

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2013-15

杭州中恒电气股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

特别提示：
1.本次股东大会没有新增、变更议案的情况，不存在变更之前股东大会决议的情况；

2.本次股东大会审议事项中第四项与第十项系针对同一事项的不同议案，经表决，第四项议案被否决，第十项议案被审议通过。

一、会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间：2013年3月20日10:00

2.会议地点：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长朱国锭先生。

6.本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表7人，合计持有公司股份总数为

71,359,404股，占公司总股本的56.2795%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意71,359,404股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2.审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意71,359,404股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3.审议通过了《2012年度财务决算报告》；

该议案的表决结果为：同意71,359,404股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

4.审议通过了《2012年度利润分配预案》；

该议案的表决结果为：同意0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对71,359,404股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2013年3月21日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2013-015

江苏康缘药业股份有限公司二〇一二年度股东大会决议公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改或否决议案的情况

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

●会议召开情况

1.召开时间：

①现场会议时间：2013年3月20日(星期三)下午14:30。

②网络投票时间：2013年3月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：江苏省连云港市公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长陈伟先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1.参加会议的股东及股东代理人共25人，代表公司有表决权的股份161,908,660股，占公司有表决权股份总数的38.95%。

2.出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份155,299,379股，占公司有表决权股份总数的37.36%。

3.通过上海证券交易所交易系统投票的股东共17人，代表公司有表决权的股份6,091,288股，占公司有表决权股份总数的1.59%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。

三、议案表决情况

1.审议通过了《关于确认2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

该议案的表决结果为：同意71,359,404股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2.审议通过了《关于调整中恒电气2012年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；

该议案的表决结果为：同意71,359,404股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意71,359,404股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

4.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

5.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

6.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

7.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

8.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

9.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

10.审议通过了《关于调整中恒电气2012年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；

该议案的表决结果为：同意71,359,404股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

11.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意71,359,404股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

12.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

13.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

14.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

15.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

16.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

17.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

18.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

19.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

20.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

21.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

22.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

23.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

24.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

25.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

26.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

27.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

28.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

29.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

30.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

31.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

32.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

33.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

34.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意161,882,960股，占本次会议有效表决股份总数的99.98%；反对0股，弃权25,700股。

35.审议通过了《关于修改〈公司法〉、〈公司章程〉及〈上市公司股东大会规则〉等有关规定的议案》；

该议案的表决结果为：