

武汉高德红外股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(简称“公司”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:高德红外;证券代码:002414)自2015年5月13日开市起停牌。

公司于2015年5月13日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-013),分别于2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》,并于2015年7月9日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展的说明公告》(公告编号:2015-030)具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司本次筹划的重大事项为:非公开发行股票募集资金用于投资新建项目、收购某企业、补充流动资金、筹划员工持股计划等事项。停牌期间,公司及相关部门就上述重大事项进行了充分的沟通和论证,积极推进相关方案的形成。截至本公告披露日,公司正在全力推进各项工作,具体进展情况如下:

- 1、本次发行引进的战略投资者需要履行相应审批程序,上述程序目前尚未完全履行完毕;
- 2、拟收购企业的审计、评估、法律尽职调查的工作已经完成,相关中介机构的报告尚未出具,公司与拟收购企业对相关协议的具体条款等正在磋商中;
- 3、拟收购企业事项需在董事会召开前获得其行业主管部门的意见。公司已将相关文件上报行业主管部门并与其保持密切沟通,积极反馈相关情况,以尽早获得同意意见;
- 4、公司员工持股计划参与本次非公开发行,本次员工持股计划的相关内部程序已基本履行完毕。

经公司申请,公司股票将自2015年8月12日开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请投资者密切关注,并注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日

苏州苏试试验仪器股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码:300416,证券简称:苏试试验)股票连续三个交易日(2015年08月07日、2015年08月10日、2015年08月11日)收盘价较前收盘价累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、公司关于本次波动情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项;
- 5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则应予披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则应予披露而未披露的,对公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国改革报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素:

- 1、税收优惠政策变化的风险
税收优惠方面,公司被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率。但母公司今年将进行高新技术企业资格复审,上半年已提交复审申请,但审核结果尚未公布。如果复审不能通过,母公司将不能享受15%的企业所得税优惠税率。
- 2、应收账款余额增加的风险
未来如果上述税收优惠政策发生变化,则将会对公司的经营成果产生一定的影响。
- 2、应收账款余额增加的风险
2013年末、2014年末、2015年6月末公司的应收账款余额分别为71,540,964.38元、93,159,276.69元、107,560,178.28元,应收账款余额增长较快,虽然公司的客户主要为资金实力较强、商业信用较好的航空航天、汽车、电子等行业领先企业和科研院所等,逾期不支付货款的可能性较小,但随着公司经营规模的扩大,应收账款的余额可能会进一步增加。公司已加强应收账款催收力度,重点针对账龄较长的应收账款完善催收和考核机制,对每一家客户分析原因、实时跟踪,争取降低应收账款的增长幅度。

苏州苏试试验仪器股份有限公司
董事会
2015年8月11日

东睦新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月5日以书面形式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十八次会议的通知。公司第五届董事会第十八次会议于2015年8月11日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中他德二董事和程集策董事分别书面委托多田昌弘董事出席会议并表决,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。卢德宝董事长主持了本次会议,全体监事及部分高管人员列席了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议,经逐项表决一致通过如下决议:

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

有关公司部分募集资金投资项目变更的具体情况,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时刊载的公司《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:(临)2015-060。

公司独立董事关于公司部分募集资金投资项目变更的独立意见,以及保荐机构海通证券股份有限公司关于公司关于变更部分募集资金投资项目的核查意见,详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于拟增聘公司副总经理的议案》:

根据总经理的提名,并经董事会提名委员会审查,决定增聘许凯先生任公司副总经理至本届任期届满。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

许凯先生简历见附件。公司独立董事关于增聘公司副总经理事项发表了独立意见,详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《公司章程》修正案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《公司章程》修正案尚须公司股东大会审议批准。

有关《公司章程》修正的具体内容,详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时刊载的《关于修改〈公司章程〉的公告》,公告编号:(临)2015-061。

四、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》:

决定于2015年8月31日召开公司2015年第二次临时股东大会,审议以下议案:

- 1、关于部分募集资金投资项目变更的议案

- 2、《公司章程》修正案

3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

召开公司2015年第二次临时股东大会通知的具体内容,详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时刊载的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:(临)2015-062。

特此公告。

备查文件:

1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日

附件:

许凯先生简历

许 凯 男 中国籍 1971年10月出生 美国爱荷华州立大学材料科学与工程博士

2000.5-2001.6 曾任博格华纳摩斯纳条公司高级研发工程师、高级工程师;

2009.7-2009.12 曾任东睦新材料集团股份有限公司总经理特别助理,开发部部长、研究主任;

2010.8-2015.4 曾任博格华纳摩斯纳条公司高级工程师(二级)、主管工程师

2015.5-至今 任东睦新材料集团股份有限公司总经理特别助理

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2015-060

东睦新材料集团股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示:

原项目名称:

- 1、年产7,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目

- 2、粉末冶金新材料生产项目

新项目名称及投资总金额:

- 1、补充连云港东睦新材料有限公司之流动资金,人民币4,709.45万元

- 2、年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目,

人民币400.00万元

变更募集资金投资的金额、合计6,508.98万元

一、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]1172号)核准,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月采用公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票4,597.70万股,发行价为每股人民币13.05元,共计募集资金96,999.99万元,扣除发行费用2,726.30万元后募集资金净额为94,273.69万元。2014年3月11日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2014]147号)。

该次非公开发行股票募集资金投资的4个项目及投资进展情况:

序号	项目名称	总投资	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目	40.00	32,273.00	33,812.23
2	年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目	10.00	7,000.00	2,280.65
3	粉末冶金新材料生产项目	31.67	9,000.00	7,200.47
4	补充流动资金	7.00	9,000.00	9,000.00
	合计	80.67	57,273.00	52,303.35

其中:

项目1“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”的实施主体为公司;

该项目已取得了宁波市发展和改革委员会出具的核准批复(甬发改审批[2013]369号);

项目2“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料有限公司(以下简称“连云港东睦”),公司以募集资金0.00万元为其增资,实施该项目的投资;该项目已取得了连云港市经济和和信息化委员会出具的《企业投资项目备案通知书》(备案号:3207001303014-1);

项目3“粉末冶金新材料生产项目”的实施主体为公司控股子公司广东东睦新材料有限公司(以下简称“广东东睦”),公司拟以募集资金0.00万元和其另一股东广东江粉磁材股份有限公司(其持有广东东睦40%权益)对其同比例缴纳出资,实施对该项目的投资;该项目已取得了江州市发展和改革委员会出具的《广东省企业基本建设投资项目备案证》(备案项目编号:1374003692010225)。

基于上述各募集资金投资项目的实际工程进度及募集资金使用状况,为了避免募集资金闲置,充分发挥募集资金的使用效率,公司拟将“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产

线技改项目”尚未使用的4,709.45万元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)募集资金改为全部补充连云港东睦之流动资金;“粉末冶金新材料生产项目”尚未使用的1,799.53万元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)募集资金改为全部投入到“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”。

以上拟变更项目涉及募集资金总额为6,508.98万元,占本次非公开发行股票募集资金净额的71.13%,此次变更不构成关联交易。本次部分募集资金投资项目变更后,募集资金仍投向公司的主营业务,不存在与公司主业发展相悖的情况。

2015年8月11日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》,表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

(一)原项目计划投资和实施实际情况

1、“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”的实施主体为本公司,原计划投入募集资金32,273.69万元,截止2015年7月31日,该项目已累计投入募集资金33,812.23万元,募集资金使用比例为104.77%(由于本项目实施进度较快,今年上半年原分配其的募集资金额度已经用完毕,为了保证项目的顺利实施,公司从“粉末冶金新材料生产项目”暂时调拨了部分闲置的募集资金到本项目中,截止2015年7月31日,调配金额为1,538.54万元)。

2、“年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”实施主体为公司全资子公司连云港东睦,公司原计划以募集资金7,000万元为其增资,实施对该项目的投资;截止2015年7月31日,公司已使用募集资金7,000万元,公司已使用募集资金7,000万元完成对连云港东睦的投资,对该项目已累计投入募集资金2,280.65万元,募集资金使用比例为32.72%,尚未使用的募集资金余额4,709.45万元。

3、“粉末冶金新材料生产项目”实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司原计划以募集资金9,000万元和其另一股东广东江粉磁材股份有限公司(持有40%权益)对其同比例缴纳出资,实施对该项目的投资;截止2015年7月31日,公司已使用募集资金7,200.47万元,该项目尚有1,799.53万元募集资金未使用。由于该项目有相当部分用于家电产品,受粉末冶金家电产品市场持续不景气的影响,公司暂缓了对广东东睦的后续出资。

由于公司本次募集资金投资项目之一“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”实施状况以及市场前景良好的,为了充分发挥募集资金的使用效益,公司拟将“粉末冶金新材料生产项目”尚未使用的1,799.53万元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)募集资金改为全部投入到“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”中,以增加对该项目的募集资金投入。

本次公司部分募集资金投资项目的变更获得公司股东大会批准后,预计2015年内公司本次募集资金将全部使用完毕。

三、新项目的市场前景和风险提示

本次公司部分募集资金投资项目的变更没有改变公司募集资金的实质使用方向,募集资金仍投向公司的主营业务方向。新项目投资所面临的风险与公司《东睦新材料集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》中所提示的风险相同。详见公司于2013年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定,加强募集资金使用监督和管理,确保募集资金使用的合法有效,维护公司与全体股东的合法权益。

四、如新项目尚需有关部门审批,说明有关情况

此次部分变更募集资金投资项目后增加募集资金投入的“年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”,已经取得了宁波市发展和改革委员会出具的核准批复(甬发改审批[2013]369号)。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目变更的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定;公司本次部分募集资金投资项目变更,符合国家环保产业政策,符合公司粉末冶金产业发展趋势和公司经营战略的长远需要,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况;同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目变更的议案内容及决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定;本次部分募集资金投资项目变更,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司长远发展的战略需要;本次部分募集资金投资项目变更,没有损害公司及全体股东的合法权益。因此,同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构海通证券股份有限公司认为:本次募集资金投资项目变更事项已经东睦股份第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,东睦股份独立董事也发表了同意意见,尚需提请股东大会审议通过后方可实施,截至本核查意见出具之日的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。东睦股份本次变更相关募集资金投资项目的使用计划,未违反中国证监会、上海证券交易所和东睦股份关于募集资金使用的有关规定,符合东睦股份的发展战略及全体股东利益,海通证券对东睦股份该等事项无异议。

六、关于本次变更募集资金投资项目用途提交股东大会审议的相关事宜

公司董事会已决定于2015年8月31日召开公司2015年第二次临时股东大会,审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时刊载的公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:(临)2015-062。

特此公告。

备查文件:

1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

2、东睦股份独立董事关于公司部分募集资金投资项目变更的独立意见

3、东睦股份监事会关于公司部分募集资金投资项目变更的意见

4、海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

5、东睦股份关于公司部分募集资金投资项目变更的说明报告

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2015-061

东睦新材料集团股份有限公司

关于修改《公司章程》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。

索菲亚家居股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,批准公司及纳入合并报表内的公司子公司使用闲置自有资金(投资额度5亿元)适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。本议案经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

公司2015年8月7日收到通知,公司控股子公司索菲亚家居(成都)有限公司(以下简称“甲方”)于2015年8月6日与招商银行股份有限公司成都分行天顺路支行(以下简称“乙方”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,具体内容如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1、产品名称:招商银行结构性存款CCD000109。
- 2、理财金额:人民币5,000万元。
- 3、挂钩标的:伦敦金下午定盘价。
- 4、起息日及到期日:2015年8月7日至2015年12月29日。
- 5、产品收益与分配:乙方向甲方提供本金及保底利息的完全保障,并根据《招商银行结构性存款业务说明书CCD000109号》的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向甲方支付利息。
- 6、购买资金来源:自有资金。
- 7、关联性说明:公司与招商银行股份有限公司成都分行天顺路支行无关联关系。

二、投资风险

(1)所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种,但不排除收益将受到市场波动影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作失误。

三、针对投资风险,公司将采取下述措施:

(1)严格遵守审慎投资,选择保本型、低风险投资品种。

(2)公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况;公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行核查;公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将信息披露相关规定与规定,做好信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

本次运用自有资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安排,不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通过进行适度的理财,可以提高公司资金流动性的同时,提高公司资金的利用率。

四、公告前十二个月内公司购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司自公告前12个月购买理财产品情况如下:

公告日期	公告编号	投资金额(万元)	投资期限	产品类型
2014年9月26日	2014-046	17,000	2014年9月24日	保证收益型。该产品已到期并收回利息1,700,000元。
2014年10月8日	2014-047	8,000	2014年9月29日	保证收益型。该产品已到期并收回利息817,753.42元。
2014年10月13日	2014-048	3,000	2014年10月10日	保证收益型。该产品已到期并收回利息289,178元。
2014年10月27日	2014-049	3,000	2014年10月22日	保证收益型。该产品已到期并收回利息315,000元。
2014年11月26日	2014-057	12,000	2014年11月20日	保证收益型。该产品已到期并收回利息1,269,369.86元。
2015年1月17日	2015-061	3,000	2015年1月13日	保证收益型。该产品已到期并收回利息270,000元。
2015年1月22日	2015-007	17,000	2015年1月14日	保证收益型。该产品已到期并收回利息1,705,000元。
2015年1月26日	2015-008	5,000	2015年1月21日	保证收益型。该产品已到期并收回利息450,000元。
2015年3月16日	2015-010	3,000	2015年3月11日	保证收益型。该产品已到期并收回利息367,500元。
2015年4月24日	2015-023	12,000	2015年4月22日	保证收益型。该产品已到期并收回利息1,265,000元。
2015年5月15日	2015-031	3,000	2015年5月6日	保证收益型。该产品已到期并收回利息258,041.10元。
2015年6月30日	2015-044	5,000	2015年6月26日	保证收益型。
2015年7月26日	2015-063	3,000	2015年7月23日	保本浮动收益型
2015年7月28日	2015-063	15,000	2015年7月24日	保本收益型
2015年8月11日	2015-061	5,000	2015年8月7日	保证收益型

备注:理财产品投资总额度为5亿元,截至公告日尚未到期的理财产品总计2.8亿元。

五、备查文件

《招商银行单位结构性存款协议》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十一日

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。

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2015年8月11日审议通过了《公司章程》修正案,拟对《公司章程》作如下修订:

1、第六条款修改为:

公司注册资本为人民币39,076.5517万元。

2、第十九条修改为:

公司股份总数为39,076.5517万股,均为人民币普通股股票。

3、第四十八条修改为:

本公司召开股东大会的地点为公司所在地,或控股子公司所在地,或公司股票挂牌交易的证券交易所所在地。

股东大会应当提供设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以采用其他方式投票的,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

4、第六十条修改为:

股东大会召开前,应当将出席股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等