

证券代码:600715 证券简称:松辽汽车 编号:临2014-017号

松辽汽车股份有限公司 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:
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开的时间和地点
本公司2013年度股东大会于2014年5月15日上午9时在公司办公楼会议室召开,本次会议由公司董事会召集,以现场方式召开,本次会议不提供网络投票表决方式。

(二)出席会议的股东和代理人人数及代表股份情况

出席本次会议的股东人数	4
出席本次会议的股东持股总数(股)	56,233,200
出席会议有表决权股份总数(股)(%)	25.08

(三)本次会议以记名投票的方式对所列提案进行表决,会议的召集、召开、表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效;本次会议由公司董事长李小平先生主持。

(四)公司的董事和董事候选人7人、监事和监事候选人5人、公司的高级管理人员、董事会秘书及公司董事会秘书的法律效力均通过了审议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	56,233,200	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	56,233,200	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告	56,233,200	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案	55,948,200	99.49	285,000	0.51	0	0	是
5	关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案	56,233,200	100	0	0	0	0	是
6	董事候选人李小平先生当选为董事	56,233,200	100	0	0	0	0	是
	董事候选人张建功先生当选为董事	56,233,200	100	0	0	0	0	是
	董事候选人韩冰先生当选为董事	56,233,200	100	0	0	0	0	是
7	独立董事候选人郭树华先生当选为独立董事	56,233,200	100	0	0	0	0	是
	独立董事候选人刘和刚先生当选为独立董事	56,233,200	100	0	0	0	0	是
	独立董事候选人王亚刚先生当选为独立董事	56,233,200	100	0	0	0	0	是

本次会议审议了公司独立董事2013年度述职报告。

三、律师见证情况
上述提案的表决票及整个表决、统计过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所朱律师、刘律师见证,并出具了法律意见书。认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、上网公告附件
(一)北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

特此公告

松辽汽车股份有限公司
2014年5月15日

证券代码:600715 证券简称:松辽汽车 编号:临2014-018号

松辽汽车股份有限公司 八届董事会第一次会议决议公告

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。

松辽汽车股份有限公司八届董事会第一次会议于2014年5月15日上午10时在本公司办公楼会议室召开,应到7名董事,实到7名董事。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法规、法规的规定,会议合法、有效。会议由李小平先生主持,与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项:

一、审议通过关于选举公司董事长的议案;

与会董事一致选举李小平先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。通过。

二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;

根据公司实际工作需要,公司董事会决定继续聘任张建功先生任公司总经理,根据总经理提名,继续聘任刘和刚先生任公司副总经理,继续聘任孙华先生任公司副总经理兼董事会秘书,继续聘任张建功先生任公司财务总监;同意张宇焱先生辞去公司副总经理职务及子公司北京松辽科技发展有限公司执行董事、总经理职务;同意由张建功先生兼任子公司北京松辽科技发展有限公司执行董事、总经理职务。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。通过。

三、审议通过关于调整公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会组成的议案;

因公司董事会成员进行了换届选举,部分董事发生了变化,需要对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员进行调整;以便上述专门委员会正常工作、履行职责。调整后的各委员会成员名单如下:

1.战略委员会由5人组成,其成员如下:
召集人:李小平
成员:张建功、彭和平、韩冰、唐雪峰

2.审计委员会由3人组成,其成员如下:
召集人:徐德刚
成员:王玉龙、唐雪峰

3.提名委员会由5人组成,其成员如下:
召集人:彭和平
成员:李小平、张建功、王玉龙、徐德刚

4.薪酬与考核委员会由3人组成,其成员如下:
召集人:王玉龙
成员:彭和平、韩冰

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。通过。

四、审议通过关于注销北京乐麦天晟网络科技有限公司的议案。

根据公司实际经营情况,公司对子公司下属各子公司的业务进行了梳理,由公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司合资成立的北京乐麦天晟网络科技有限公司,于2013年注册成立后其有关业务开展缓慢,业务发展前景不明确,为了减少费用支出,理顺公司业务发展方向,经北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司协商,拟决定注销北京乐麦天晟网络科技有限公司,各自收回相关投资,北京乐麦天晟网络科技有限公司存续期间的资产与债务由北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司按照法律法规的规定及该公司的《章程》规定办理。具体情况参看公司临2014-020号公告。

特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会
2014年5月15日

证券代码:600715 证券简称:松辽汽车 编号:临2014-019号

松辽汽车股份有限公司 八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

松辽汽车股份有限公司八届监事会第一次会议于2014年5月15日上午在本公司办公楼会议室召开,应到6名监事,实到6名监事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议由张华伦先生主持,与会监事以举手表决的方式一致选举张华伦先生为公司八届监事会主席。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。通过。

特此公告

松辽汽车股份有限公司监事会
2014年5月15日

证券代码:600715 证券简称:松辽汽车 编号:临2014-020号

松辽汽车股份有限公司 关于注销北京乐麦天晟网络科技 有限公司的公告

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。

公司根据实际经营情况,对公司及下属各子公司的业务进行了梳理。经公司八届董事会第一次会议审议通过,公司决定注销二级子公司北京乐麦天晟网络科技有限公司(以下简称“乐麦天晟”),具体情况如下:

一、乐麦天晟的基本情况

乐麦天晟是经本公司七届董事会第十三次会议批准,由公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司合资设立,于2013年4月28日经北京市工商行政管理局核准取得企业法人营业执照。乐麦天晟注册资本人民币1,000万元,北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司各出资500万元,股权比例为双方各50%,其出资资本为人民币200万元(北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司各出资100万元);经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、服装鞋帽、纺织品、皮革制品、玩具、针织服装、纸、印刷品、文具用品、体育用品、五金交电、家用电器、金属材料、通讯设备、建筑材料、照明设备、仪器仪表、机械设备等;上述经营范围等。

二、乐麦天晟的财务状况

截止2014年4月30日,其财务状况如下:总资产194.12万元,负债总额为0元。净资产194.12万元。2014年1-4月营业收入90元,净利润为-418.80元。(以上数据未经审计)

三、注销乐麦天晟的原因

乐麦天晟于2013年注册成立后其有关业务开展缓慢,业务发展前景不明确,为了减少费用支出,理顺公司业务发展方向,经北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司协商,拟决定注销北京乐麦天晟网络科技有限公司,各自收回相关投资,乐麦天晟注销事宜由北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司按照法律法规的规定及该公司的《章程》规定办理。

二、注销乐麦天晟对公司的影响

乐麦天晟注销后不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响。

三、其他
公司将关注乐麦天晟注销事项的进展,及时履行信息披露义务。

特此公告

松辽汽车股份有限公司
董事会
2014年5月15日

证券代码:600715 证券简称:松辽汽车 编号:临2014-021号

松辽汽车股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

因个人原因,公司副总经理张宇焱先生向公司董事会递交了辞职报告,请求辞去公司副总经理职务,全资子公司北京松辽科技发展有限公司执行董事、总经理等职务,经公司于2014年5月15日召开的八届董事会第一次会议审议,同意张宇焱先生的辞职请求,张宇焱先生不再担任公司及下属各子公司的任何职务。

公司董事会对张宇焱先生在担任公司副总经理及其他相关职务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会
2014年5月15日

股票代码:600002 编号:临2014-018

天津海泰科技发展股份有限公司 2013年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:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年5月15日下午14:00在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及公司有表决权股份总数的比例

出席本次会议的股东和代理人人数	15
所持有效表决权股份总数(股)	156421435
公司有表决权股份总数(股)	24.21
出席本次会议的投票人数	13
出席本次会议的投票股数(股)	56747
出席本次会议的投票股份总数(股)(%)	0.229

(三)大会主持情况及合规性
本次会议由董事会召集,公司董事长宋克新先生主持本次会议,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席8人;在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书李刚先生出席会议。公司全体高级管理人员均出席。

二、议案审议情况
经出席会议参与表决的股东及股东代理人采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过以下议案并形成决议:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
2	2013年度监事会工作报告	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
3	2013年度独立董事述职报告	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
4	2013年度财务决算报告	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
5	2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	155936088	99.69	484447	0.31	0	0.00	通过
6	2013年年度报告全文	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
7	关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
8	关于增补公司全资子公司天津海泰网络科技开发有限公司2014年度审计机构聘任的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
9	关于修改公司章程的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
10	关于修改公司章程的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11	关于公司董事换届选举的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.1	关于选举王为先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.2	关于选举孙玉柱先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.3	关于选举李刚先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.4	关于选举宋克新先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.5	关于选举林玉柱先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.6	关于选举孙玉柱先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.7	关于选举王为先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.8	关于选举孙玉柱先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.9	关于选举宋克新先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
12	关于增补公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
12.1	关于增补孙玉柱先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
12.2	关于增补李刚先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过

其中议案8和9经《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定,需要按照参与表决的大股东持股比例加权投票表决,分阶段表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)
议案12.1下	增补孙玉柱先生担任公司独立董事	83200	14.66	484447	85.34	0	0.00
议案12.1下	增补李刚先生担任公司独立董事	0	0.00	0	0.00	0	0.00
议案12.1下	增补王为先生担任公司独立董事	83200	14.66	484447	85.34	0	0.00
议案12.2下	增补孙玉柱先生担任公司独立董事	0	0.00	0	0.00	0	0.00
议案12.2下	增补李刚先生担任公司独立董事	155883788	100.00	0	0.00	0	0.00

其中议案10采用特别决议表决,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
天津渤海律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经律师李岩、袁莹先生认为:本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决的结果合法有效。

四、上网公告附件
天津渤海律师事务所:《天津海泰科技发展股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》

五、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印鉴的本次股东大会决议。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日

股票代码:600002 编号:临2014-019

天津海泰科技发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年5月15日下午14:00在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及公司有表决权股份总数的比例

出席本次会议的股东和代理人人数	15
所持有效表决权股份总数(股)	156421435
公司有表决权股份总数(股)	24.21
出席本次会议的投票人数	13
出席本次会议的投票股数(股)	56747
出席本次会议的投票股份总数(股)(%)	0.229

(三)大会主持情况及合规性
本次会议由董事会召集,公司董事长宋克新先生主持本次会议,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席8人;在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书李刚先生出席会议。公司全体高级管理人员均出席。

二、议案审议情况
经出席会议参与表决的股东及股东代理人采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过以下议案并形成决议:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
2	2013年度监事会工作报告	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
3	2013年度独立董事述职报告	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
4	2013年度财务决算报告	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
5	2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	155936088	99.69	484447	0.31	0	0.00	通过
6	2013年年度报告全文	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
7	关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
8	关于增补公司全资子公司天津海泰网络科技开发有限公司2014年度审计机构聘任的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
9	关于修改公司章程的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
10	关于修改公司章程的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11	关于公司董事换届选举的议案	155936088	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.1	关于选举王为先生担任公司独立董事的议案	155936088	99.69	425497	0.27			