

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2014-069

浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司收到重大工程分包《意向函》的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况
2014年6月18日,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“浙富控股”)全资子公司浙富水电国际工程有限公司收到“Xe Plan Xe Namnoy水电站项目”总承包方SK Engineering&Construction Co.,Ltd(以下简称“SK E&C”)的分包《意向函》,确定浙富水电国际工程有限公司为“Xe Plan Xe Namnoy水电站项目”机电设备EPC工程的优先投标人,报价价格为7400万美元(折合人民币约46096.82万元)。
二、交易对方情况介绍
1.基本情况
名称:SK Engineering&Construction Co.,Ltd(韩国SK工程建设有限公司)
法定代表人:Mr. Casey Choi and Ki baeng Cho
住所:32 Insadong 7-gil, Jongno-gu
经营范围:Chemical Plant, Power Plant, Housing, Architecture, Infra Structure Building (化工厂,发电站,住宿设施,建筑,基础设施建设)
2. SK Engineering&Construction Co.,Ltd (SK工程建设有限公司)与本公司及全资子公司浙富水电国际工程有限公司均不存在关联关系。

三、《意向函》主要内容
《意向函》约定浙富水电国际工程有限公司的供货范围,明确SK E&C作为“Xe Plan Xe Namnoy水电站项目”的总承包方,浙富水电国际工程有限公司作为“Xe Plan Xe Namnoy水电站项目”机电设备EPC工程的分包方,负责提供与此项目相关的供货。投标价格为7400万美元(折合人民币约46096.82万元)。
四、对公司的影响
若成功签订合同,合同的履行预计将对公司 2014-2019 年经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
本次签订的《意向函》,仅是合作双方意向性约定,相关具体事宜尚待进一步商谈,存在不确定性。
公司将根据项目进展情况,最终确定的合同价格及时履行必要的审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
2014年6月19日

大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司,2013年年度权益分派方案已获2014年5月29日召开的2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本312,294,000股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售限售的个人和限售企业持有股权股息0.450000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.670000元,权益登记日后根据投资者减持股份情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积向全体股东每10股转增5.000000股。
【a注:根据最先达到的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.090000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.030000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为312,294,000股,分红后总股本增至468,426,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2014年6月25日,除权除息日为:2014年6月26日。
三、权益分派对象
截至2014年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次送(转)股:于2014年6月26日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部份,按小数点后位数向大到小排序依次向股东派发1股(若股数相同则按2013年度投资者名单中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月26日通过股东证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
三、以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	011****865	刘德群
2	011****602	刘德顺
3	011****379	赵长松

五、本次所送(转)的无限售流通股起始交易日为2014年6月26日。
六、股份变动情况表。

	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	
一、有限售条件股份	165,874,000	53.12%	82,937,000	248,811,000	53.12%
二、无限售条件股份	146,410,000	46.88%	73,205,000	219,615,000	46.88%
三、股份总数	312,284,000	100%	156,142,000	468,426,000	100%

七、本次实施送(转)股后,按新股本468,426,000股摊薄计算,2013年年度,每股净收益为0.35元。
八、咨询机构
1.咨询机构:公司董事会办公室
2.公司地址:大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村
3.咨询联系人:林森霖
4.咨询电话:0411-85269999
传真:0411-85269444

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
公告编号:2014-040

大连壹桥海洋苗业股份有限公司 关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东刘德群先生发出的通知,将其所持有公司有限售条件的流通股股份 21,001,600股(占本公司总股本的96.73%)质押给平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部。刘德群先生已于 2014年6月17日在平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部办理了质押登记手续,质押期自2014年6月17日起至质权人申请解除质押登记为止。
截止本公告日,刘德群先生共持有本公司 130,000,000股股份,占本公司总股本的41.63%,其中已质押股份 91,001,600股,占刘德群先生持有公司股份总数的70.00%,占本公司总股本的29.14%。
特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开及出席情况
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会通知于 2014 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站以公告方式发出,会议于 2014 年 6 月 18 日(星期三)上午 9:30 在辽宁省沈阳市浑南产业区东飞云路 3 号公司办公楼三层大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭洪生先生主持现场会议,公司会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会并进行见证。出席会议的股东及授权代表共 4 位,代表股份135,001,900 股,占公司有效表决权股份总数的75.001%;
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场累积投票方式进行表决,相关议案的表决结果如下:
1、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
3. 关于《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
4.关于《2013 年度财务决算报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
5. 关于《2013 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
6. 关于《修改<公司章程>》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
7. 关于《向银行申请授信额度》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
8. 关于《续聘 2014 年度审计机构》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
9.关于《修改公司章程》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李广新律师列席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件
1.经与会股东授权代表签署的《2013 年度股东大会议案决议》;
2.北京德恒律师事务所出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年六月一十八日

北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见

德恒D20120424254810068BJ-08号

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席公司 2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)而出具。
一、会议召开及出席情况
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会通知于 2014 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站以公告方式发出,会议于 2014 年 6 月 18 日(星期三)上午 9:30 在辽宁省沈阳市浑南产业区东飞云路 3 号公司办公楼三层大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭洪生先生主持现场会议,公司会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会并进行见证。出席会议的股东及授权代表共 4 位,代表股份135,001,900 股,占公司有效表决权股份总数的75.001%;
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场累积投票方式进行表决,相关议案的表决结果如下:
1、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
3. 关于《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
4.关于《2013 年度财务决算报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
5. 关于《2013 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
6. 关于《修改<公司章程>》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
7. 关于《向银行申请授信额度》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
8. 关于《续聘 2014 年度审计机构》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
9.关于《修改公司章程》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李广新律师列席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件
1.经与会股东授权代表签署的《2013 年度股东大会议案决议》;
2.北京德恒律师事务所出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年六月一十八日

北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见

德恒D20120424254810068BJ-08号

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席公司 2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)而出具。
一、会议召开及出席情况
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会通知于 2014 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站以公告方式发出,会议于 2014 年 6 月 18 日(星期三)上午 9:30 在辽宁省沈阳市浑南产业区东飞云路 3 号公司办公楼三层大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭洪生先生主持现场会议,公司会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会并进行见证。出席会议的股东及授权代表共 4 位,代表股份135,001,900 股,占公司有效表决权股份总数的75.001%;
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场累积投票方式进行表决,相关议案的表决结果如下:
1、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
3. 关于《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
4.关于《2013 年度财务决算报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
5. 关于《2013 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
6. 关于《修改<公司章程>》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
7. 关于《向银行申请授信额度》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
8. 关于《续聘 2014 年度审计机构》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
9.关于《修改公司章程》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李广新律师列席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件
1.经与会股东授权代表签署的《2013 年度股东大会议案决议》;
2.北京德恒律师事务所出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年六月一十八日

北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见

德恒D20120424254810068BJ-08号

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席公司 2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)而出具。
一、会议召开及出席情况
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会通知于 2014 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站以公告方式发出,会议于 2014 年 6 月 18 日(星期三)上午 9:30 在辽宁省沈阳市浑南产业区东飞云路 3 号公司办公楼三层大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭洪生先生主持现场会议,公司会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会并进行见证。出席会议的股东及授权代表共 4 位,代表股份135,001,900 股,占公司有效表决权股份总数的75.001%;
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场累积投票方式进行表决,相关议案的表决结果如下:
1、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
3. 关于《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
4.关于《2013 年度财务决算报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
5. 关于《2013 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
6. 关于《修改<公司章程>》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
7. 关于《向银行申请授信额度》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
8. 关于《续聘 2014 年度审计机构》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
9.关于《修改公司章程》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李广新律师列席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件
1.经与会股东授权代表签署的《2013 年度股东大会议案决议》;
2.北京德恒律师事务所出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年六月一十八日

北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见

德恒D20120424254810068BJ-08号

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席公司 2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)而出具。
一、会议召开及出席情况
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会通知于 2014 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站以公告方式发出,会议于 2014 年 6 月 18 日(星期三)上午 9:30 在辽宁省沈阳市浑南产业区东飞云路 3 号公司办公楼三层大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭洪生先生主持现场会议,公司会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会并进行见证。出席会议的股东及授权代表共 4 位,代表股份135,001,900 股,占公司有效表决权股份总数的75.001%;
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场累积投票方式进行表决,相关议案的表决结果如下:
1、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
3. 关于《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
4.关于《2013 年度财务决算报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
5. 关于《2013 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
6. 关于《修改<公司章程>》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
7. 关于《向银行申请授信额度》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
8. 关于《续聘 2014 年度审计机构》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
9.关于《修改公司章程》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李广新律师列席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件
1.经与会股东授权代表签署的《2013 年度股东大会议案决议》;
2.北京德恒律师事务所出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年六月一十八日

北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见

德恒D20120424254810068BJ-08号

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席公司 2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)而出具。
一、会议召开及出席情况
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会通知于 2014 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站以公告方式发出,会议于 2014 年 6 月 18 日(星期三)上午 9:30 在辽宁省沈阳市浑南产业区东飞云路 3 号公司办公楼三层大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭洪生先生主持现场会议,公司会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会并进行见证。出席会议的股东及授权代表共 4 位,代表股份135,001,900 股,占公司有效表决权股份总数的75.001%;
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场累积投票方式进行表决,相关议案的表决结果如下:
1、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
3. 关于《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
4.关于《2013 年度财务决算报告》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
5. 关于《2013 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
6. 关于《修改<公司章程>》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
7. 关于《向银行申请授信额度》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
8. 关于《续聘 2014 年度审计机构》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
9.关于《修改公司章程》的议案
表决结果: 同意票135,001,900股, 占出席会议有效表决权股份总数的75.001%;
反对票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %;
弃权票0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李广新律师列席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件
1.经与会股东授权代表签署的《2013 年度股东大会议案决议》;
2.北京德恒律师事务所出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年六月一十八日

北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见

德恒D20120424254810068BJ-08号

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席公司 2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)而出具。
一、会议召开及出席情况
沈阳