

青岛汉缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002496

证券简称:汉缆股份

公告编号:2014-031

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案。

一、会议召开和出席情况

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会的通知于2014年4月26日公告,本次会议于2014年5月16日(星期四)上午10:00在青岛市崂山区九水东路662号青岛汉缆股份有限公司一楼会议室召开,会议采用现场表决方式。本次会议由公司董事总召集人、董事长张华先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托人代表共计3名,代表公司股份数量为912,604,560股,占公司股份总数的比例为0.63930%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本公司股东大会会议采用现场表决方式经审议通过如下议案:

1.《关于修订₁公司对外投资管理制度的议案》

表决结果:同意912,604,560股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

2.《关于制定₂公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

3.《关于制定₃公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

4.《关于制定₄公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

5.《关于制定₅公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

6.《关于制定₆公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

7.《关于制定₇公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

8.《关于制定₈公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

9.《关于制定₉公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

10.《关于制定₁₀公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

11.《关于制定₁₁公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

12.《关于制定₁₂公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

13.《关于制定₁₃公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

14.《关于制定₁₄公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

15.《关于制定₁₅公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

16.《关于制定₁₆公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

17.《关于制定₁₇公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

18.《关于制定₁₈公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

19.《关于制定₁₉公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

20.《关于制定₂₀公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

21.《关于制定₂₁公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

22.《关于制定₂₂公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

23.《关于制定₂₃公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

24.《关于制定₂₄公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

25.《关于制定₂₅公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

26.《关于制定₂₆公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

27.《关于制定₂₇公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

28.《关于制定₂₈公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

29.《关于制定₂₉公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

30.《关于制定₃₀公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

31.《关于制定₃₁公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

32.《关于制定₃₂公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

33.《关于制定₃₃公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

34.《关于制定₃₄公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

35.《关于制定₃₅公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

36.《关于制定₃₆公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

37.《关于制定₃₇公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

38.《关于制定₃₈公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

39.《关于制定₃₉公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

40.《关于制定₄₀公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

41.《关于制定₄₁公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

42.《关于制定₄₂公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

43.《关于制定₄₃公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

44.《关于制定₄₄公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

45.《关于制定₄₅公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

46.《关于制定₄₆公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

47.《关于制定₄₇公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

48.《关于制定₄₈公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

49.《关于制定₄₉公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

50.《关于制定₅₀公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

51.《关于制定₅₁公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

52.《关于制定₅₂公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

53.《关于制定₅₃公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

54.《关于制定₅₄公司风险投资管理制度的议案》

该议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

55.《关于制定₅₅公司风险