

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2017-071

南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续投资现管理公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,拟授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过人民币1.2亿元(含人民币1.2亿元)的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自第一届董事会第十四次会议审议通过该议案之日起12个月;公司于2017年9月29日召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,增加使用余额不超过人民币2,000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自公司2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月;公司于2017年11月15日召开2017年七次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,增加使用余额不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自公司2017年第七次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

产品名称	产品类型	投资金额(人民币元)	起止日期	赎回时间	赎回金额(人民币元)	实际收益(人民币元)
工银瑞信“稳心”定向浮动收益型理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益型	2,000万	2017年10月13日至2017年12月31日	2017年12月28日	2,000万	227,946.21

二、公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于2017年12月27日使用闲置自有资金4,000万元人民币认购招商证券股份有限公司保本固定收益型理财产品,该理财产品具体情况如下:

- 产品名称:“稳”480期保本保障型收益凭证
- 产品代码:SA0906
- 产品类型:保本固定收益型
- 产品起息日:2017年12月28日
- 产品到期日:2018年2月8日
- 产品期限:42天
- 预期年化收益率:5.55%
- 投资金额:人民币 4,000 万元
- 产品风险评级:低风险型

关联关系说明:公司与招商证券股份有限公司不存在关联关系。

三、截至本公告日公司使用自有资金进行现金管理未到期产品的情况

产品名称	产品类型	投资金额(人民币元)	起止日期	状态	预期年化收益率
平安银行“稳利”定向浮动收益型理财产品(人民币理财产品)	保本浮动收益型	1,000万	2017年11月23日至2018年2月11日	未到期	3.00%
招商证券“稳心”定向浮动收益型理财产品(人民币理财产品)	保本固定收益型	15,000万	2017年12月19日至2018年1月18日	未到期	5.30%
招商证券“稳心”定向浮动收益型理财产品(人民币理财产品)	保本固定收益型	4,000万	2017年12月21日至2018年1月24日	未到期	5.55%

四、风险控制措施

- 公司购买安全型、流动性好、有保本约定或低风险的产品,风险可控。
- 在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪安全的运作情况,加强风险监控,严格控制投资风险。
- 公司独立董事有权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。

五、对公司日常经营的影响

- 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
- 通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取利益。

更多的投资回报。

六、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

根据公司第一届董事会第十四次会议于2017年第六次及第七次临时股东大会批准的自有资金现金管理额度不超过人民币2.2亿元。截止本公告日,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额为人民币21亿元,未超过董事会及股东大会对公司使用自有资金进行现金管理的批准投资额度。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2017-072

南京我乐家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下,使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。

公司于2017年9月29日召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目使用计划以及公司正常运营的前提下,增加使用余额不超过人民币1,000万元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限自公司2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2017年6月27日,公司使用部分暂时闲置募集资金5,000万元购买中国工商银行股份有限公司新港支行“工银财利共赢3号保本型(定向)2017年第04期”产品,具体详见公司于2017年6月28日公告的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2017-0069)。2017年12月25日,该理财产品到期赎回本金5,000万元,取得收益391,780.82元,实际年化收益率为4.00%。与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

2017年9月13日公司使用部分暂时闲置募集资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司新港支行“工银保本型“稳心C”(定向)人民币理财产品2017年第02期”产品,具体详见公司于2017年9月14日公告的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2017-042号)。2017年12月28日,该理财产品到期赎回本金3000万元,取得收益345,206.48元,实际年化收益率为4.00%。与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

本次赎回具体情况如下:

产品名称	产品类型	投资金额(人民币元)	起止日期	赎回时间	赎回金额(人民币元)	实际收益
工银财利共赢3号保本型(定向)2017年第04期	保本浮动收益型	5,000万	2017年6月27日至2017年12月25日	2017年12月25日	5,000万	391,780.82
工银保本型“稳心C”(定向)人民币理财产品2017年第02期	保本浮动收益型	3,000万	2017年9月13日至2017年12月28日	2017年12月28日	3,000万	345,206.48

二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为人民币3,000万元,具体如下:

产品名称	产品类型	投资金额(人民币元)	起止日期	状态	预期年化收益率	实际年化收益率
工银财利共赢3号保本型(定向)2017年第04期	保本浮动收益型	3,000	2017年11月24日至2018年1月24日	未到期	3.70%	-

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2017-031

创业黑马 北京 科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长牛文文先生召集,会议通知于2017年12月22日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于2017年12月27日在公司会议室召开,采取现场表决的方式进行表决。

3.本次会议由出席董事5人,实际出席董事5人。

4.本次董事会由董事长牛文文先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

经审议,与会董事一致通过:公司拟在浙江省嘉兴市设立全资孙公司,开展股权投资业务,对外投资的基本情况如下:

- 1.公司名称:黑马致通(嘉兴)投资管理有限公司
- 2.注册资本:人民币5,000万元
- 3.法定代表人:牛文文
- 4.注册地址:浙江省嘉兴市
- 5.资金来源:自有资金
- 6.出资方式:人民币现金出资
- 7.公司类型:有限责任公司
- 8.经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询
- 9.股权结构:系创业黑马全资孙公司,创业黑马全资子公司嘉兴致新投资管理有限公司持有其100%股权。

上述拟注册设立的全资孙公司基本信息均为暂定,以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、对外投资的目的与影响

随着国内“大众创业、万众创新”背景下创业市场的高速发展,股权投资业务快速发展,同时公司基于现有主营业务已积累了丰富的创业企业资源,从事股权投资业务的条件已基本具备。本次投资设立全资孙公司,开展直接股权投资业务,有利于公司快速打造“中国领先的创新创业服务平台”的发展理念,增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

公司本次对外投资设立全资孙公司是基于整体的发展战略基础上进行的,符合公司的战略布局及发展需求,能够充分发挥公司各项优势业务的整体协同作用,增强可持续发展能力。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后,全资孙公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、对外投资风险

1.本次对外投资设立全资孙公司,还需按照规定办理注册登记手续,尚存在注册设立核准等风险。

2.本次对外投资设立公司基于整体的发展战略基础上做出的慎重决策,但该孙公司在后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险,公司将建立完善的风控制度,提升公司的管理水平,利用自身资源优势,发挥公司整体业务协同作用,以推动公司业务的健康发展。

3.公司将积极关注该投资事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、创业黑马(北京)科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

创业黑马(北京)科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日

证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2017-032

创业黑马 北京 科技股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

创业黑马(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“创业黑马”)于2017年12月27日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。现将有关情况公告如下:

一、对外投资的基本情况

1.公司名称:黑马致通(嘉兴)投资管理有限公司
- 2.注册资本:人民币5,000万元
- 3.法定代表人:牛文文
- 4.注册地址:浙江省嘉兴市
- 5.资金来源:自有资金
- 6.出资方式:人民币现金出资
- 7.公司类型:有限责任公司
- 8.经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询
- 9.股权结构:系创业黑马全资孙公司,创业黑马全资子公司嘉兴致新投资管理有限公司持有其100%股权。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

三、备查文件

1、创业黑马(北京)科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

创业黑马(北京)科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日

证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2017-032

创业黑马 北京 科技股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

创业黑马(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“创业黑马”)于2017年12月27日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。现将有关情况公告如下:

一、对外投资的基本情况

1.公司名称:黑马致通(嘉兴)投资管理有限公司
- 2.注册资本:人民币5,000万元
- 3.法定代表人:牛文文
- 4.注册地址:浙江省嘉兴市
- 5.资金来源:自有资金
- 6.出资方式:人民币现金出资
- 7.公司类型:有限责任公司
- 8.经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询
- 9.股权结构:系创业黑马全资孙公司,创业黑马全资子公司嘉兴致新投资管理有限公司持有其100%股权。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

三、备查文件

1、创业黑马(北京)科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

创业黑马(北京)科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2017-108

安徽安凯汽车股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“安凯”)第七届董事会第十三次会议于2017年12月27日以书面和电话方式发出通知,于2017年12月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司副董事长由董事会选举产生,经公司主要股东和相关部门会议推荐,选举张汉东先生为公司第七届董事会副董事长,任期与公司第七届董事会一致。(个人简历附后)

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专项委员会的议案》。

选举张汉东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第七届董事会一致。

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。

(具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-110的《关于新增日常关联交易预计的公告》)。

关联董事张汉东先生回避表决。

表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

(具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-111的《关于公司申请综合授信的公告》)。

本议案提请提交公司股东大会审议。

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

(具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-112的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》)。

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2017-112

安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
- 1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
- 3.会议召开的时间、合法性:2018年1月27日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开时间:2018年1月16日(星期二)下午2:30
- 5.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 6.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 7.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 8.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 9.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 10.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 11.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 12.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 13.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 14.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 15.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 16.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 17.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 18.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 19.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 20.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 21.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 22.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 23.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 24.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 25.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 26.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 27.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 28.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 29.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 30.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 31.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 32.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 33.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 34.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 35.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 36.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 37.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 38.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 39.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 40.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 41.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 42.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 43.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 44.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 45.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 46.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 47.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 48.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 49.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 50.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 51.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 52.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 53.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 54.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 55.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 56.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 57.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 58.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 59.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 60.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 61.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 62.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 63.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 64.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 65.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 66.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 67.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 68.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 69.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 70.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 71.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 72.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 73.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 74.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 75.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 76.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 77.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 78.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 79.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 80.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 81.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 82.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 83.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 84.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 85.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 86.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 87.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 88.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 89.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 90.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 91.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 92.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 93.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 94.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 95.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 96.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 97.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 98.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 99.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 100.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 101.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 102.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00,期间的任意时间。
- 103.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可通过网络投票系统内通过上述系统进行表决。
- 104.参会登记:
- (1)截至2018年1月10日(股权登记日)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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票系统内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 105.会议地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼313会议室
- 106.会议议程:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2018年1月15日15:0