

信息披露 Disclosure

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-56

方大集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1.召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2015年11月23日(星期一)下午2:45
(2)网络投票时间为:2015年11月22日—2015年11月23日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年11月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月22日下午15:00至2015年11月23日下午15:00期间的任意时间。
- 2.召开地点:本公司方大大厦一楼多功能会议厅
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:本公司董事会
- 5.主持人:熊建明董事长
- 6.本次会议的通知于2015年11月7日发出,各项议题的相关内容均已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上,具体刊登日期如下:
(1)第1项议案刊登日期为2015年11月7日;
(2)第2项议案刊登日期为2015年8月29日;
(3)第3项议案刊登日期为2015年10月24日。
- 7.出席或列席情况:公司董事、监事、高级管理人员、见证师出席或列席了本次临时股东大会。

8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席会议的股东(代理人) 总体情况: 13人、代表股份145,161,212股,占本公司有表决权股份总数的19.08%。

2.出席现场会议的股东(代理人):7人、代表股份144,730,712股,占本公司有表决权股份总数的19.12%。
(2)通过网络投票的股东(代理人): 6人、代表股份430,500股,占本公司有表决权股份总数的0.06%。

2.A股股东(代理人)出席情况: 11人、代表股份88,421,922股,占公司A股股东表决权股份总数的21.00%。
(1)出席现场会议的A股股东(代理人): 5人、代表股份87,991,422股,占公司A股股东表决权股份总数的20.90%。

(2)通过网络投票A股股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司A股股东表决权股份总数的0.10%。
3.B股股东(代理人)出席情况:3人、代表股份56,739,290股,占公司B股股东表决权股份总数的16.89%。

(1)出席现场会议的B股股东(代理人): 3人、代表股份56,739,290股,占公司B股股东表决权股份总数的16.89%。
(2)通过网络投票B股股东(代理人): 0人、代表股份0股,占公司B股股东表决权股份总数的0.00%。

4.中小股东(代理人)出席的总体情况(除单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东):12人、代表股份27,295,439股,占本公司有表决权股份总数的3.60%。
(1)出席现场会议的小股东(代理人):6人、代表股份26,834,938股,占本公司有表决权股份总数的3.54%。

(2)通过网络投票的小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占本公司有表决权股份总数的0.06%。

四、提案表决情况

1.审议通过《关于子公司对外提供阶段性按揭贷款额度担保的议案》

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的股东	145,161,212	143,268,916	98.70%	1,892,296	1.30%	0	0.00%
参与表决的A股股东	88,421,922	88,421,922	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的B股股东	56,739,290	54,846,994	96.68%	1,892,296	3.34%	0	0.00%
参与表决的中小股东	27,295,439	26,373,142	93.00%	1,892,296	6.94%	0	0.00%

2.审议通过《关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的股东	145,161,212	143,268,916	98.70%	1,892,296	1.30%	0	0.00%
参与表决的A股股东	88,421,922	88,421,922	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的B股股东	56,739,290	54,846,994	96.68%	1,892,296	3.34%	0	0.00%
参与表决的中小股东	27,295,439	26,373,142	93.00%	1,892,296	6.94%	0	0.00%

3.审议通过《关于将本公司持有深圳市方大置业发展有限公司的股权作为抵押担保的议案》

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的股东	145,161,212	143,268,916	98.70%	1,892,296	1.30%	0	0.00%
参与表决的A股股东	88,421,922	88,421,922	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
参与表决的B股股东	56,739,290	54,846,994	96.68%	1,892,296	3.34%	0	0.00%
参与表决的中小股东	27,295,439	26,373,142	93.00%	1,892,296	6.94%	0	0.00%

以上各项议案为特别决议,均获得与会有表决权股份股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:方大天勤(深圳)律师事务所
2.律师事务所:郭朝明、杨佳
3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格及表决程序等事宜,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1.法律意见书
- 2.股东大会决议

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2015年11月24日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-57

方大集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月18日以书面和传真形式发出会议通知,并于2015年11月23日下午在公司会议室召开第七届董事会第十一次会议,会议由董事长熊建明先生主持,会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事黄亚英先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事郭万涛先生出席会议并行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经核查,认为公司符合非公开发行A股股票的条件。

二、关于2015年度非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
(一)发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。

三、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

四、发行数量
本次非公开发行A股股票数量不超过4,800.00万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。最终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定和实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

五、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过10名特定投资者,认购对象全部以现金方式认购。发行对象范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等,其境内法人投资者为自然人。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

六、定价基准日及发行价格
(一)定价基准日
公司本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日(即2015年11月24日),发行底价定为定价基准日前二十个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)×90%,即本次非公开发行股票价格不低于9.79元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整,调整方式如下:
假设调整前发行总价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行底

价为P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

- 派息:P1=P0-D
 - 送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
 - 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
- 最终发行价格由上市公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。

七、决议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六)限售期安排
参与认购的投资者所认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

八、募集资金数量和使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过46,990万元,扣除发行费用后全部投资如下项目:

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1 江西省萍乡市芦溪县13MWp分布式光伏发电项目	10,880.00	10,880.00
2 江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目	16,800.00	16,800.00
3 江西省南昌市五十种汽车停车场棚顶3.4MWp分布式光伏发电项目	5,292.00	5,292.00
4 补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计	46,980.00	46,980.00

本公司董事会可根据股东大会的授权,按照本次发行的实际募集资金净额以及项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决,募集资金到位后,公司将通过增资或借款的方式,由项目自主主体负责实施。

九、为规范市场,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

十、决议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(九)本次非公开发行的保荐机构安排
本次发行前的公司保荐机构由本次发行后的新老股东共享。

十一、决议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十)决议有效期限
本次非公开发行股票相关事项的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

十二、决议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、公司关于2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
《方大集团股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
《方大集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
为保证本次非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行的有关事宜,具体包括:

1. 授权公司董事会在法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择及确定各个发行对象的发行股份数量等;

2. 授权公司董事会决定并聘请保荐机构等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行的有关一切协议和文件,包括但不限于聘用中介机构协议、与募集资金投资项目相关的协议、认购协议等;

3. 授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料;

4. 授权公司董事会在本次非公开发行完成后,办理非公开发行股票在深圳证券交易所锁定、上市手续;

5. 授权公司董事会根据本次发行结果,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续;

6. 授权公司董事会根据有关管理部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调整;

7. 如监管部门要求,或与本次非公开发行有关的规定、政策或市场条件发生变化,除有关法律、行政法规及《公司章程》规定,监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会对本次非公开发行具体方案进行调整;

8. 授权公司董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项;

9. 本次授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

六、关于前次募集资金使用情况报告的议案
《前次募集资金使用情况报告》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、关于变更重庆都钢厂B2303房、B2015房、B2115房、B2315房(面积合计567.61平方米)用途的议案
因公司经营发展需要,将下属全资子公司深圳市方大建科集团有限公司拥有的下列房产用途由自用变更为对外出租,具体如下:

1、重庆都钢厂B2303房、B2015房、B2115房、B2315房(面积合计567.61平方米);
2、大连连兴厂1楼38层2号房、3A号房、7号房,以及10层2号房、3A号房、5号房、6号房、7号房、8号房(面积合计1441.55平方米)。

八、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
上述议案一至议案六尚需提交股东大会审议通过生效后,公司定于2015年12月10日召开2015年第四次临时股东大会,审议议案一至议案六相关事项。

九、决议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会

2015年11月24日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-58

方大集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2015年11月18日以书面和传真形式发出会议通知,并于2015年11月23日下午在公司会议室召开第七届监事会第十一次会议,会议应到监事3人,实到监事2人,本次会议由监事会召集人郑华女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经核查,认为公司符合非公开发行A股股票的条件。

二、关于2015年度非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
(一)发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。

三、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

四、发行数量
本次非公开发行A股股票数量不超过4,800.00万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。最终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定和实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

五、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过10名特定投资者,认购对象全部以现金方式认购。发行对象范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等,其境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

六、定价基准日及发行价格
(一)定价基准日
公司本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日(即2015年11月24日),发行底价定为定价基准日前二十个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)×90%,即本次非公开发行股票价格不低于9.79元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整,调整方式如下:
假设调整前发行总价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行底

价为P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派息:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。
最终发行价格由上市公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。

七、决议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)限售期安排
参与认购的投资者所认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

八、募集资金数量和使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过46,990万元,扣除发行费用后全部投资如下项目:

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1 江西省萍乡市芦溪县13MWp分布式光伏发电项目	10,880.00	10,880.00
2 江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目	16,800.00	16,800.00
3 江西省南昌市五十种汽车停车场棚顶3.4MWp分布式光伏发电项目	5,292.00	5,292.00
4 补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计	46,980.00	46,980.00

本公司董事会可根据股东大会的授权,按照本次发行的实际募集资金净额以及项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决,募集资金到位后,公司将通过增资或借款的方式,由项目自主主体负责实施。

九、为规范市场,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

十、决议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)本次非公开发行的保荐机构安排
本次发行前的公司保荐机构由本次发行后的新老股东共享。

十一、决议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)决议有效期限
本次非公开发行股票相关事项的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

十二、决议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、公司关于2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
《方大集团股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
《方大集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
为保证本次非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行的有关事宜,具体包括:

1. 授权公司董事会在法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择及确定各个发行对象的发行股份数量等;

2. 授权公司董事会决定并聘请保荐机构等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执

行本次非公开发行的有关一切协议和文件,包括但不限于聘用中介机构协议、与募集资金投资项目相关的协议、认购协议等;

3. 授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料;

4. 授权公司董事会在本次非公开发行完成后,办理非公开发行股票在深圳证券交易所锁定、上市手续;

5. 授权公司董事会根据本次发行结果,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续;

6. 授权公司董事会根据有关管理部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调整;

7. 如监管部门要求,或与本次非公开发行有关的规定、政策或市场条件发生变化,除有关法律、行政法规及《公司章程》规定,监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会对本次非公开发行具体方案进行调整;

8. 授权公司董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项;

9. 本次授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

六、关于前次募集资金使用情况报告的议案
《前次募集资金使用情况报告》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、关于变更重庆都钢厂B2303房、B2015房、B2115房、B2315房(面积合计567.61平方米)用途的议案
因公司经营发展需要,将下属全资子公司深圳市方大建科集团有限公司拥有的下列房产用途由自用变更为对外出租,具体如下:

1、重庆都钢厂B2303房、B2015房、B2115房、B2315房(面积合计567.61平方米);
2、大连连兴厂1楼38层2号房、3A号房、7号房,以及10层2号房、3A号房、5号房、6号房、7号房、8号房(面积合计1441.55平方米)。

八、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
上述议案一至议案六尚需提交股东大会审议通过生效后,公司定于2015年12月10日召开2015年第四次临时股东大会,审议议案一至议案六相关事项。

九、决议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

方大集团股份有限公司
监事会

2015年11月24日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-60号

方大集团股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

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。

公司于2015年11月20日在重大事项停牌公告,因本公司筹划非公开发行股票相关事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票(股票简称:方大集团、方大B,股票代码:000055、200055)自2015年11月20日开市起停牌。2015年11月23日公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了公司关于2015年度非公开发行股票预案等相关议案,并于2015年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了相关公告。经公司申请,公司股票将于2015年11月24日开市复牌。

特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会

2015年11月24日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-59

方大集团股份有限公司关于召开 2015年第四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。

一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
1.现场会议时间:2015年12月10日(星期日)下午2:30,会期半天
2.网络会议时间:2015年12月9日—2015年12月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00期间的任意时间。

(二)A股投票起止地点:2015年12月10日
(三)网络会议起止地点:深圳市高新区南区科技园12路方大大厦二楼多功能会议厅

(四)召集人:本公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(六)投票规则
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)出席对象
1、截至2015年12月2日(即最后交易日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)议案名称
议案1、 审议本公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(特别决议);
议案2、 审议本公司《关于2015年度非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决,特别决议);
议案3、 审议本公司《关于2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(特别决议);
议案4、 审议本公司《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》(特别决议);
议案5、 审议本公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》(特别决议);
议案6、 审议本公司《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》(特别决议);
特别决议:以上各项议案均以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。其中,议案2需逐项表决。

(二)披露情况
各项议案的相关内容均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上,具体刊登日期为2015年11月24日。

(三)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网