

股票代码:000526 股票简称:\*ST紫学 公告编号:2017-035  
厦门紫光光学大股份有限公司  
2017年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会无否决或修改提案的情况;  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;  
3.本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者单独计票。  
一、会议召开基本情况

(一)会议召开时间  
现场会议召开时间:2017年5月12日(周五)14:00-15:00;  
网络投票时间:2017年5月11日-5月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统具体时间为2017年5月11日15:00-2017年5月12日15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:北京市海淀区中关村东路1 号院清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室;

(三)召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;  
(四)召集人:本公司董事会;  
(五)主 持 人:本公司董事长林进挺先生;  
(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

(一)出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共13人,代表的股份总数为40,832,203股,占公司有表决权股份总数的42.473%;

参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。) 人,代表有表决权股份27,909股,占公司有表决权股份总数的30.029%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份总数为40,804,204股,占公司有表决权股份总数的42.4153%。

(三)网络投票出席会议情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东及代表共7人,代表有表决权的股份总数为27,909股,占公司有表决权股份总数的0.029%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议表决结果如下:

序号	议案名称	有效表决权股份总数	表决意见						是否通过
			同意		反对		弃权		
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
1	关于公司与西藏紫光通信股份有限公司(以下简称紫光通信)签订《借款展期补充协议》的议案	19,196,767	19,172,358	99.8728%	24,409	0.1272%	0	0	是
2	关于子公司中恒银绒业股份有限公司2016年度利润分配的议案	40,832,203	40,807,794	99.9402%	24,409	0.0598%	0	0	是

(二)关于公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下:

序号	议案名称	中小股东有效表决权股份数	中小股东表决情况					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1	关于公司与西藏紫光通信股份有限公司(以下简称紫光通信)签订《借款展期补充协议》的议案	27,909	3,500	12.5409%	24,409	87.4591%	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案涉及关联交易,关联股东西藏紫光远迅股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司已回避表决,其合计所持股份21,635,436股不计入该议案有效表决权股份总数。

根据上述表决结果,全部议案获得通过。

四、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:北京市京都律师事务所;

2.律师姓名:王志刚、刘瑞晓;

3.结论性意见:厦门紫光光学大股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格,以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

北京市京都律师事务所出具的法律意见书全文同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京市京都律师事务所关于厦门紫光光学大股份有限公司2017年度第一次临时股东大会之法律意见书。

厦门紫光光学大股份有限公司  
董 事 会

2017年5月13日

证券代码:000982 证券简称:\*ST中银 公告编号:2017-50  
宁夏中银绒业股份有限公司  
重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明:本公司原筹划的重大资产重组方案包含重大资产购买和出售两个部分,截至本公告披露日,由于本次重组标的企业上海斐讯数据通信技术有限公司主要股东所涉及的诉讼纠纷导致标的企业部分股权尚处在被司法冻结的状态。由于涉及股权冻结的诉讼案件仍处于审理过程中,尽管交易各方仍在积极推进相关诉讼的解决,但能否在2017年5月21日前解决存在较大不确定性。经各方商议,公司拟对本次重大资产重组方案进行调整,暂不购买标的企业股权,待未来标的企业股权问题解决后,交易各方再进一步商议继续推进标的企业股权购买的交易。本次重大资产重组调整为仅进行重大资产出售。

本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性,提示广大投资者注意投资风险。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)拟筹划及公司的重大事項,公司股票简称:“ST中绒,证券代码:000982”)自2016年11月29日上午开市起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司确认,控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)正在筹划的涉及本公司的重大资产重组事项进展情况如下:

1.重大资产购买

本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“标的企业”)的控股股权,标的企业主要从事通信设备的生产、销售,提供云计算及综合服务业务。

截至本公告出具日,标的企业由于其主要股东所涉及的诉讼纠纷导致标的企业部分股权尚处在被司法冻结的状态。由于涉及股权冻结的诉讼案件仍处于审理过程中,尽管交易各方仍在积极推进相关诉讼的解决,但能否在2017年5月21日前解决存在较大不确定性。经各方商议,公司拟对本次重大资产重组方案进行调整,暂不购买标的企业股权,待未来标的企业股权问题解决后,交易各方再进一步商议继续推进标的企业股权购买的交易。

本次重大资产重组调整为仅进行重大资产出售。

2.重大资产出售

本次重大资产出售拟由公司将全部或部分资产、负债出售给公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方,该等交易构成关联交易。

综上,本次重大资产重组事项调整为仅进行重大资产出售。

宁夏中银绒业股份有限公司  
董 事 会

二〇一七年五月十三日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-25

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司  
第八届董事会2017年第四次会议决议公告

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。

云南白药集团股份有限公司第八届董事会2017年第四次会议(以下简称“云南白药”或“公司”)于2017年5月12日以通讯方式召开,本次会议通知已于2017年5月2日以书面、邮件或传真的方式发出,应出席董事 11名,实际出席董事11名,会议有效行使表决权数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

会议由本公司董事长王明辉主持,与会董事经充分讨论,审议并通过如下决议:

以11票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于增补董事候选人的议案》。

鉴于董事陈德贤先生、路海东先生、杨勇先生因工作原因或个人原因辞去董事职务,经股东大会云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)、中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“中国平安”)提名王建华先生、邱晓华先生,宋成立先生为公司第八届董事会增补董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

近日公司分别收到白药控股和中国平安出具的《云南白药控股有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》、《中国平安人寿保险股份有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于增补董事候选人的议案》和《关于增补监事候选人的议案》提交2017年5月26日召开的2016年年度股东大会,作为临时议案审议。鉴于董事会和监事会分别审议通过了《关于增补董事候选人的议案》、《关于增补监事候选人的议案》,且截至披露日白药控股持有公司股份432,426,597股,占公司总股本的41.52%;中国平安持有公司股份97,500,000股,占公司总股本的9.36%;公司董事会认为,提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交2016年年度股东大会审议。

独立董事针对增补董事候选人发表了独立意见:

(一)本次增补董事候选人提名的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定。

(二)经充分了解候选人王建华、邱晓华、宋成立个人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况,未发现有关《公司法》第147条的情况,且不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,能够满足所聘岗位职责的要求。

(三)同意将公司第八届增补董事候选人相关议案提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司  
董 事 会

2017年5月12日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-26

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司  
第八届监事会2017年第三次会议决议公告

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第八届监事会2017年第三次会议于2017年5月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于5月2日以书面、邮件或传真的方式发出,应出席监事5人,实际出席监事5人,会议有效行使表决权数5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席程晓兵主持,与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议:

审议通过《关于增补监事候选人的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

公司近日收到监事程晓兵先生和赵逸虹女士的书面辞职申请,程晓兵先生和赵逸虹女士因个人原因,申请辞去监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务,经股东大会云南白药控股有限公司提名,拟增补钟杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止,本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于监事辞职暨增补监事候选人的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

云南白药集团股份有限公司  
监 事 会

2017年5月12日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-27

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司关于董事  
辞职暨董事会增补董事候选人的公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第八届董事会于近日收到公司董事陈德贤先生、路海东先生、杨勇先生书面辞职报告。陈德贤先生因工作原因辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司职务;路海东先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公司职务;杨勇先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后将继续担任公司副总经理、云南省医药有限公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈德贤先生、路海东先生、杨勇先生辞职后将导致公司董事数量少于《公司章程》之要求,辞职申请将导致公司召开股东大会选举产生新董事后生效,在辞职申请生效前,陈德贤先生、路海东先生、杨勇先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

截至披露日,陈德贤先生、路海东先生、杨勇先生未直接持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会正常运转,公司于2017年5月12日召开的第八届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审议,云南白药控股有限公司向董事会提名的王建华先生、邱晓华先生和中国平安股份有限公司向董事会提名的宋成立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1),任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止,连选可连任。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司及公司董事会对陈德贤先生、路海东先生和杨勇先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

云南白药集团股份有限公司  
董 事 会

2017年5月12日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-28

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司  
关于监事辞职暨增补监事候选人的公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第八届监事会于近日收到公司监事程晓兵先生和赵逸虹女士提交的书面辞职报告。程晓兵先生因个人原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后程晓兵先生不再担任公司的任何职务;赵逸虹女士因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后赵逸虹女士不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,程晓兵先生、赵逸虹女士辞职后将导致公司监事数量少于《公司章程》之要求,辞职申请将导致公司召开股东大会选举产生新监事后生效,在辞职申请生效前,程晓兵先生和赵逸虹女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

程晓兵先生和赵逸虹女士在担任公司监事会主席及监事期间勤勉尽责,为监督公司合规运营、完善公司治理起到了重要作用,公司监事会向程晓兵先生和赵逸虹女士表示衷心的感谢!

为保证公司监事会的正常运转,经股东大会云南白药控股有限公司提名,拟增补钟杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人。公司于2017年5月12日召开的第八届监事会2017年第三次会议,审议通过了《关于增补监事候选人的议案》,监事会提名钟杰先生、游光辉先生(候选人简历附后)为公司第八届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止,本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司  
监 事 会

2017年5月12日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-28

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司  
关于监事辞职暨增补监事候选人的公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第八届监事会于近日收到公司监事程晓兵先生和赵逸虹女士提交的书面辞职报告。程晓兵先生因个人原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后程晓兵先生不再担任公司的任何职务;赵逸虹女士因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后赵逸虹女士不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,程晓兵先生、赵逸虹女士辞职后将导致公司监事数量少于《公司章程》之要求,辞职申请将导致公司召开股东大会选举产生新监事后生效,在辞职申请生效前,程晓兵先生和赵逸虹女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

程晓兵先生和赵逸虹女士在担任公司监事会主席及监事期间勤勉尽责,为监督公司合规运营、完善公司治理起到了重要作用,公司监事会向程晓兵先生和赵逸虹女士表示衷心的感谢!

为保证公司监事会的正常运转,经股东大会云南白药控股有限公司提名,拟增补钟杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人。公司于2017年5月12日召开的第八届监事会2017年第三次会议,审议通过了《关于增补监事候选人的议案》,监事会提名钟杰先生、游光辉先生(候选人简历附后)为公司第八届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止,本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司  
监 事 会

2017年5月12日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-28

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司  
关于监事辞职暨增补监事候选人的公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第八届监事会于近日收到公司董事陈德贤先生、路海东先生、杨勇先生书面辞职报告。陈德贤先生因工作原因辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司职务;路海东先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公司职务;杨勇先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后将继续担任公司副总经理、云南省医药有限公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈德贤先生、路海东先生、杨勇先生辞职后将导致公司董事数量少于《公司章程》之要求,辞职申请将导致公司召开股东大会选举产生新董事后生效,在辞职申请生效前,陈德贤先生、路海东先生、杨勇先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

截至披露日,陈德贤先生、路海东先生、杨勇先生未直接持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会正常运转,公司于2017年5月12日召开的第八届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审议,云南白药控股有限公司向董事会提名的王建华先生、邱晓华先生和中国平安股份有限公司向董事会提名的宋成立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1),任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止,连选可连任。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司及公司董事会对陈德贤先生、路海东先生和杨勇先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

云南白药集团股份有限公司  
董 事 会

2017年5月12日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-29

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司  
关于2016年年度股东大会增加临时提案  
暨2016年年度股东大会补充通知的公告

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。

记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)定于2017年5月26日召开2016年度股东大会,详见公司于2017年4月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-16)。

近日,公司董事会分别收到云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)和中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“中国平安”)出具的《云南白药控股有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》、《中国平安人寿保险股份有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将王建华先生、邱晓华先生,宋成立先生作为公司第八届董事会增补董事候选人,钟杰先生、游光辉先生作为第八届监事会增补监事候选人的相关议案,以临时提案的方式提交公司2016年年度股东大会审议并表决,即在原股东大会议案中增加上述议案。上述相关议案已经公司第八届董事会2017年第四次会议和第八届监事会2017年第三次会议审议通过,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《第八届董事会2017年第四次决议公告》、《第八届监事会2017年第三次会议决议公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至披露日,白药控股持有公司股份432,426,597股,占公司总股本的41.52%;中国平安持有公司股份97,500,000股,占公司总股本的9.36%;公司董事会认为,提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交2016年年度股东大会审议。除上述内容外,公司于2017年4月22日公告的《关于召开2016年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。据此,就本次股东大会具体情况补充通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年年度股东大会。

(二)召集人:公司第八届董事会。经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过,决定召开2016年年度股东大会。

(三)会议召开合法性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开时间:现场会议召开时间:2017年5月26日上午9:30起;

网络投票时间:1、通过深圳证券交易所交易系统具体进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)会议登记日:2017年5月19日

(七)会议出席对象:

1、截至2017年5月19日下午15:00收市时,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公司全体股东,均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书样式附后)出席现场会议并参加表决,该股东代理人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

2、现任公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

二、会议内容:

(一)审议事项如下:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于2016年度财务决算报告的议案》;

4、《关于2016年度报告及其摘要的议案》;

5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;

6、《关于2017年度财务预算报告》;

7、《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构(含内部控制审计)的议案》;

8、审议《关于增补董事候选人的议案》;

9、审议《关于增补监事候选人的议案》;

第1、3-7议案已经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过,详见公司于2017年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会2017年第二次会议决议公告》及《2016年度报告》全文;第2议案详见同日披露的《第八届监事会2017年第一次会议决议公告》及《2016年度监事会工作报告》。第8-9议案分别经公司第八届董事会2017年第四次决议和第八届监事会2017年第三次会议审议通过,详见公司于2017年5月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会2017年第四次决议公告》、《第八届监事会2017年第三次会议决议公告》、《关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告》、《关于监事辞职暨增补监事候选人的公告》。

(二)独立董事2016年度述职报告(非审议事项)

述职报告详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2016年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在本次股东大会就2016年工作进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称
------	------