

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-024
**浙江东南网架股份有限公司
2013年度股东大会决议公告**

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:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2014年4月25日上午10:30

2.现场会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

3.会议召开方式:现场投票方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长郭明先生

6.本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8人,其所持有表决权的股份数总额为390,031,691股,占公司股东总数的9.21%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次会议书面记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了如下议案:

1.审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

2.审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

3.审议通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

4.审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

5.审议通过了《公司2013年度财务预算报告》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

6.审议通过了《2013年度利润分配预案》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

7.审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

8.审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

9.审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》。

关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士回避表决,该议案的表决结果为:2,027,800股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

10.审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目建设资金的议案》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

11.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

12.审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

13.审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

表决结果:390,031,691股同意,占出席股东表决权股份的100%;0股反对,占出席股东表决权股份的0%;0股弃权,占出席股东表决权股份的0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事张旭先生代表公司全体独立董事向大会作2013年度述职报告。《独立董事2013年度述职报告》全文详见2014年4月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师出席本次股东大会进行见证,并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为:公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.浙江东南网架股份有限公司2013年度股东大会会议决议;

2.上市公司锦天城律师事务所出具的《关于公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2014年4月26日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2014-0026

深圳赛格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、误导性陈述或重大遗漏或

者重大遗漏承担连带责任。

2013年10月10日召开的深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于提供公司股东大额理财产品协议的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过伍亿

元人民币(含壹亿元)购买中短期理财产品,在不超过前述额度内,公司股东大额审议通过后三年之内资金可滚动使用;公司股东大会同意授权公司总经理进行具体的项目决策,由公司管理部具体实施相关事项(详见2013年10月11日披露的《深圳赛格股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》)。

依据上述股东大会决议,自2014年1月22日至今日,公司及控股子公司使用自有闲置资金购买了以下

理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)购买银行理财产品的情况具体如下:

2014年1月16日向中国银行认购理财产品1,000万元,主要情况如下:

1.产品名称:中国银行人民币中银智富理财计划2014年44期

2.理财币种:人民币

3.认购理财产品资金总金额:1,000万元

4.产品类型:浮盈收益型

5.预期年收益率:5.25%

6.期限:35天

7.起息日:2014年1月22日

8.到期日:2014年2月6日

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

(二)2014年2月15日向中国银行认购理财产品12,000万元,主要情况如下:

1.产品名称:中国银行人民币中银智富理财计划2013年第六次

2.理财币种:人民币

3.认购理财产品资金总金额:12,000万元

4.产品类型:浮盈收益型

5.预期年收益率:5.25%

6.期限:35天

7.起息日:2014年2月15日

8.到期日:2014年3月10日

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

(三)2014年3月20日向中国银行认购理财产品10,000万元,主要情况如下:

1.产品名称:中国银行中银智富理财计划-流动性增强系列2014年37期

2.理财币种:人民币

3.认购理财产品资金总金额:10,000万元

4.产品类型:浮盈收益型

5.预期年收益率:5.25%

6.期限:35天

7.起息日:2014年3月20日

8.到期日:2014年4月14日

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

(四)2014年3月20日向中国银行认购理财产品12,000万元,主要情况如下:

1.产品名称:中国银行人民币中银智富理财计划2014年68期

2.理财币种:人民币

3.认购理财产品资金总金额:12,000万元

4.产品类型:浮盈收益型

5.预期年收益率:5.25%

6.期限:35天

7.起息日:2014年3月20日

8.到期日:2014年4月14日

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

(五)2014年4月2日向中国银行认购理财产品6,000万元,主要情况如下:

1.产品名称:中国银行人民币按期开放理财产品

2.理财币种:人民币

3.认购理财产品资金总金额:6,000万元

4.产品类型:浮盈收益型

5.预期年收益率:5.34%

6.期限:27天

7.起息日:2014年4月2日

8.到期日:2014年4月15日

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

(六)2014年4月2日向中国银行认购理财产品14,000万元,主要情况如下:

1.产品名称:中国银行人民币日积月累理财产品

2.理财币种:人民币

3.认购理财产品资金总金额:14,000万元

4.产品类型:浮盈收益型

5.预期年收益率:5.34%

6.期限:21天

7.起息日:2014年3月25日

8.到期日:2014年4月15日

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

(七)2014年4月14日向中国银行认购理财产品12,000万元,主要情况如下:

1.产品名称:中国银行人民币按期开放理财产品

2.理财币种:人民币

3.认购理财产品资金总金额:12,000万元

4.产品类型:浮盈收益型

5.预期年收益率:5.30%

6.期限:33天

7.起息日:2014年4月12日

8.到期日:2014年4月31日

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

(八)2014年4月21日向工商银行认购理财产品900万元,主要情况如下:

1.产品名称:工商银行理财共赢第0ER14004期理财产品

2.理财币种:人民币

3.认购理财产品资金总金额:1,000万元

4.产品类型:浮盈收益型

5.预期年收益率:5.20%

6.期限:36天

7.起息日:2014年4月29日

8.到期日:2014年5月28日

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

(九)2014年5月11日向