

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-020

湖南艾华集团股份有限公司**第二届董事会第十九次会议决议公告**

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2015年6月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》(详见上海证券交易所网站)

主要内容：同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的审计机构。同意将本议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十六日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-021

湖南艾华集团股份有限公司**关于聘任2015年度审计机构的公告**

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。

2015年6月26日，湖南艾华集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所(以下简称“天职国际”)已连续多年为公司提供审计服务，审计工作中，天职国际及其派出的审计团队能够遵守中国注册会计师职业道德准则，在形式上和实质上与本公司保持独立；审计团队组成员具有承办本公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，具备足够的专业胜任能力；勤勉尽责，每年均能按期完成审计工作，及时为本公司提供审计报告。

为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度的审计机构。

三、除了上述增加临时提案外，于2015年6月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年7月8日 14点 30分

召开地点:湖南省益阳市桃花仑东路湖南艾华集团股份有限公司一楼第二会议室

(二) 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7月8日

至2015年7月8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段，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9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
2	《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》	√
3	《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2项议案已见第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2015年6月24日披露于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站的相关公告；新增第3项议案已经第二次董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2015年6月27日披露于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2015年6月27日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-022

湖南艾华集团股份有限公司**关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告**

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2015年7月8日

3. 股权登记日

4. 具体股权登记日

5. 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:湖南艾华投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年6月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有48.84%股份的股东湖南艾华投资有限公司，在2015年6月26日提出临时提案

6. 是否需要累积投票权

7. 增加临时提案的有关情况说明

8. 增加临时提案的有关审核意见

9. 增加临时提案的有关决策程序

10. 增加临时提案的有关回避表决

11. 增加临时提案的有关表决权恢复

12. 增加临时提案的有关表决权恢复

13. 增加临时提案的有关表决权恢复

14. 增加临时提案的有关表决权恢复

15. 增加临时提案的有关表决权恢复

16. 增加临时提案的有关表决权恢复

17. 增加临时提案的有关表决权恢复

18. 增加临时提案的有关表决权恢复

19. 增加临时提案的有关表决权恢复

20. 增加临时提案的有关表决权恢复

21. 增加临时提案的有关表决权恢复

22. 增加临时提案的有关表决权恢复

23. 增加临时提案的有关表决权恢复

24. 增加临时提案的有关表决权恢复

25. 增加临时提案的有关表决权恢复

26. 增加临时提案的有关表决权恢复

27. 增加临时提案的有关表决权恢复

28. 增加临时提案的有关表决权恢复

29. 增加临时提案的有关表决权恢复

30. 增加临时提案的有关表决权恢复

31. 增加临时提案的有关表决权恢复

32. 增加临时提案的有关表决权恢复

33. 增加临时提案的有关表决权恢复

34. 增加临时提案的有关表决权恢复

35. 增加临时提案的有关表决权恢复

36. 增加临时提案的有关表决权恢复

37. 增加临时提案的有关表决权恢复

38. 增加临时提案的有关表决权恢复

39. 增加临时提案的有关表决权恢复

40. 增加临时提案的有关表决权恢复

41. 增加临时提案的有关表决权恢复

42. 增加临时提案的有关表决权恢复

43. 增加临时提案的有关表决权恢复

44. 增加临时提案的有关表决权恢复

45. 增加临时提案的有关表决权恢复

46. 增加临时提案的有关表决权恢复

47. 增加临时提案的有关表决权恢复

48. 增加临时提案的有关表决权恢复

49. 增加临时提案的有关表决权恢复

50. 增加临时提案的有关表决权恢复

51. 增加临时提案的有关表决权恢复

52. 增加临时提案的有关表决权恢复

53. 增加临时提案的有关表决权恢复

54. 增加临时提案的有关表决权恢复

55. 增加临时提案的有关表决权恢复

56. 增加临时提案的有关表决权恢复

57. 增加临时提案的有关表决权恢复

58. 增加临时提案的有关表决权恢复

59. 增加临时提案的有关表决权恢复

60. 增加临时提案的有关表决权恢复

61. 增加临时提案的有关表决权恢复

62. 增加临时提案的有关表决权恢复

63. 增加临时提案的有关表决权恢复

64. 增加临时提案的有关表决权恢复

65. 增加临时提案的有关表决权恢复

66. 增加临时提案的有关表决权恢复

67. 增加临时提案的有关表决权恢复

68. 增加临时提案的有关表决权恢复

69. 增加临时提案的有关表决权恢复

70. 增加临时提案的有关表决权恢复

71. 增加临时提案的有关表决权恢复

72. 增加临时提案的有关表决权恢复

73. 增加临时提案的有关表决权恢复

74. 增加临时提案的有关表决权恢复

75. 增加临时提案的有关表决权恢复

76. 增加临时提案的有关表决权恢复

77. 增加临时提案的有关表决权恢复

78. 增加临时提案的有关表决权恢复

79. 增加临时提案的有关表决权恢复

80. 增加临时提案的有关表决权恢复

81. 增加临时提案的有关表决权恢复

82. 增加临时提案的有关表决权恢复

83. 增加临时提案的有关表决权恢复

84. 增加临时提案的有关表决权恢复

85. 增加临时提案的有关表决权恢复

86. 增加临时提案的有关表决权恢复

87. 增加临时提案的有关表决权恢复

88. 增加临时提案的有关表决权恢复

89. 增加临时提案的有关表决权恢复

90. 增加临时提案的有关表决权恢复

91. 增加临时提案的有关表决权恢复

92. 增加临时提案的有关表决权恢复

93. 增加临时提案的有关表决权恢复