

**证券代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2007—035**  
**江苏悦达投资股份有限公司**  
**董事会决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)2007年12月11日书面通知各位董事召开第六届董事会第十七次会议,会议时间:2007年12月18日,会议方式:现场召开。会议出席董事12人,实际出席董事8人,委托4人,胡友林先生委托杨玉瑞先生、朱元广先生委托华桂宏先生、祁广亚先生委托邵勇先生、王晨澜女士委托王佩璋女士代为表决,列席会议监事5人,会议由杨玉瑞副董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过以下决议:

1、审议通过《关于选举审计、提名和薪酬与考核委员会主任委员的议案》  
为进一步完善公司治理结构,强化董事会的决策功能,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》,同意董事会下设审计、提名和薪酬与考核委员会,并选举了各委员会的成员。根据各委员会的推荐,现选举:朱元广先生(独立董事)为审计委员会主任委员,华桂宏先生(独立董事)为提名委员会主任委员,徐奇云先生(独立董事)为薪酬与考核委员会主任委员,负责主持各委员会工作。

同意12人,反对0人,弃权0人  
2、审议通过《关于审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案》  
详见上交所网站www.sse.com.cn。  
同意12人,反对0人,弃权0人  
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》  
应工商部门规范经营范围表述的要求,根据公司拟对《公司章程》的第十三条经营范围条款进行修改,具体内容如下:

原《公司章程》第十三条规定:“经依法登记,公司的经营范围:公路开发、经营,能源投资,铁路货运,农林牧渔机械、普通机械、汽车及零部件、服装制造、销售,国内贸易(国家有专项规定的,办理相应许可后经营),汽车维修、出租,房地产业经营”。住宿、餐饮服务、文化娱乐、理发、美容、洗浴服务、代售机票(以上均限分支机构经营)”。住宿、餐饮服务、文化娱乐等(以上均限分支机构经营)”。  
而所投资企业提供担保服务、财务咨询服务、社会经济咨询服务(国家有专项审批规定的项目除外)、机械制造、纺织等产业方面的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的,取得相应许可后经营)。”

最终经营范围条款的表述将以工商部门的核准为准。  
详见上交所网站www.sse.com.cn。  
同意12人,反对0人,弃权0人  
4、审议通过《关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》  
江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司(以下简称“拖拉机公司”)为本公司控股子公司,本公司持有其89.8%股份。为尽快推进中大马力拖拉机项目的实施,同时保证正常生

产经营资金的需要,经与有关银行进行多次沟通,拖拉机公司拟向有关银行申请借款2亿元,其中:向建设银行盐城市分行申请固定资产借款17,000万元,期限5.17年,用于大中马力轮式拖拉机项目建设;向交通银行盐城市分行申请3,000万元流动资金借款,用于补充流动资金,期限1年。

详见公司《对外提供担保的公告》。  
同意12人,反对0人,弃权0人  
5、审议通过《关于江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》  
江苏悦达纺织集团有限公司(以下简称“纺织集团”)成立于2003年8月26日,本公司持有其90%股份。公司同意为其向光大银行南京分行申请的2,000万元敞口银票借款提供担保,期限六个月。

详见公司《对外提供担保的公告》。  
同意12人,反对0人,弃权0人  
6、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》  
详见《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》。  
同意12人,反对0人,弃权0人  
7、审议通过《关于江苏悦达拖机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》  
特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司  
二〇〇七年十二月十八日

股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2007-036号

**江苏悦达投资股份有限公司关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况  
会议召集人:公司董事会  
会议召开时间:2008年1月8日上午9:00  
会议召开地点:公司总部三楼303会议室

二、会议审议事项  
1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》;

3、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》;

三、会议出席对象  
1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)凡是2008年1月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

四、登记方法  
1)登记手续:凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记,或书面及传真方式登记,书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2008年1月7日下午5:00;

2)登记时间:2008年1月4日到2008年1月7日

7、基金定投业务不收取额外费用,基金定投具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

8、本公司因故暂停基金的申购业务,定投业务也同时暂停,具体开放情况以本公司公告为准。

9、投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时(具体变更事项须遵循邮储银行的相关规定),须携带本人有效身份证件及中间业务交款账户卡到邮储银行基金销售网点申请办理业务变更,具体办理流程遵循邮储银行的相关规定。

10、投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及中间业务交款账户卡到邮储银行代销售基金网点申请办理业务终止,具体办理流程遵循邮储银行的相关规定。

11、若因投资者资金账户金额不足约定金额,连续3次约定申购失败后,该定投金额约定取消。因基金公司暂停该基金定投业务而定投申购失败的,不计失败次数。

二、邮储银行基金定投业务推广活动,相关基金定投费率优惠措施如下:

1、对于在2007年12月20日至2008年6月19日期间成功办理的定投业务计划,约定申购基金申购费率不为0的,定投申购费率永久8折优惠(若因监管政策调整等原因本公司有权公告停止该优惠)。

2、对于不在该活动期间办理的定期定额申购,不进行申购费率优惠。

3、在活动期间办理的基金定投,因投资者资金账户不足约定金额在约定申购日资金连续三次失败自动取消后,在活动结束后再次办理基金定投的,不再享受优惠。

三、其他事项:

1、基金“定期定额申购”业务其他未明事项,请投资人遵循各基金《基金合同》的规定以及基金业务相关规定。

2、特别提示投资人关注各基金产品的《基金合同》等法律文件及本公司的风险提示。

3、投资人可同时申请基金定投及进行日常基金申购。

4、基金定投业务规则如有变动,请以最新公告为准。

四、业务咨询方式:  
邮储银行  
服务热线:11185  
公司网址:http://www.spstrb.com

富国基金管理有限公司  
客户服务热线:95105686、4008890688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
二〇〇七年十二月二十日

**关于富国天利在中国邮政储蓄银行**  
**开通基金定期定额申购业务及富国旗下**  
**部分基金开展定期定额投资优惠活动的公告**

为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)协商,现决定2007年12月20日起在本公司旗下富国天利增长债券投资基金在邮储银行开通基金定期定额申购业务。

同时对于在2007年12月20日至2008年6月19日期间成功办理富国天利增长债券投资基金、富国天利价值选股股票型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天利增长债券投资基金定投业务计划,约定申购基金申购费率不为0的,定投申购费率永久8折优惠(若因监管政策调整等原因本公司有权公告停止该优惠)。

一、基金定投业务规则:

1、“定期定额投资业务”(以下简称“定投业务”)是指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购基金的业务方式。邮储银行接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购相应基金。投资者在开办基金定投业务的同时,仍然可以进行各基金的日常申购、赎回业务。

2、定投业务适用于依据国家有关法律法规和基金的基金合同约定的可以投资的投资者。

3、基金定投业务的每月最低申购额为每月100元,超过100元的必须为100元的整数倍。根据邮储银行业务规定定投的约定申请金额最大为5000元(含)。

4、基金定投业务的约定申购日可由投资人指定每月的1—28日中的任意一天。邮储银行将按照投资者申请时所约定的每期约定申购日,约定金额进行申购。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。遇非工作日顺延。若约定申购日期投资者资金账户中余额不足,则自动取消该期申购约定,下一周期约定日期执行定期定投约定。

5、对通过基金定投并确认成功的基金份额,投资人可以在业务受理时间内办理基金赎回业务。

6、以每月实际申购日(T日)的基金份额净值为准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到邮储银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际申购当日的基金份额净值为准进行计算。对通过定投业务申购并确认成功的基金份额,投资者可在开放日办理赎回业务。

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2007-024

**上海九百股份有限公司**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

上海九百股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年12月18日在公司本部会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长龚梓荣先生主持,公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议:

一、《关于受让上海久光百货有限公司6%股权的议案》;

具体内容详见公司同时公布的临2007-026号公告。

二、《关于转让公司持有的天津红日药业股份有限公司股权的议案》。  
公司决定将持有的天津红日药业股份有限公司8.5%的股权(计308.55万股)转让给天津红日药业股份有限公司总经理姚小晋先生,转让总价款计人民币771.375万元。此项股权转让意向已向报经上海市静安区国有资产监督管理委员会以静国资委发(2007)146号文审核批准。  
特此公告。

上海九百股份有限公司 董事会  
2007年12月19日

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2007-025

**上海九百股份有限公司**  
**第五届监事会第十次会议决议公告**

上海九百股份有限公司第五届监事会第十次会议于2007年12月18日在公司本部会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会

主席刘炳先生主持。会议认真审议并通过了如下决议:

一、《关于受让上海久光百货有限公司6%股权的议案》;

二、《关于转让公司持有的天津红日药业股份有限公司股权的议案》。  
特此公告。

上海九百股份有限公司 监事会  
2007年12月19日

证券代码:600838 证券简称:上海九百 编号:临 2007-026

**上海九百股份有限公司关联交易公告**

本公司董事会及其董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

本公司于2007年12月18日与上海九百(集团)有限公司(以下简称“九百集团”)签订了《股权转让协议》,本公司拟以人民币14,743,309.66元受让九百集团持有的上海久光百货有限公司(以下简称“久光百货”)6%的股权。根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,该项股权转让行为属于关联交易。

由于张锡媛董事系本公司大股东九百集团派出董事,因此在2007年12月18日召开的第五届董事会第十次会议审议该项议案时回避了表决。公司独立董事陈亚民、曹惠民、黄林芳也就该项议案发表了独立意见。

二、关联方介绍  
该项关联交易的股权转让方为本公司控股股东上海九百(集团)有限公司。

上海九百(集团)有限公司成立于1996年5月28日,注册资本2.49亿元,注册地址:上海市威海路511号,法定代表人:何国臣。该公司主营业务范围:国内贸易、实业投资、服装加工、贸易咨询等。该公司持有本公司国家股78,540,608股,占公司总股本的19.59%,为本公司控股股东。

上午9:30—11:30,下午3:00—5:00

3)登记地点:盐城市开放大道78号公司二楼证券部

五、其他事项  
1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。

2)联系电话:0615-88202963

联系人: 0615-88334601  
传真人: 王浩  
邮政编码:224002  
特此公告。

●截止目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

经江苏悦达投资股份有限公司第六届董事会第十七次董事会审议通过,同意公司为拖拉机公司2亿元银行借款提供担保,其中向建设银行盐城市分行申请固定资产借款17,000万元,期限5.17年,用于大中马力轮式拖拉机项目建设;向交通银行盐城市分行申请3,000万元流动资金借款,用于补充流动资金,期限1年。同意为纺织集团向光大银行南京分行申请的2,000万元敞口银票借款提供担保。

本次对外担保需要公司提供2008年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

拖拉机公司为本公司控股子公司,本公司持有其89.8%股份。拖拉机公司注册资本:19,600万元,法定代表人:周崇华,主要从事轮式拖拉机的生产销售。截止2007年10月31日,拖拉机公司的总资产为83,940.56万元,净资产为28,287.54万元,资产负债率为66.30%(未经审计)。

截止2007年8月26日,本公司持有其90%股份,注册资本:30,000万元人民币,主要经营范围为:棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺纱及其织物,针织品、服装、印染加工,纺织机械及配件、家用纺织品销售;进出口贸易(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);截止2007年10月31日,纺织集团总资产为142,016.65万元,净资产为37,122.09万元,资产负债率73.86%(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1、为拖拉机公司2亿元借款担保

协议主要内容 流动资金贷款 固定资产贷款

担保期限 1年 5.17年

担保金额 3000万元 17,000万元

贷款银行 交通银行盐城市分行 建设银行盐城市分行

担保方式 保证担保 保证担保

2、为纺织集团2,000万元提供担保

纺织集团因经营需要,向光大银行南京分行申请了2,000万元敞口银票借款,将于2007年12月18日到期,银行同意续贷6个月。该敞口银票原以纺织集团一块土地使用权作为抵押,由于纺织集团土地需重新分块,分别办理土地证,银行同意暂由本公司提供保证担保,期限6个月,待纺织集团土地使用权证办好后再变更为土地使用权作抵押担保。

四、董事意见

董事会认为,拖拉机公司申请上述贷款主要用于大中马力轮式拖拉机项目建设和补充流动资金需要,大中马力轮式拖拉机项目是拖拉机公司产品结构调整的重要项目,上述贷款有助于项目的早日建成投产,有助于拖拉机公司的未来发展。纺织集团的借款用于日常经营需要,且属于过渡担保,待纺织集团土地使用权证办好,改由纺织集团使用自身土地使用权抵押担保,风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2007年10月31日,本公司对外提供担保总额为126,979.89万元,其中为控股子公司提供担保79,029.89万元,为控股股东及其子公司提供担保25,100万元,分别占公司最近一期经审计净资产(163,155.86万元)的77.83%、48.44%、15.38%。

六、备查文件目录

第六届董事会第十七次会议决议

江苏悦达投资股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十二月十八日

**关于富国天博在招商银行开通基金**  
**定期定额申购业务的公告**

为了满足广大投资者的理财需求,自2007年12月20日起,增加招商银行有限公司(以下简称“招商银行”)为富国基金管理有限公司旗下富国天博创新主题股票型证券投资基金“定期定额计划”的代理销售机构。

现就该业务的有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

上述基金的“定期定额计划”适用于符合基金合同规定的所有投资者。

二、办理场所

自2007年12月20日起,投资者可到招商银行代销该基金的营业网点办理“定期定额计划”业务申请。

三、申购最低金额及费率的说明

基金定期定额申购资金以人民币300元为单位,最低申购金额300元,申购金额阶梯为100元的整数倍,最高不限;定期定额申购费率同正常费率。

四、收费模式

富国天博创新主题股票型证券投资基金可采用前端、后端收费模式进行定投。

五、交易规则

1.计划申请

基金定期定额计划申请(简称“计划申请”,下同)是指客户选定基金作定期定额投资后,招商银行为客户在客户指定一卡通账户上开通关于这只基金的定期定额协议,协议中每期扣款日期、每期扣款金额、计划期满条件等条件完全由客户根据需要设置。

客户可以通过营业网点、网上银行大众版/专业版、电话银行、财富账户等渠道在招商银行办理计划申请,定期定额计划属基金投资,计划开通前,客户一卡通应先开通理财账户。

2.计划修改

基金定期定额计划修改(简称“计划修改”,下同)是指客户对已申请投资计划中的一些条件进行修改。如扣款周期、扣款日期、扣款金额、计划期满条件等条件可以根据客户具体需要自由设置。客户对于定期定额投资计划的修改在当天生效。

3.追加计划

基金定期定额追加投资计划(简称“追加计划”,下同)是指客户根据投资需要,除定期定额计划内基金申购外,手动临时对该基金做追加申购投资。追加申购日期、申购金额与投资计划内客户设置扣款日期、扣款金额相同。

4.计划暂停

三、关联交易标的基本情况

1、本次关联交易标的

九百集团持有的久光百货6%的股权。

2、关联交易标的基本情况

根据上海立信资产评估有限公司出具的资信评报字(2007)第291号《上海久光百货有限公司股权转让项目资产评估报告书》,久光百货的总资产帐面值为人民币42,920.17万元,调整后帐面值为人民币42,920.17万元,评估值为人民币62,589.80万元;净资产帐面值为人民币4,902.55万元,调整后帐面值为人民币4,902.55万元,评估值为人民币24,572.18万元。上述评估结果已经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产(2007)787号确认。

四、关联交易的主要内容及定价依据

经双方友好协商,本公司拟受让九百集团持有的久光百货6%的股权,该项关联交易的价格是以资产评估机构的评估价值为依据确定的,股权转让总金额人民币14,743,309.66元。

五、支付方式

双方同意,自政府有关部门下达股份转让批准证书之日起90日内,受让方将《股权转让协议》规定的股权转让金额一次性汇入转让方指定的银行帐户内,支付币种为人民币。

六、该项关联交易正式生效的条件

经公司董事会决议通过,并经双方签署《股权转让协议》后正式生效。

七、该关联交易的目的及对公司的影响

本公司董事会认为:自2004年9月29日“久光百货”开业至今,经营情况良好,销售节节攀升,诸多世界级品牌均已入驻商场。由于商场购物环境佳、交通便利,且品位颇高、人气旺旺,因而已成为继静安金三角(梅陇镇伊势丹、中信泰富广场、恒隆广场)之后又一家大型高档SHOPPING MALL。此次股权转让行为正是公司看好其良好的发展前景,决心进一步加大现代百

基金定期定额计划暂停(简称“计划暂停”,下同)有两种情况:1.客户根据投资需要,对正常状态下的基金定期定额计划做出暂停状态的设定;2.计划内系统连续三期扣款失败后,系统自动将该计划正常状态设定成暂停状态。

计划暂停后,客户如果想恢复基金定期定额计划,可以通过招商银行营业网点、网上银行、电话银行、财富账户等渠道将基金定期定额计划由暂停状态转为正常状态。

5.计划取消

基金定期定额计划取消(简称“计划取消”,下同)是指客户根据需要,对已申请的基金定期定额计划做出取消计划的设置。计划取消后本定期定额计划将终止,即不再定期扣款申购基金。

6.计划投资周期设置

基金定期定额计划周期设置是指客户对于计划中扣款时间间隔的设置。招商银行为客户提供按月、按周、按日三种投资周期选择,并且实际相隔时间也可由客户自主选择,如每隔1个月,每隔2周,每隔5天扣款。(扣款周期最长不超过两年)

在按月、按周两种投资周期模式中,具体扣款日期也可由客户设定。如每个月的5号,每周三(按月扣款日期设置时间范围为每月1—28日)。

初次扣款日为该定投计划起始扣款日期。(以当前基金交易日为起点,最长时点不超过两年)

7.计划期满条件设置

基金定期定额计划期满条件设置是指客户根据自己的理财目标,对于定期定额计划期满终止条件的设置。招商银行为客户提供按投资日期、扣款期数、累计扣款金额三种期满条件。如客户可以根据自己的目标,将定期定额计划设置为5年期满、36期成功扣款期满、累计扣款5万元期满。一旦符合条件,系统将自动终止基金定期定额计划。

六、注意事项

上述交易规则仅供投资者参考,具体以招商银行的规定和说明为准。

七、业务咨询

业务咨询方式:

招商银行

服务热线:95555

公司网址:www.cmbchina.com

富国基金管理有限公司

客户服务热线:95105686、4008890688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
二〇〇七年十二月二十日

证券代码:A股 600801 B股 900933 编号:临 2007-021

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示:

二、本次股东大会召开期间,无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况:

1、现场会议召开时间:2007年12月19日13:30;

网络投票时间:2007年12月19日(星期三)9:30—11:30、13:00—15:00

2、召开地点:湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室

3、会议召开方式:现场投票、网络投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈木森先生

6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

公司2007年第四次临时股东大会的现场会议于2007年12月19日

**华新水泥股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告**

13:30时在湖北省黄石市黄石大道897号公司办公楼7楼1号会议室召开,

网络投票于2007年12月19日9:30—11:30、13:00—15:00通过上海证券交易所交易系统进行。会议采取记名投票的方式对议案进行了分类表决,

股东通过现场投票、网络投票的方式参加本次股东大会。

本次股东大会通过现场投票、网络投票参加表决的股东及股东代理人共203人,代表股份146796004股。具体如下:

参加表决的股东(包括股东代理人)计203人,所持有表决权股份计146796004股,占公司总股份的44.7%。其中,A股股东(包括股东代理人)共134人,所持有表决权股份计119746893股,占公司总股份的36.46%;B股

股东(包括股东代理人)共69人,所持有表决权股份计27049111股,占公司总股份的8.24%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式,经股东记名投票表决,逐项审议通过了“关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案”。议案详情已于2007年12月3日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn。

投票表决结果如下:

1、公司通过“本次战略投资”拟向Holchin B.V.定向发行不超过16000万股人民币普通股(A股)表决结果:同意137824927股,占有效表决权股份数的93.89%。其中,A股同意119729623股、弃权17170股、反对0股;B股同意18095304股、弃权392900股、反对8560907股);

2、发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十(表决结果:同意137826827股,占有效表决权股份数的93.89%。其中,A股同意119729523股、弃权15770股、反对1600股;B股同意18097304股、弃权390900股、反对8560907股);

3、提议公司股东大会授权董事会就发行数量和发行价格与Holchin B.V.达成最终协议(表决结果:同意137826827股,占有效表决权股份数的93.89%。其中,A股同意119731523股、弃权15270股、反对100股;B股同意18095304股、弃权390