

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2017-006

中国铁建股份有限公司 PPP项目中标公告

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。
近日,公司中标呼和浩特城市轨道交通2号线一期工程PPP项目。
项目投资总额约9193.13亿元,建设工期6个月。投资费用划分为A、B两部分:A部分为土地征用费、建筑物拆迁补偿费、建设管理费用、工程费用及相关服务费用、勘测设计费等费用,该部分费用由政府承担,并负责实施,费用总额约27.66亿元,占总投资额的14.3%;B部分由政府引入社会资本承建项目公司,由项目公司负责对2号线一期工程进行设计、建设,并对整体设施设备进行运营维护,费用总额约165.47亿元,占总投资额的85.7%,其中静态投资156.6亿元,建设期利息8.87亿元,在合同规定的特许经营期满后,按照合同约定无偿移交给政府或政府指定机构。
项目采用政府与社会资本合作(PPP)方式运作,呼和浩特市政府授权呼和浩特轨道交通投资有限责任公司(以下简称“交投公司”)作为本项目采购人,通过公开招标的形式确定社会资本投资人,交投公司和该社会资本合资设立专项项目公司,项目特许经营期30年,其中

建设期5年,运营期25年。B部分项目资本金78.3亿元,资本金比例为50%(不含建设期利息),政府与社会资本的资本金比例为49%:51%。交投公司代表呼和浩特市政府出资38.4亿元,呼和浩特市已通过中央政府贴息专项债券及地方政府配套资金解决落实;社会投资人出资金额为39.9亿元。特许经营项目公司负责项目债务融资和偿还,特许经营项目公司使用特许经营权质押、项目资产抵押等方式为项目融资提供保障。特许经营公司在项目运营期内通过运营票款收入、非票务收益和政府可行性缺口补贴收入三种方式获得合理收益。特许经营公司由各股东原则上实行同股同权,但交投公司在满足社会资本股东方资本收益标准后方可分配利润。
该项目的投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过批准。
特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2017-002

中国西电电气股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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。
中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议(以下简称“本次会议”)于2017年1月26日以书面或通讯方式召开会议,会议于2017年2月8日以通讯表决方式召开,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人,其中董秘陈元魁先生和郑小平先生委托董事长张鑫林先生代为表决。公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张鑫林先生主持。经过有效表决,本次会议形成以下决议:
一、审议通过关于全资子公司股权结构调整的议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
会议将对全资子公司股权结构进行如下调整:
1.公司将所持有的广州西电高压电气制造有限公司100%股权,以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电开关电气有限公司,将其纳入西电开关平台实施管理。
2.公司将所持有的西安西电高压开关关动机构有限责任公司100%股权,以非公开协议方式转让给

全资子公司西安西电开关电气有限公司,将其纳入西电开关平台实施管理。
3.公司将所持有的西安西电高压套管有限公司100%股权,以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电变压器有限责任公司,将其纳入西电变压器平台实施管理。
4.公司将所持有的西安西电新能源有限公司100%股权,以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电电力技术有限公司,将其变更为西安西电电力技术有限公司的全资子公司。
上述股权转让价格以2016年12月31日的账面净资产经审计确认的净资产值为基础确定。
二、审议通过关于向西电斯柯达印尼有限公司增资的议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
西电斯柯达印尼有限公司本次拟增加注册资本金600万美元,由各股东按股权比例同比增加增资。公司持股15%。本次增资306万美元,增资后公司持股比例不变。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司
董事会
2017年2月10日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2017-010

招商证券股份有限公司关于行使“15招商01”次级债券赎回选择权的提示性公告

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。

《招商证券股份有限公司2015年第一期次级债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关“15招商01”次级债券发行人赎回选择权条款约定如下:发行人有权于本期次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权,本期次级债券将被视为第2年全部到期,发行人将以票面面值向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同,将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利,则本期次级债券将继续在第3年存续,且第3个计息年度在初始发行利率的基础上提高300个基点。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月19日发行“15招商01”次级债券,2017年3月19日为本次债券第2个计息年度付息日。根据相关《募集说明书》的约定,公司于本次债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。公司决定行使“15招商01”次级债券发行人赎回选择权,对发行人赎回登记日登记在册的“15招商01”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则,做好“15招商01”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

招商证券股份有限公司
2017年2月9日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2017-004

中国交通建设股份有限公司 2017年度第一期超短期融资券发行情况公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。
公司分别于2016年9月28日召开的第三届董事会第二十四次会议及2016年6月16日召开的2015年度股东大会,审议通过了《关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案》,同意公司以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据。
公司于2016年11月30日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《接受注册通知书》(中协注[2016]DF59号),中国银行间市场交易商协会接受公司发行债务融资工具,债务融资工具注册通知书落款之日起两年内有效,在注册有效期内可分期发行短期融资券、中期票据和永续票据。
公司于2017年2月6日至2017年2月7日发行2017年度第一期超短期融资券,现将发行方案、配售、分销情况公告如下:

发行要素		
名称	中国交通建设股份有限公司2017年度第一期超短期融资券	简称
代码	011701006	期限
起息日	2017年2月8日	兑付日

计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行利率	3.75%	发行利率	100/100元面值
承销机构	中信建投(30%)	承销机构	
合格申购户数	8家	合格申购金额	30亿元人民币
最高申购比例	3.75%	最高申购比例	3.7%
有效申购家数	8家	有效申购金额	30亿元人民币
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	招商证券股份有限公司		
联席主承销商	招商证券股份有限公司		

公司2017年度第一期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站www.shclearing.com和中国货币网网站www.chinamoney.com.cn。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司
2017年2月10日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2017-008

澳柯玛股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届二十一次董事会会议通知及会议材料,于2017年2月7日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事。监事会于2017年2月9日以通讯方式召开表决;应参与表决董事9人,实际出席会议董事9人,其中董秘王洪波先生和郑小平先生委托董事长王洪波先生代为表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议,通过如下决议:
第一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意在公司经营范围基础上增加“道路货物运输”一项,并相应修订公司章程第十四条相关内容。增加的范围为:制冷设备、制冷配件、空调、制冷、制冷用设备、洗衣机、日用家电、消毒和消毒设备、家用厨房电器具、净水设备、水嘴、锂电池、电动自行车产品的制造、销售、技术开发、技术咨询;家用电器销售;家用电器维修、安装、调试、保养;物流方案设计、物流信息咨询服务;货运代理;道路货物运输;仓储服务(不含危险品);机械设施租赁;以自有房屋对外出租;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和自营进出口业务、装卸材料及技术进出口业务。(但国家限制公司经营禁止出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第二、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》
同意公司以募集资金87,125,666.28元置换前期投入的自筹资金;具体详见同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于以募集资金置换前期投入自筹资金的公告》(编号:临2017-010)。
第三、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
决定于2017年2月28日召开公司2017年第一次临时股东大会;具体详见同日公告的《澳柯玛股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2017-011)。
特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2017年2月10日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2017-009

澳柯玛股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、本次监事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届十五次监事会会议通知于2017年2月7日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事。会议于2017年2月10日以通讯方式召开表决,应参与表决监事5人,实际出席会议监事5人,会议由公司监事会召集,监事王洪波先生主持,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次监事会会议审议情况
会议经审议,通过如下决议:
第一、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合有关规定。本次以募集资金置换前期投入自筹资金,符合全体股东利益;本次募集资金置换行为没有与相关募投项目的实施计划和置换募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司以募集资金87,125,666.28元置换前期投入的自筹资金。
特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2017年2月10日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2017-010

澳柯玛股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司公开发行证券的批复》(证监许可[2016]2268号)核准,公司获准向特定对象发行人民币普通股(A股)194,681,269股,每股面值为人民币1元,发行价格为2.88元/股,募集资金总额为人民币568,909.72元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币529,020.60元(不含税)。截至2016年12月22日,本次发行募集资金已全部到账,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《审计报告》(中审华审字[2016]第0304-001号)。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并和相关开户行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《上市公司非公开发行股票募集资金管理办法》等相关规定,募集资金扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目:

序号	募集资金投资项目	项目计划投资总额	拟投入募集资金金额(%)
1	家用产品生产基地建设项目	42,108.98	35.196281
2	家用冷链技术中心建设项目	11,700.70	11.09405
3	新型节能环保建设项目	14,240.00	12.52800
4	线上线下营销平台建设	20,332.00	19.79851
5	家用冷链技术中心建设项目	1,648,681.27	1.560888
6	发行费用	87,125,666.28	

上述发行项目主要通过与本次非公开发行直接相关的承销商、审计验资费、信息披露费等。
四、本次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况
公司六届二十一次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意以募集资金87,125,666.28元置换前期投入的自筹资金。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次募集资金置换出具了《审计报告》(2017)第030002号《关于澳柯玛股份有限公司以募集资金置换前期投入自筹资金项目专项鉴证报告》,鉴证意见为:“澳柯玛股份有限公司以募集资金置换前期投入自筹资金项目的实施计划和置换募集资金投资项目正常进行,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。”
五、关于本次募集资金置换的专项说明
一、募集资金基本情况
公司目前自筹资金置换投入及支付相关发行费用的行为符合保护公司发展的需要,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次募集资金置换出具了《审计报告》(2017)第030002号《关于澳柯玛股份有限公司以募集资金置换前期投入自筹资金项目专项鉴证报告》,鉴证意见为:“澳柯玛股份有限公司以募集资金置换前期投入自筹资金项目的实施计划和置换募集资金投资项目正常进行,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。”
二、募集资金置换
公司本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目:

序号	募集资金投资项目	项目计划投资总额	拟投入募集资金金额(%)
1	家用产品生产基地建设项目	42,108.98	35.196281
2	家用冷链技术中心建设项目	11,700.70	11.09405
3	新型节能环保建设项目	14,240.00	12.52800
4	线上线下营销平台建设	20,332.00	19.79851
5	家用冷链技术中心建设项目	1,648,681.27	1.560888
6	发行费用	87,125,666.28	

上述发行项目主要通过与本次非公开发行直接相关的承销商、审计验资费、信息披露费等。
四、本次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况
公司六届二十一次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意以募集资金87,125,666.28元置换前期投入的自筹资金。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次募集资金置换出具了《审计报告》(2017)第030002号《关于澳柯玛股份有限公司以募集资金置换前期投入自筹资金项目专项鉴证报告》,鉴证意见为:“澳柯玛股份有限公司以募集资金置换前期投入自筹资金项目的实施计划和置换募集资金投资项目正常进行,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。”
五、关于本次募集资金置换的专项说明
一、募集资金基本情况
公司目前自筹资金置换投入及支付相关发行费用的行为符合保护公司发展的需要,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次募集资金置换出具了《审计报告》(2017)第030002号《关于澳柯玛股份有限公司以募集资金置换前期投入自筹资金项目专项鉴证报告》,鉴证意见为:“澳柯玛股份有限公司以募集资金置换前期投入自筹资金项目的实施计划和置换募集资金投资项目正常进行,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。”
二、募集资金置换
公司本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目:

澳柯玛股份有限公司
2017年2月10日

序号	募集资金投资项目	项目计划投资总额	拟投入募集资金金额(%)
1	家用产品生产基地建设项目	42,108.98	35.196281
2	家用冷链技术中心建设项目	11,700.70	11.09405
3	新型节能环保建设项目	14,240.00	12.52800
4	线上线下营销平台建设	20,332.00	19.79851
5	家用冷链技术中心建设项目	1,648,681.27	1.560888
6	发行费用	87,125,666.28	

嘉合基金管理有限公司 关于嘉合磐石混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉合磐石混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,现将嘉合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下嘉合磐石混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于嘉合磐石混合型证券投资基金降低基金管理费和托管费率有关事项的议案》(以下简称“本次大会议案”),并由权益登记日(权益登记日为2017年1月12日)登记在册的基金份额持有人对本次大会议案进行表决。大会表决投票期从2017年3月1日起,至2017年2月28日15:00止(以深圳证券交易所交易时间为准)。此次持有人大会的票于2017年2月9日在本基金的托管人平安银行股份有限公司授权的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由上海东方公证处对计票过程及结果进行了公证。
参加本次大会投票的基金份额持有人及其代理人所代表的基金份额共计46,127,292.88份,占权益登记日基金份额的97.20%,其中同意的份额为45,127,292.88份,占出席大会份额的100%,反对的份额为0份,弃权的份额为0份。同时本次会议议案的基金份额持有人对《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉合磐石混合型证券投资基金合同》的有关规定,会议议案有效通过。本次持有人大会的公证费10000元,律师费8000元,合计18000元,由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2017年2月9日表决通过了《关于嘉合磐石混合型证券投资基金降低基金管理费和托管费率有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起5日内将表决通过的决议报中国证监会备案。
三、本次基金份额持有人大会决议相关事项的落实情况
根据本次基金份额持有人大会通过的会议议案及方案实施,经与基金托管人协商一致,基金管理人已对《嘉合磐石混合型证券投资基金合同》、《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》进行了修订,修订后的基金合同和托管协议将替代原基金合同和托管协议。《嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书》及摘要将根据基金合同、托管协议变更相关内容,由基金管理人另行公告。
四、备查文件
1.《嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合磐石混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2.《嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合磐石混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3.《嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合磐石混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4.上海通力律师事务所出具的法律意见书
特此公告。

嘉合基金管理有限公司
2017年2月10日



证券代码:601388 证券简称:北辰实业 公告编号:临2017-010

债券代码:122348 债券简称:14北晨01
债券代码:122351 债券简称:14北晨02
债券代码:135403 债券简称:16北晨01

北京北辰实业股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的再次通知

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:
股东大会召开日期:2017年2月28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
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“北辰实业”)董事会

(三)投票方式
与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票相结合的方式行使表决权
有关议案,本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络投票平台。公司的A股股东既可与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2017年2月28日上午9:00分
召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
(五)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2017年2月28日至2017年2月28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:15:00-15:30,13:00-15:00;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段,即:15:00-15:30,13:00-15:00。
(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
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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	全体股东

1. 修改《公司章程》的议案
2. 修改《募集资金管理办法》的议案
3. 修改《关联交易管理制度》的议案
4. 修改《对外担保管理制度》的议案
5. 修改《信息披露管理制度》的议案
6. 修改《投资者关系管理制度》的议案
7. 修改《内部控制管理制度》的议案
8. 修改《内部审计管理制度》的议案
9. 修改《绩效考核管理制度》的议案
10. 修改《薪酬管理制度》的议案
11. 修改《员工奖惩管理制度》的议案
12. 修改《安全生产管理制度》的议案
13. 修改《环境保护管理制度》的议案
14. 修改《社会责任管理制度》的议案
15. 修改《其他管理制度》的议案

三、会议登记事项
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	修改《公司章程》的议案	全体股东

1. 修改《公司章程》的议案
2. 修改《募集资金管理办法》的议案
3. 修改《关联交易管理制度》的议案
4. 修改《对外担保管理制度》的议案
5. 修改《信息披露管理制度》的议案
6. 修改《投资者关系管理制度》的议案
7. 修改《内部控制管理制度》的议案
8. 修改《内部审计管理制度》的议案
9. 修改《绩效考核管理制度》的议案
10. 修改《薪酬管理制度》的议案
11. 修改《员工奖惩管理制度》的议案
12. 修改《安全生产管理制度》的议案
13. 修改《环境保护管理制度》的议案
14. 修改《社会责任管理制度》的议案
15. 修改《其他管理制度》的议案

四、会议登记事项
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	修改《公司章程》的议案	全体股东

1. 修改《公司章程》的议案
2. 修改《募集资金管理办法》的议案
3. 修改《关联交易管理制度》的议案
4. 修改《对外担保管理制度》的议案
5. 修改《信息披露管理制度》的议案
6. 修改《投资者关系管理制度》的议案
7. 修改《内部控制管理制度》的议案
8. 修改《内部审计管理制度》的议案
9. 修改《绩效考核管理制度》的议案
10. 修改《薪酬管理制度》的议案
11. 修改《员工奖惩管理制度》的议案
12. 修改《安全生产管理制度》的议案
13. 修改《环境保护管理制度》的议案
14. 修改《社会责任管理制度》的议案
15. 修改《其他管理制度》的议案

五、会议登记事项
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	修改《公司章程》的议案	全体股东

1. 修改《公司章程》的议案
2. 修改《募集资金管理办法》的议案
3. 修改《关联交易管理制度》的议案
4. 修改《对外担保管理制度》的议案
5. 修改《信息披露管理制度》的议案
6. 修改《投资者关系管理制度》的议案
7. 修改《内部控制管理制度》的议案
8. 修改《内部审计管理制度》的议案
9. 修改《绩效考核管理制度》的议案
10. 修改《薪酬管理制度》的议案
11. 修改《员工奖惩管理制度》的议案
12. 修改《安全生产管理制度》的议案
13. 修改《环境保护管理制度》的议案
14. 修改《社会责任管理制度》的议案
15. 修改《其他管理制度》的议案

六、会议登记事项
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	修改《公司章程》的议案	全体股东

1. 修改《公司章程》的议案
2. 修改《募集资金管理办法》的议案
3. 修改《关联交易管理制度》的议案
4. 修改《对外担保管理制度》的议案
5. 修改《信息披露管理制度》的议案
6. 修改《投资者关系管理制度》的议案
7. 修改《内部控制管理制度》的议案
8. 修改《内部审计管理制度》的议案
9. 修改《绩效考核管理制度》的议案
10. 修改《薪酬管理制度》的议案
11. 修改《员工奖惩管理制度》的议案
12. 修改《安全生产管理制度》的议案
13. 修改《环境保护管理制度》的议案
14. 修改《社会责任管理制度》的议案
15. 修改《其他管理制度》的议案

七、会议登记事项
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	修改《公司章程》的议案	全体股东

1. 修改《公司章程》的议案
2. 修改《募集资金管理办法》的议案
3. 修改《关联交易管理制度》的议案
4. 修改《对外担保管理制度》的议案
5. 修改《信息披露管理制度》的议案
6. 修改《投资者关系管理制度》的议案
7. 修改《内部控制管理制度》的议案
8. 修改《内部审计管理制度》的议案
9. 修改《绩效考核管理制度》的议案
10. 修改《薪酬管理制度》的议案
11. 修改《员工奖惩管理制度》的议案
12. 修改《安全生产管理制度》的议案
13. 修改《环境保护管理制度》的议案
14. 修改《社会责任管理制度》的议案
15. 修改《其他管理制度》的议案

八、会议登记事项
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	修改《公司章程》的议案	全体股东

1. 修改《公司章程》的议案
2. 修改《募集资金管理办法》的议案
3. 修改《关联交易管理制度》的议案
4. 修改《对外担保管理制度》的议案
5. 修改《信息披露管理制度》的议案
6. 修改《投资者关系管理制度》的议案
7. 修改《内部控制管理制度》的议案
8. 修改《内部审计管理制度》的议案
9. 修改《绩效考核管理制度》的议案
10. 修改《薪酬管理制度》的议案
11. 修改《员工奖惩管理制度》的议案
12. 修改《安全生产管理制度》的议案
13. 修改《环境保护管理制度》的议案
14. 修改《社会责任管理制度》的议案
15. 修改《其他管理制度》的议案

九、会议登记事项
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	修改《公司章程》的议案	全体股东

1. 修改《公司章程》的议案
2. 修改《募集资金管理办法》的议案
3. 修改《关联交易管理制度》的议案
4. 修改《对外担保管理制度》的议案
5. 修改《信息披露管理制度》的议案
6. 修改《投资者关系管理制度》的议案
7. 修改《内部控制管理制度》的议案
8. 修改《内部审计管理制度》的议案
9. 修改《绩效考核管理制度》的议案
10. 修改《薪酬管理制度》的议案
11. 修改《员工奖惩管理制度》的议案
12. 修改《安全生产管理制度》的议案
13. 修改《环境保护管理制度》的议案
14. 修改《社会责任管理制度》的议案
15. 修改《其他管理制度》的议案

十、会议登记事项
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	修改《公司章程》的议案	全体股东

1. 修改《公司章程》的议案
2. 修改《募集资金管理办法》的议案
3. 修改《关联交易管理制度》的议案
4. 修改《对外担保管理制度》的议案
5. 修改《信息披露管理制度》的议案
6. 修改《投资者关系管理制度》的议案
7. 修改《内部控制管理制度》的议案
8. 修改《内部审计管理制度》的议案
9. 修改《绩效考核管理制度》的议案
10. 修改《薪酬管理制度》的议案
11. 修改《员工奖惩管理制度》的议案
12. 修改《安全生产管理制度》的议案
13. 修改《环境保护管理制度》的议案
14. 修改《社会责任管理制度》的议案
15. 修改《其他管理制度》的议案

十一、会议登记事项
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	修改《公司章程》的议案	全体股东

其他决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人