

证券代码:000687 证券简称:恒天鹅 公告编号:2015-071

恒天鹅股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议议定的事项:

无。

三、会议召开时间:

2015年5月15日(星期五)上午9:00。

四、会议召开地点:

恒天鹅股份有限公司会议室。

五、会议召集人:

董事长胡晓生先生。

六、会议召开方式:

现场投票表决。

七、会议出席对象:

本公司董事、监事、高级管理人员及公证律师等。

八、会议登记时间:

2015年5月14日(星期四)上午9:00-11:30。

九、会议登记地点:

恒天鹅股份有限公司证券部。

十、会议登记办法:

股东持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证办理登记;代理人凭授权委托书、本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证办理登记;异地股东可采用信函或传真方式登记。

十一、会议登记联系方式:

联系人:胡晓生先生;电话:0755-26618028;传真:0755-26618028。

十二、会议费用:

与会股东食宿及交通费用自理。

十三、会议咨询:

联系人:胡晓生先生;电话:0755-26618028。

十四、会议联系方式:

联系人:胡晓生先生;电话:0755-26618028。

十五、会议注意事项:

与会股东请于会议开始前15分钟入场。

十六、会议议程:

1.宣读会议议程;

2.审议《恒天鹅股份有限公司2014年度报告》;

3.审议《恒天鹅股份有限公司2014年度利润分配方案》;

4.审议《恒天鹅股份有限公司2015年度财务预算报告》;

5.审议《恒天鹅股份有限公司2015年度日常关联交易议案》;

6.审议《恒天鹅股份有限公司2015年度对外担保议案》;

7.审议《恒天鹅股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8.审议《恒天鹅股份有限公司2015年度内部控制评价报告》;

9.审议《恒天鹅股份有限公司2015年度报告摘要》;

10.审议《恒天鹅股份有限公司2015年度报告全文》。

十七、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

十八、会议休会:

与会股东对上述议案进行表决。

十九、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十一、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十二、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十三、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十四、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十五、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十六、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十七、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十八、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

二十九、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十一、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十二、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十三、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十四、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十五、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十六、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十七、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十八、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

三十九、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十一、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十二、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十三、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十四、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十五、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十六、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十七、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十八、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

四十九、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十一、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十二、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十三、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十四、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十五、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十六、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十七、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十八、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

五十九、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十一、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十二、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十三、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十四、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十五、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十六、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十七、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十八、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

六十九、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十一、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十二、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十三、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十四、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十五、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十六、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十七、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十八、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

七十九、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十一、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十二、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十三、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十四、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十五、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十六、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十七、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十八、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

八十九、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十一、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十二、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十三、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十四、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十五、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十六、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十七、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十八、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

九十九、会议表决:

与会股东对上述议案进行表决。

一百、会议表决:

与会股东对上述议案