

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2014-004

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2013年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日

2.前次业绩预告情况:公司在2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为60%—100%,2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,345.76—7,932.02万元。

3.修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 ☒ 同向上升 ☐ 同向下降 ☐ 其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长(或下降):130%-160%	盈利:3966.01万元
基本每股收益	约0.22—0.25元	0.19元

注:①公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计或预审计;

②公司于2013年4月实施了包含以资本公积转增股本(每10股转增10股)在内的权益分派方案,总股本由20800万股变更为41600万股。按总股本41600万股计算,上年同期基本每股收益为0.096元。以上表格中,上年同期基本每股收益0.19元为根据公司2012年度报告时总股本20800万股计算所得。

二、业绩修正原因说明

公司董事会关于本次业绩预告修正的具体原因说明如下:自2013年下半年开始,公司所处的中高端户外运动面料及成衣市场逐步复苏和回暖;同时公司一直专注于多功能性户外运动面料的研发和规模化生产,经逐步调整后的公司产品结构日趋完善,更贴近客户需求。基于以上原因,公司2013年第四季度订单充足,产品毛利率水平有所提升,销售业绩增长较快,第四季度盈利明显好于去年同期水平,导致归属于上市公司股东的净利润上升幅度高于预期。

三、其他相关说明

本次业绩预告修正由公司财务部初步计算并提议,公司内部审计部在初步核实的基础上予以同意。公司2013年度具体财务数据以公司公布的《2013年度报告》为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2014年1月21日

证券代码:002519

证券简称:银河电子

公告编号:2014-002

江苏银河电子股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

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

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(详见公司于2013年11月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的第2013-038号公告),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年11月11日开市起继续停牌。

2013年11月13日,公司召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《筹划重大资产重组事项》的议案,同意公司筹划重大资产重组事项。

目前,公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方仍在积极推动各项工作,相关审计及评估工作已经基本完成。因本次重组涉及前置审批,相关申请材料已经报送国家有关部门审批,目前仍在审批过程中,待国家有关部门审批通过后,公司将按照相关规定和要求编制重大资产重组预案或报告书,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏银河电子股份有限公司

董事会

2014年1月20日

证券代码:002517

证券简称:泰亚股份

公告编号:TY-2014-005

泰亚鞋业股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。现因公司正在筹划重大资产重组事项,有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票于2014年1月21日起继续停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即在2014年2月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的,公司股票最晚将于2014年2月20日

证券代码:000788

证券简称:北大医药

公告编号:2014-005

北大医药股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,定于2014年1月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。根据有关规定,现发布提示性公告,具体事宜通知如下:

(一)会议召开的基本情况

1、本次股东大会召开时间:2014年1月23日(星期四)下午14:30;

2、网络投票时间为:2014年1月22日至2014年1月23日15:00—16:00

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2014年1月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

(二)股权登记日:2014年1月17日

(三)现场会议召开地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室。

(四)召集人:公司董事会

(五)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。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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票程序:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权,同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

(七)出席对象及资格:

1、2014年1月17日下午交易结束后,凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(或授权代理人)均有权出席本次临时股东大会及参加表决;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司董事会邀请的其他人员。

(八)本次股东大会有关事项

(一)审议《关于公司与北方方正集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》;该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,并已披露。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告2014-03号《关于北方方正集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。

(二)审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

(三)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表身份证明书及本人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书(持本人身份证、持股凭证、授权委托书(四联件)、委托证券账户卡办理登记手续);

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括授权委托书上所有有效身份证件说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

2014年1月22日上午9:00—12:00,下午1:00—5:00。

2014年1月21日上午9:00—12:00,下午1:00—5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:北大医药股份有限公司证券部

联系人:任秀文

址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼

邮政编码:401121

电 话:023-67526366

传 真:023-67526300

四、公司股东参与网络投票的投票程序

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序:

本次股东大会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2014年1月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

1、投票代码:300788;投票简称:北医投票

2、买卖方向:均为买入

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

证券代码:000637

证券简称:茂化实华

公告编号:2014-001

茂名石化实华股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十六次临时会议于2014年1月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年1月17日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,9名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。本次会议审议批准了以下议案:

一、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。同意8票,反对1票,弃权0票。

茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)为公司全资子公司,东成公司拟通过中国工商银行股份有限公司茂名石化支行向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司(以下简称借款人)发放委托贷款,贷款金额人民币1亿元,贷款期限为12个月,贷款利率为15%/年,具体的贷款金额、利率、期限及其它约定由各方共同签订的一般委托贷款委托代理协议、一般委托贷款借款合同的约定为准。东成公司的资金来源为自有资金。

关于茂名市茂港区汇盈化塑有限公司的主体资格:

1.工商登记

(1)汇盈化塑(企业)法人营业执照》正副本。依据该证书所载,注册号:440903000002380;发证机关:茂名市工商行政管理局茂港分局。

名称:茂名市茂港区汇盈化塑有限公司

住所:茂名市茂港区高地

法定代表人:王意梅

注册资本:人民币陆佰万元

实收资本:人民币陆佰万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:加工、销售:塑料原料、塑料制品。

营业期限:自2004年8月24日至长期

董事会在此声明并承诺:借款人与公司不存在任何关联方关系,本次委托贷款之交易为公司、公司的股东不构成任何利益损害。

本次委托贷款借款入提供的担保措施如下:

1)第三方国有建设用地使用权抵押担保,抵押人为茂名市乐天房地产开发有限公司,抵押物为国有建设用地使用权(证号:茂南国用【2013】第065号)。国有土地使用权(证书编号:茂南国用【2013】第065号)的评估价值

本次交易涉及的抵押物已经北京国融兴华房地产土地评估有限公司评估并出具《土地估价报告(编号:国融兴华(京)土估)字【2014】第01001号)》,估价基准日:2013年12月31日,估价日期:2013年12月31日至2014年1月13日,土地使用权利价值为:人民币22460万元。

本次交易涉及的抵押物已经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估并出具《评估报告(编号:国融兴华评报字【2014】第1-012号)》,评估基准日:

证券代码:000637

证券简称:茂化实华

公告编号:2014-001

茂名石化实华股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十六次临时会议于2014年1月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年1月17日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,9名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。本次会议审议批准了以下议案:

一、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。同意8票,反对1票,弃权0票。

茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)为公司全资子公司,东成公司拟通过中国工商银行股份有限公司茂名石化支行向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司(以下简称借款人)发放委托贷款,贷款金额人民币1亿元,贷款期限为12个月,贷款利率为15%/年,具体的贷款金额、利率、期限及其它约定由各方共同签订的一般委托贷款委托代理协议、一般委托贷款借款合同的约定为准。东成公司的资金来源为自有资金。

关于茂名市茂港区汇盈化塑有限公司的主体资格:

1.工商登记

(1)汇盈化塑(企业)法人营业执照》正副本。依据该证书所载,注册号:440903000002380;发证机关:茂名市工商行政管理局茂港分局。

名称:茂名市茂港区汇盈化塑有限公司

住所:茂名市茂港区高地

法定代表人:王意梅

注册资本:人民币陆佰万元

实收资本:人民币陆佰万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:加工、销售:塑料原料、塑料制品。

营业期限:自2004年8月24日至长期

董事会在此声明并承诺:借款人与公司不存在任何关联方关系,本次委托贷款之交易为公司、公司的股东不构成任何利益损害。

本次委托贷款借款入提供的担保措施如下:

1)第三方国有建设用地使用权抵押担保,抵押人为茂名市乐天房地产开发有限公司,抵押物为国有建设用地使用权(证号:茂南国用【2013】第065号)。国有土地使用权(证书编号:茂南国用【2013】第065号)的评估价值

本次交易涉及的抵押物已经北京国融兴华房地产土地评估有限公司评估并出具《土地估价报告(编号:国融兴华(京)土估)字【2014】第01001号)》,估价基准日:2013年12月31日,估价日期:2013年12月31日至2014年1月13日,土地使用权利价值为:人民币22460万元。

本次交易涉及的抵押物已经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估并出具《评估报告(编号:国融兴华评报字【2014】第1-012号)》,评估基准日:

证券代码:002511

证券简称:中顺洁柔

公告编号:2014-03

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于子公司发生火灾事故的公告

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。

特别提示:公司股票将于2014年1月21日(星期二)开市起复牌。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司江门中顺纸业(以下简称“江门中顺”),公司直接持有其75%股份,又通过全资孙公司中顺国际纸业(以下简称“中顺国际”)持有其25%股份,公司实际拥有其100%的股东权益)的一后加工车间及备料区于2014年1月18日上午10时许发生火灾。事故发生后,消防部门及时赶到并组织灭火,火势已熄灭。

据初步统计,此次火灾事故受损部分主要为一个后加工车间及其内部所存资产。受损固定资产、半成品等已向中国人寿财产保险股份有限公司办理财产保险,公司已将事故情况通知保险公司,目前事故原因和损失情况正在调查之中。本次事故无人员伤亡。

事故发生后,公司及启动应急机制,组织人员妥善处理恢复生产和相关受损资产理赔等事宜,此次火灾具体损失情况正在调查评估中,公司将根据事故调查结果进行后续公告。本次事故不影响公司向市场的正常供货,江门中顺除受损车间生产能力正在组织恢复外,其他各生产车间已恢复正常生产。

公司董事会已责成管理层认真吸取此次火灾事故教训,加强公司生产安全管理,对此次事故造成的不良影响,公司董事会、监事会、管理层向全体投资者诚挚致歉。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2014年1月20日

证券代码:002507

证券简称:涪陵榨菜

公告编号:2014-002

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于股东追加股份锁定期限承诺的公告

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。

2014年1月20日,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“涪陵榨菜”或“公司”)收到股东东兆长泰投资集团有限公司(以下简称“东兆长泰”)及其控股子公司北京市第一建筑工程有限公司(以下简称“北京一建”)的承诺函,分别自愿对所持涪陵榨菜股份继续追加锁定期限的承诺函。具体情况如下:

一、追加股份锁定期限股东基本情况介绍

(一)东兆长泰基本情况

1.股东名称:东兆长泰投资集团有限公司

2.注册地址:北京市朝阳区光华路5号院1号楼10层1101

3.注册资本:20,000万元

4.法定代表人:郭向东

5.经营范围:许可经营项目:对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员。后经营项目:项目投资与管理;专业承包;房地产开发;销售自行开发的商品房;设备租赁(不含汽车);技术开发;信息咨询(不含中介);承包境外房屋建筑、建筑装饰装饰、钢结构和机电设备安装工程的境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口。

(二)北京一建基本情况

1.股东名称:北京市第一建筑工程有限公司

2.注册地址:北京市宣武区右安门内大街75号

3.注册资本:15,000万元

4.法定代表人:郭向东

5.经营范围:可承担各类工业与民用建设项目的建筑施工;承担各类建筑(包括车、飞机)的室内室外装饰装修工程的施工;制造、加工建筑施工升降机、混凝土结构件;加工商品混凝土;承担本单位货物及部分社会运输;仓储服务;租赁建筑机械;为建筑材料性能测试提供服务、销售建筑材料;钢模板、钢支柱、钢脚手架、钢脚手板、碗扣式钢管脚手架、异形钢模及配件的维修、租赁、钢结构、网架工程二级;建筑防水工程二级;地基与基础工程施工二级;市政建设工程施工二级的第1、2、7、8项。可承担单体建筑面积5万平方米以内的各类消防工程施工。可承担10千伏及以下架空线路、变配电室安装工程

证券代码:000521,200521

证券简称:美菱电器、皖美菱B

公告编号:2014-001

合肥美菱股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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、合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2014年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2014年1月20日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长刘伟斌先生主持,董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资组建绵阳美菱软件技术有限公司的议案》

结合目前家电产品的智能化发展趋势,根据公司未来发展战略,以智能、变频等核心技术为依托,同意美菱软件与本公司下属子公司绵阳美菱制冷有限责任公司(以下简称“绵阳美菱制冷”)共同投资组建“绵阳美菱软件技术有限公司”(暂定名,以下简称“美菱软件公司”),旨在整合公司内部研发资源,进一步提升公司冰箱、空调等家电产品在智能、变频等方面的技术研发能力,节约研发成本,提高核心竞争力。

美菱软件公司注册资本为5000万元人民币,其中:公司以现金方式投资495万元,占注册资本的99%;绵阳美菱制冷以现金方式投资5万元,占注册资本的1%。美菱软件公司注册地为四川省绵阳市涪城区。美菱软件公司的经营范围为空调、洗衣机、冰箱、冰柜等家用电器控制、智能等软件的研发、销售。前述经营范围最终以工商管理部门核准为准。

授权公司经营班子负责办理本次美菱软件公司设立的相关事宜,并授权签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

证券代码:000521,200521

证券简称:美菱电器、皖美菱B

公告编号:2014-002

合肥美菱股份有限公司

2013年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日

2、预计的业绩:(√)同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:约40%左右	盈利:19,219.79万元
基本每股收益	比上年同期上升:约40%左右	盈利:0.2517元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告尚未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司积极应对市场变化,优化产品结构,加强内外销终端市场拓展,使公司主要产品的销售规模增加,2013年度营业收入较去年同期有所增长;同时,公司切实加强内部控制管理,强化费用控制,使销售费用率有所降低,整体运营效率不断提升。2013年度公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加约40%左右,其中第四季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加约58%左右。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2013年年度业绩具体数据以公司公布的2013年年度报告为准。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注且谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十日

证券简称:铜陵有色

证券代码:000630

公告编号:2014-011

铜陵有色金属集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新增提案提交表决。

3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1.召开时间

现场会议召开时间为:2014年1月20日下午14:30。

网络投票时间为:2014年1月19日至2014年1月20

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:2014年1月20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:2014年1月19日15:00至2014年1月20日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼会议室。

3.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。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长韦江宏先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况:出席会议的股东及股东代理人共144人,代表股份829,401,393股,占公司有表决权股份总数的98.34%。

2.出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况:

现场出席股东大会的股东及股东代理人共5人,代表股份746,874,852股,占公司有表决权股份总数的95.54%;通过网络投票的股东共139人,代表股份82,526,541股,占公司有表决权股份总数的9.8062%。

3.其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:

1.逐项审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》;

由于该议案涉及公司与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)之间的关联交易,根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,关联股东有色控股对此议案回避了表决,关联股东有色控股对此议案回避了表决,逐项表决情况如下:

1.1发行股份的种类和面值:

表决结果:同意76,319,854股,反对2,490,674股,弃权6,370,996股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的98.60%。

1.2发行方式:

表决结果:同意76,319,854股,反对2,490,674股,弃权6,370,996股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的98.60%。

1.3发行数量:

表决结果:同意76,319,854股,反对2,490,674股,弃权6,370,996股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的98.60%。

1.4定价基准日和发行价格: