

2013年7月18日 星期四

证券代码:1002340 证券简称:高乐股份 公告编号:2013-017

广东高乐玩具股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》,决定以2012年12月31日总股本26680万股为基数,向全体股东每10股派1元(含税)现金红利,并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述方案已于2013年5月2日实施完毕,中汇会计师事务所有限公司对公司新增注册资本和实收资本情况进行了审核,并出具了中汇深会验[2013]3005号《验资报告》。公司取得了由23,680万股增加至47,360万股。

近日,公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成工商变更登记手续。相关变更事项如下:

注册资本:由“贰亿叁仟陆佰捌拾万元人民币”变更为“肆亿叁仟陆佰捌拾万元人民币”;
实收资本:由“贰亿叁仟陆佰捌拾万元人民币”变更为“肆亿叁仟陆佰捌拾万元人民币”;
其他登记事项不变。
特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月十八日

证券代码:0002518 证券简称:科士达 公告编号:2013-022

深圳科士达科技股份有限公司停牌公告

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

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年7月18日开市起停牌,待公司2013年7月19日刊登股权激励相关公告后,公司股票将于2013年7月19日开市起复牌。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月十七日

华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金增加代销机构的公告

华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金(简称“华泰柏瑞量化增强股票”)已于2013年6月14日在上海证券报公告将于2013年6月19日-2013年7月19日期间发行,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)和国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金销售代理协议》,渤海证券和国信证券将自2013年7月18日起办理华泰柏瑞量化增强股票基金认购业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、渤海证券股份有限公司
客服电话:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com

2、国信证券股份有限公司
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn

3、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001、021-38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2013年7月18日

证券代码:002400 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2013-026

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于实际控制人之一致行动人承诺不减持公司股份的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2013年6月27日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》,公司实际控制人车成聚先生计划根据市场情况在2013年6月26日至2013年9月30日期间内通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限干集中竞价和大宗交易)累计增持不超过3,000,000股(首次已增持股份在内),且不低于100,000股(首次已增持股份在内)公司股份。

车成聚先生承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。集团作为公司实际控制人,车成聚先生的一致行动人,淄博齐翔石化化工集团有限公司做出承诺,在车成聚先生增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。公司将继续关注车成聚先生增持公司股份的情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董 事 会
2013年7月18日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-029

株洲天桥起重机械股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月17日,收到公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)发来的《株洲国投增持天桥起重股份告知函》,株洲国投通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份达1.05%,现将有关情况公告如下:

本次增持前,株洲国投持有公司股份66,636,594股,占公司总股本的20.02%;株洲国投全资子公司株洲市产业与金融研究所有限公司(以下简称“研究所”)持有公司股份98,000股,占公司总股本的0.03%。株洲国投及研究所合计持有公司股份66,734,594股,占公司总股本的20.05%。

2013年7月15日-16日,株洲国投通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份3,477,760股,占公司总股本的1.05%。

本次增持后,株洲国投持有公司股份70,114,354股,占公司总股本的21.07%。研究所持有公司股份98,000股,占公司总股本的0.03%。株洲国投及研究所合计持有公司股份70,212,354股,占公司总股本的21.10%。

特此公告。

株洲天桥起重机械股份有限公司董事会
2013年7月17日

股票代码:002357 股票简称:富临运业 公告编号:2013-039

四川富临运业集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及公司全体董事、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责任。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“第三届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年7月17日召开了职工代表大会,经与会职工代表举手表决,一致同意选举阳曦女士担任公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),阳曦女士将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,其任期与公司第三届监事会任期一致。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。特此公告。

阳曦女士简历
阳曦女士,出生于1974年1月,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1994年11月至1996年11月在中国人民解放军第三五〇八厂工作,工人;1996年11月至2005年8月在成都联运实业股份有限公司工作,从事的岗位有:城北客运中心企管办,一般员工;成都联运公司党委办公室,主办科员;成都联运旅行社,办公室主任;成都联运公司企管办,主办科员;2005年8月至2012年4月,在公司企管部工作;2012年4月至今任公司职工代表监事。与控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至本公告日,未持有公司股票;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2013-27

潜江永安药业股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过3亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品期限为期限不得超过12个月的保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时公司董事会授权公司经营管理层在规定的额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件,授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况
(一)2013年7月16日,公司出资5000万元,向中国民生银行股份有限公司武汉光谷支行(以下简称“民生银行”)购买民生银行人民币结构性存款D-1款,具体情况如下:

1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、理财币种:人民币
3、产品类型:保本浮动收益型
4、本金:5000万元
5、预期年化收益率:4.2%
6、产品收益起始日:2013年7月16日
7、产品到期日:2013年10月16日
8、资金来源:公司自有闲置资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。
9、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系。
(二)2013年7月4日,公司出资2000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行(以下简称“光大银行”)购买光大银行保证收益型T计划2013统发第八期产品2理财计划,具体情况如下:

1、产品名称:“保证收益型T计划”2013年统发第八期产品2
2、产品代码:2013101150154
3、理财币种:人民币
4、产品类型:保证收益型

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月十七日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2013-38

杭州中恒电气股份有限公司关于收购股权的公告

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

3、主要财务数据

杭州派成电源有限公司主要财务指标

| 报表日期 | 总资产 | 所有者权益 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2012年度(经审计) | 3,597,334.50 | 3,652,572.25 | 0.00 | -1,347,427.75 | -1,347,427.75 |
| 2013年6月30日(未经审计) | 1,355,662.72 | 1,497,131.88 | 0.00 | -2,155,440.37 | -2,155,440.37 |

四、交易协议的主要内容
1、交易双方
转让方(甲方):张国有
受让方(乙方):杭州中恒电气股份有限公司
2、交易价格
交易双方确定,标的股权的转让价格按照1:1.4作价,为人民币112万元(大写:壹佰壹拾贰万元整)。
3、交易标的:目标公司16%的股权,对应目标公司80万元的注册资本。
4、支付方式及支付期限:乙方采用一次性付款方式,将转让价款在变更登记办结五个个工作日内向甲方指定账户支付股权转让价款。
5、款项的资金来源:自有资金
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
1、有利于公司进一步完善公司产品结构,扩大销售规模,增强市场竞争力和可持续发展能力,为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。
2、公司本次交易使用的资金来源于自有资金,不会对公司的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。
3、本次交易完成后,标的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等,公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
七、备查文件
1、股权转让协议;

杭州中恒电气股份有限公司董事会
2013年7月17日

证券代码:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2013-025

华新水泥股份有限公司董事会关于股票期权授予相关事项的公告

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。

一、股票期权激励计划履行的决策程序和批准情况
2013年3月28日,华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股票期权激励计划(草案)》)及其摘要。第七届监事会第七次会议审议通过了《关于核查华新水泥股份有限公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》,对本激励计划的激励对象进行了核查。

2、公司将股权激励材料报中国证监会上市公司股权激励委员会备案。根据中国证监会的反馈意见,公司对《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划(草案)》进行相应的修订,形成《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,并经证监会备案无异议。

3、2013年6月9日公司召开第七届董事会十五次会议审议通过《股票期权激励计划(草案修订稿)》。

4、2013年7月2日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《股票期权激励计划(草案修订稿)》。

5、经公司董事会授权,2013年7月16日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于确定公司股票期权授予日的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票。董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决),确定本次股票期权的授予日为2013年7月16日,同意公司向16名激励对象授予297.33万份股票期权。

二、本次股票期权授予符合授予条件的说明
根据公司《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》第十六条相关规定,1、公司未发生以下任一情形:

1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;

公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,股权激励授予条件均已满足。

三、本次股票期权授予情况概述
1、股票来源:公司向激励对象定向发行股票。
2、本次股票期权授予日:2013年7月16日。
3、本次股票期权授予对象及授予数量:

| 姓名 | 职务 | 本次获授的股票期权份数(份) | 占本次授予期权权益总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|-----|-------|----------------|----------------|-----------|
| 李叶青 | 总裁 | 429,200 | 14.44% | 0.05% |
| 纪昌华 | 副总裁 | 235,500 | 7.92% | 0.03% |
| 王锡明 | 副总裁 | 224,900 | 7.56% | 0.02% |
| 彭清宁 | 副总裁 | 247,600 | 8.33% | 0.03% |
| 孔玲珍 | 副总裁 | 241,800 | 8.13% | 0.03% |
| 柯友良 | 副总裁 | 224,900 | 7.56% | 0.02% |
| 刘敦敏 | 副总裁 | 244,400 | 8.22% | 0.03% |
| 胡贡武 | 副总裁 | 196,700 | 6.62% | 0.02% |
| 刘凤山 | 副总裁 | 200,300 | 6.74% | 0.02% |
| 冯东亮 | 助理副总裁 | 104,000 | 3.50% | 0.01% |
| 杨宏炎 | 助理副总裁 | 104,000 | 3.50% | 0.01% |
| 杜平 | 助理副总裁 | 104,000 | 3.50% | 0.01% |
| 梅向福 | 助理副总裁 | 104,000 | 3.50% | 0.01% |
| 黄德生 | 助理副总裁 | 104,000 | 3.50% | 0.01% |
| 陈兵 | 助理副总裁 | 104,000 | 3.50% | 0.01% |
| 刘云霞 | 助理副总裁 | 104,000 | 3.50% | 0.01% |
| 合计 | 16人 | 2,973,300 | 100.00% | 0.32% |

4、行权价格:授予股票期权的行权价格为14.7元。

5、激励计划的有效期、锁定期和行权安排:激励计划有效期为自股票期权首次授予日起五年。本计划授予的股票期权自授权日起满12个月后,激励对象应在未来48个月内分期行权。行权时间安排如下表所示:

| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占授权期权数量比例 |
|--------|---|----------------|
| 第一个行权期 | 自授权日起12个月的首个交易日日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第二个行权期 | 自授权日起24个月后的首个交易日日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第三个行权期 | 自授权日起36个月后的首个交易日日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第四个行权期 | 自授权日起48个月后的首个交易日日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |

行权期结束后,已获授但未行权的股票期权不得行权,未行权的该部分期权由公司注销。

四、本次股权激励对公司经营能力和财务状况的影响
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择Black-Scholes期权定价模型对股票期权的公允价值进行测算。董事会已确定股票期权的授予日为2013年7月16日,当日公司股票收盘价为11.21元。根据Black-Scholes期权定价模型计算出公司授予的297.33万份股票期权公允价值为1,123.91万元。
假设本次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,则股票期权成本为1,123.91万元。根据《企业会计准则第11号—股份支付》,该笔费用将在股票期权成本的各个等待期内进行摊销,增加管理费用约1,123.91万元,从而对公司当年每股收益及净资产收益率带来一定的影响,2013年-2017年期权成本摊销情况如下表:

| 期权份数(万份) | 期权价值(万元) | 期权成本(万元) | 2013年(万元) | 2014年(万元) | 2015年(万元) | 2016年(万元) | 2016年(万元) |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 297.33 | 3.78 | 1123.91 | 317.07 | 433.17 | 228.29 | 113.17 | 32.21 |

本计划期权成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

根据公司2012年报,2012年公司的归属母公司所有者的净利润为5.56亿元,期权成本对公司的利润的影响较小。

五、监事会对本次授予股票期权的激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行核实后,认为:

授予股票期权的激励对象均为在公司任职的人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及三个备忘录等相关法律、法规规定的条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予股票期权激励对象的名与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

六、独立董事就本次股权激励计划授予相关事项发表的独立意见
董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2013年7月16日,该授予日符合《管理办法》、股权激励备忘录以及《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

七、律师事务所意见的结论性意见
湖北松文律师事务所对本次授权相关事项出具法律意见,认为:华新水泥本次股权激励计划股票期权授予相关事项已取得现阶段必要的授权和批准,授予日的确定,激励对象和期权数量符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录1-3号》及《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,合法、有效,激励对象不存在不符合《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的获授股票期权的情形。

八、其他事项说明
1、本次激励对象以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
2、股权激励遵循个人所得稅按规定自行缴纳。

九、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议
2、第七届董事会第十次会议决议
3、独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立董事意见
4、湖北松文律师事务所关于本次股票期权激励计划授予相关事项的法律意见

证券代码:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新B股 编号:临2013-026

华新水泥股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2013年7月16日在武汉召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席周明先生主持,全体监事出席。现将有关事项公告如下:

一、会议经审议,通过了《关于核查华新水泥股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)激励对象名单和授予数量的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)。
二、监事会对公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中关于激励对象名单和授予数量的议案进行审核认为:公司确定的首期股票期权激励计划激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员选,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。该名单人员和数量均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的各项条件。
三、会议还讨论了《华新水泥股份有限公司关于确定公司股票期权授予日的议案》,监事会对上述激励计划对公、授予数量及授予日无异议。
特此公告。

华新水泥股份有限公司监事会
2013年7月18日

证券代码:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2013-027

华新水泥股份有限公司2013年半年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2013年1月1日至2013年6月30日
(二)业绩预告情况
经公司财务部门初步测算,预计2013年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(按法定披露数据)相比,将增加270%左右。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:9,592万元。
(二)每股收益:0.1元。
三、本期业绩预告的主要原因
报告期内,尽管水泥产品价格下滑,但公司产品规模扩大,产能利用提升,公司水泥销量增加20%左右;另一方面,公司加强煤炭采购成本和消耗管理,能源成本和其它生产成本降低,公司水泥产品成本下降约13%左右。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据将以公司正式披露的2013年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2013年7月18日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2013-071

上海莱士血液制品股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成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责任。

一、重要提示:
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开基本情况:
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2013年7月17日(星期三)上午9:00;
网络投票时间为:2013年7月16日-2013年7月17日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2013年7月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年7月16日15:00-2013年7月17日15:00期间的任意时间;
2、股权登记日:2013年7月12日(星期五);
3、现场会议召开地点:上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心;
4、召集人:公司董事会;
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议设由公司董事长陈跃文先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共88人,代表有表决权的股份总数为404,574,545股,占公司有表决权股份总数的82.634%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
北京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。
3、2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人14人,代表有表决权股份387,441,814股,占公司股份总数的79.134%。
3、网络投票情况:通过网络投票的股东74人,代表有表决权股份17,132,731股,占公司股份总数的3.499%。
四、会议议案的审议和表决情况:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,涉及关联交易的相关议案,关联股东回避了表决,所有议案均以出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过,最终形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》
表决结果:
同意31,215,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的97.315%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.046%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2.639%。
3、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》
表决结果:
同意31,215,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的97.315%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.046%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2.639%。
4、审议通过了《关于上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
表决结果:
同意31,215,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的97.315%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.046%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2.639%。
5、审议通过了《关于上海莱士血液制品股份有限公司与科瑞天诚投资控股有限公司、新疆华建伟业股权投资有限公司、傅建平、肖湘阳之发行股份购买资产协议》
表决结果:
同意214,815,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.601%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.007%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.393%。
7、审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》
表决结果:
同意214,815,855股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.601%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.007%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.393%。
8、审议通过了《关于上海莱士血液制品股份有限公司与莱士中国有限公司(RAAS China Limited)之股份认购协议》
表决结果:
同意220,113,172股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.610%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.007%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.393%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
23、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
24、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
26、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
27、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
28、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
29、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
30、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
31、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
32、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
33、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
34、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
35、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
36、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
37、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
38、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果:
同意403,713,712股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.787%;
反对14,830股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.004%;
弃权846,543股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.209%。
39、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购