议案;

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案;
监事会对《公司首次限制性股票激励对象为公司(含全资子公司)任职的在职人员,激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本公司限制性股票激励计划的主体资格合格、有效。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于2015年第一季度报告全文及正文的议案。
监事会全体成员对公司2015年第一季度报告全文及正文进行了认真审议,并发表如下书面审核意见:

(一)公司2015年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;
(二)公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司以2015年第一季度的经营管理和财务状况等事实;

(三)本审核意见出具前,监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第一至第九项、第十一项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

报备文件:《公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 监事会
二〇一五年四月二十八日
公告编号:临2015-033

宁波三星电气股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月18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
2014年度股东大会

(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5月18日 14:00分
召开地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议

(五)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5月18日
至2015年5月18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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | 累积投票议案 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2014年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2014年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请委托理财的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年度日常关联交易预案的议案 | √ |
| 10 | 关于控股股东为公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 19 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 20 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

三、会议地点及投票时间
会议地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议

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5月18日
至2015年5月18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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | 累积投票议案 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2014年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2014年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请委托理财的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年度日常关联交易预案的议案 | √ |
| 10 | 关于控股股东为公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 19 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 20 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

三、会议地点及投票时间
会议地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议

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5月18日
至2015年5月18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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | 累积投票议案 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2014年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2014年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请委托理财的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年度日常关联交易预案的议案 | √ |
| 10 | 关于控股股东为公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 19 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 20 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

三、会议地点及投票时间
会议地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议

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5月18日
至2015年5月18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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | 累积投票议案 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2014年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2014年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请委托理财的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年度日常关联交易预案的议案 | √ |
| 10 | 关于控股股东为公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 19 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 20 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

三、会议地点及投票时间
会议地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议

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5月18日
至2015年5月18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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | 累积投票议案 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2014年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2014年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请委托理财的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年度日常关联交易预案的议案 | √ |
| 10 | 关于控股股东为公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 19 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 20 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

三、会议地点及投票时间
会议地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议

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5月18日
至2015年5月18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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | 累积投票议案 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2014年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2014年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请委托理财的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年度日常关联交易预案的议案 | √ |
| 10 | 关于控股股东为公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 19 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 20 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

三、会议地点及投票时间
会议地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议

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5月18日
至2015年5月18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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | 累积投票议案 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2014年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2014年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请委托理财的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年度日常关联交易预案的议案 | √ |
| 10 | 关于控股股东为公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 19 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 20 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

三、会议地点及投票时间
会议地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议

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5月18日
至2015年5月18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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | 累积投票议案 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2014年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2014年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请委托理财的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年度日常关联交易预案的议案 | √ |
| 10 | 关于控股股东为公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 19 | 关于修订公司关联交易决策制度的议案 | √ |
| 20 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

三、会议地点及投票时间
会议地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议

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5月18日
至2015年5月18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,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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | 累积投票议案 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2014年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2014年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于申请委托理财的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2015年度日常关联交易预案的议案 | √ |
| 10 | 关于控股股东为公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | |