

股票简称:ST钢构 证券代码:600072 编号:临2014-021

中船钢构工程股份有限公司
2013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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决提案的情况;
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中船钢构工程股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月23日上午在鲁班路600号江南造船大厦召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式,股权登记日为2014年4月16日。出席本次会议的股东和代理人共66人,所持股份为193,274,739股,占公司总股本478,429,586股的40.3977%。

出席会议的股东和代理人人数 66人

所持或表决权股份数(股) 193,274,739股

占公司或表决权股份总数的比例 40.3977%

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

会议由公司董事会召集,周辉董事长主持。公司在任董事7人,出席7人,董事候选人卢森先生出席会议,董事候选人王军先生因公未能出席会议。公司在任监事4人,出席4人,监事候选人彭卫华先生出席了会议。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

议案序号 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数 同意比例 反对比例 弃权比例 是否通过

1 2013年度董事会工作报告 193,020,234 127,622 126,883 99.8683% 0.0606% 0.0576% 是

2 2013年度监事会工作报告 193,020,234 127,622 126,883 99.8683% 0.0606% 0.0576% 是

3 2013年度财务决算方案 193,033,146 236,650 124,943 99.8595% 0.1224% 0.0181% 是

4 2013年度利润分配预案 193,033,146 235,055 126,538 99.8596% 0.1216% 0.0189% 是

5 公司2013年度报告及摘要 193,033,146 143,115 128,478 99.8595% 0.0740% 0.0655% 是

关于续聘会计师事务所(普华永道)担任公司2014年财务审计机构的议案 193,020,234 128,393 126,112 99.8683% 0.0664% 0.0653% 是

7 关于公司日常关联交易的议案 1,718,594 91,358% 127,622 6,7842% 34,943 1.8575% 是

关于公司为控股子公司提供年度担保及对其额度的框架议案 193,095,086 99,907% 145,710 33,943 0.0754% 0.0176% 是

9 关于调整部分董事的议案

(1)选举李俊华先生为公司第六届董事会董事长 193,089,147 99,904% 是

(2)选举李俊华先生为公司第六届董事会董事 193,089,603 99,904% 是

10 关于调整公司部分监事的议案

(1)选举彭卫华先生为公司第六届监事会监事 193,087,235 99,903% 125,910 0.0651% 61,594 0.0319% 是

上述提案审议表中:第7项为关联交易议案,关联股东中船船舶工业集团公司及其一致行动人江南造船(集团)有限责任公司合计持有本公司191,393,580股(截至股权登记日),两方已按照法律规定回避表决,该项提案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。对第9项提案表决时,采用了累积投票制,该两项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、石彩霞律师见证并出具法律意见书,上海市上正律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

中船钢构工程股份有限公司2013年度股东大会法律意见书
特此公告。

中船钢构工程股份有限公司

董事会

2014年4月24日

报备文件

中船钢构工程股份有限公司2013年度股东大会决议

股票简称:ST钢构

证券代码:600072

编号:临2014-022

中船钢构工程股份有限公司
董事会六届十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年4月23日在江南造船大厦28楼公司会议室举行,公司8名董事及董事会秘书出席了会议,公司董事王军先生因工作原因,委托周辉董事出席会议并行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由周辉先生主持,会议审议并通过了如下决议:

1、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》:

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会专门委员会人员组成如下:

战略委员会:周辉(主任委员) 盛纪纲 莫峻

审计委员会:练文和(主任委员) 莫峻 卢霖

提名委员会:莫峻(主任委员) 李俊平 李明宝

薪酬与考核委员会:李俊平(主任委员) 练文和 刘建人

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司

董事会

2014年4月24日

股票简称:ST钢构

证券代码:600072

编号:临2014-023

中船钢构工程股份有限公司
董事会六届十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年4月23日在江南造船大厦28楼公司会议室举行,公司8名董事及董事会秘书出席了会议,公司董事王军先生因工作原因,委托周辉董事出席会议并行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由周辉先生主持,会议审议并通过了如下决议:

1、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》:

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会专门委员会人员组成如下:

战略委员会:周辉(主任委员) 盛纪纲 莫峻

审计委员会:练文和(主任委员) 莫峻 卢霖

提名委员会:莫峻(主任委员) 李俊平 李明宝

薪酬与考核委员会:李俊平(主任委员) 练文和 刘建人

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司

董事会

2014年4月24日

股票简称:ST钢构

证券代码:600072

编号:临2014-024

中船钢构工程股份有限公司
董事会六届十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2014年4月15日召开的第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司于2014年4月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公告编号:0403-003》。

一、理财产品的主要情况

1、产品名称:中航信托理财产品公告:2014-075-HQ期

2、产品期限:2014-075-HQ期

3、预期年化收益率:5.23%

4、产品类型:非保本浮动收益型

5、起始日:2014年4月15日

6、到期日:2014年5月23日

7、最高收益率:5.23%

8、资金总额:5,000万元人民币

9、资金来源:自有资金购买的理财产品

10、理财产品期限:2014年4月15日-2014年5月23日

11、理财产品名称:中航信托理财产品公告:2014-075-HQ期

12、理财产品期限:2014-075-HQ期

13、理财产品起息日:2014-04-16

14、理财产品到期日:2014-05-23

15、理财产品收益:5.23%

16、理财产品风险等级:中等风险

17、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

18、理财产品起息日:2014-04-16

19、理财产品到期日:2014-05-23

20、理财产品收益:5.23%

21、理财产品风险等级:中等风险

22、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

23、理财产品起息日:2014-04-16

24、理财产品到期日:2014-05-23

25、理财产品收益:5.23%

26、理财产品风险等级:中等风险

27、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

28、理财产品起息日:2014-04-16

29、理财产品到期日:2014-05-23

30、理财产品收益:5.23%

31、理财产品风险等级:中等风险

32、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

33、理财产品起息日:2014-04-16

34、理财产品到期日:2014-05-23

35、理财产品收益:5.23%

36、理财产品风险等级:中等风险

37、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

38、理财产品起息日:2014-04-16

39、理财产品到期日:2014-05-23

40、理财产品收益:5.23%

41、理财产品风险等级:中等风险

42、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

43、理财产品起息日:2014-04-16

44、理财产品到期日:2014-05-23

45、理财产品收益:5.23%

46、理财产品风险等级:中等风险

47、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

48、理财产品起息日:2014-04-16

49、理财产品到期日:2014-05-23

50、理财产品收益:5.23%

51、理财产品风险等级:中等风险

52、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

53、理财产品起息日:2014-04-16

54、理财产品到期日:2014-05-23

55、理财产品收益:5.23%

56、理财产品风险等级:中等风险

57、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

58、理财产品起息日:2014-04-16

59、理财产品到期日:2014-05-23

60、理财产品收益:5.23%

61、理财产品风险等级:中等风险

62、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

63、理财产品起息日:2014-04-16

64、理财产品到期日:2014-05-23

65、理财产品收益:5.23%

66、理财产品风险等级:中等风险

67、理财产品期限:2014-04-15至2014-05-23

68、理财产品起息日:2014-04-16

69、理财产品到期日:2014-05-23

70、理财产品收益:5.23%

71、理财产品风险等级:中等风险