

信息披露 Disclosure

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2014-016

江苏神通阀门股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(二)

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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年3月16日召开的第三届董事会第五次会议及2014年4月9日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2014年3月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-009)。

公司在中国农业银行股份有限公司启东南阳支行和交通银行股份有限公司南通启东支行分别开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。①开户银行名称:中国农业银行股份有限公司启东南阳支行;账户名称:江苏神通阀门股份有限公司;账号:10724601040006050。②开户银行名称:交通银行股份有限公司南通启东支行;账户名称:江苏神通阀门股份有限公司;账号:70200662913010046646-100025887483。根据《上市公司募集资金管理细则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,该账户今后将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

公司于2014年4月9日与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行股份有限公司理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金人民币7,800万元,购买27天期限的中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第36期人民币理财产品。该理财产品已于2014年6月27到期,本金7,800万元及收益740,465.75元已如期到账。

2014年6月27日,公司与交通银行股份有限公司南通启东支行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“日增利”增利存款集合理财产品协议》(保本浮动收益型)及《交通银行“鑫通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金2,200万元购买该27天期限的中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第36期人民币理财产品到期后,所取得投资收益归公司募集资金专户存储。2014年6月30日,公司与交通银行股份有限公司启东南阳支行(以下简称“中国工商银行”)签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》(以下简称“协议”)及《中国农业银行股份有限公司理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金7,800万元,购买283天期限的中国农业银行“汇利丰”2014年第2572期对公定制人民币理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

1. 本次购买交通银行理财产品的情况
(一)产品名称:鑫通财富·日增利存款集合理财产品
(二)产品代码:0101120106
(三)投资及收益币种:人民币
(四)收益类型:保本浮动收益型
(五)产品评级:极低风险产品(1R)
(六)募集规模:募集人民币1亿元,募集上限为620亿元,若募集金额未达募集下限则理财产品不成立,若募集金额超出募集上限,银行有权暂停接受认购或申购申请,银行有权根据市场询价情况对募集上限进行调整。
(七)产品成立日期:2014年6月28日(募集金额未达募集下限的除外)
(八)产品到期日:持续运作,银行有权提前终止。
(九)单位金额:1元人民币/21份
(十)预期年化收益率:本理财产品以客户(申)购交易为单单位计算理财产品份额的存续天数,存续天数与预期年化收益率的对应关系如下:

存续天数(N)	预期年化收益率
1≤N<7	2.1%
7≤N<14	2.7%
14≤N<30	3.2%
30≤N<90	3.4%
N≥90	3.6%

交通银行有权根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率,并至少于新的预期年化收益率实施前二个工作日进行公告。

11. 理财产品赎回:理财产品赎回确认份额=实际年化收益率/(最高不超过银行公布的适用的相应档次的预期年化收益率)×实际存续天数/(投资期限)/365。实际年化收益率:以交通银行公布为准。

12. 资金来源:暂时闲置募集资金
13. 关联关系说明:本公司与交通银行无关联关系。
- (二)本次购买中国农业银行理财产品的情况
(一)产品名称:“汇利丰”2014年第2572期对公定制人民币理财产品
(二)投资币种:人民币
(三)客户预期年化收益率:4.90%或2.60%
(四)产品风险评级:低风险
(五)产品类型:保本浮动收益
(六)产品期限:83天
(七)挂购标的:欧元/美元汇率
(八)产品起息日:2014年07月01日
(九)产品到期日:2014年09月22日
(十)销售机构:中国农业银行及其授权分支机构
(十一)本金保证:本理财产品由中国农业银行提供投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
12. 计息方式:1.按365天计算,计息天数按实际理财天数计算。
13. 投资范围:本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇理财产品获得浮动收益。
14. 还款付息:本理财产品到期日后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益,遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不支付收益。
15. 申购和赎回:本理财产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申购和赎回。
16. 资金来源:暂时闲置募集资金
17. 关联关系说明:本公司与中国农业银行无关联关系。

二、主要风险提示

(一)交通银行鑫通财富·日增利存款集合理财产品风险
本理财产品为保本浮动收益型产品,只保障理财产品本金,不保证理财收益。本理财产品经过交通银行内部评级,评级结果为极低风险产品(1R)。本理财产品有风险,包括但不限于以下风险:

1. 市场风险:如果在理财期间内,市场利率波动,该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财产品实际的收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场多种要素影响,投资者应对此有充分的认识。

2. 流动性风险:若本理财产品发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3. 政策风险:本理财产品计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财产品预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4. 信用风险:本理财产品计划投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财产品计划预期收益的实现。

5. 不成立风险:若本理财产品募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银行判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品,交通银行有权宣布本理财产品不成立。

6. 信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7. 不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的收益。

8. 在最不利情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益,甚至理财收益率率为0%,投资者未获得任何收益。

(二)中国农业银行“汇利丰”2014年第2572期对公定制人民币理财产品的风险
本理财产品是保本浮动收益理财产品,到期保证100%本金安全,期限83天,在满足一定条件下,投资者可获得4.90%的年化收益;在最差的市场情况下,投资者可获得2.60%的年化收益。本理财产品存在各种风险,不视为一种储蓄存款的替代品,公司可能会承担下列风险:

1. 认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法规政策变化或《协议》约定的可能影响理财产品正常运作的情况,中国农业银行有权停止发售本理财产品,公司将无法在约定认购期间购买本理财产品。

2. 政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计并。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资、运作、清算等业务的操作,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3. 市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

4. 流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致公司需要资金时不能按照预期。

5. 信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书中有“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知,如公司在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中国农业银行无法及时取得联系公司,则可能会影响公司的投资决策。

6. 募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场询价和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息,如不能起息,公司的本金将于报告募集失败后3个工作日内解除冻结。

7. 再投资风险:提前终止风险,中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定提前终止本理财产品。

8. 不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、采取的风险控制措施
为有效防控投资风险,上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行,公司拟采取的风险控制措施如下:

1. 公司将严格遵守审慎原则,理财产品只能购买不超过十二个月的保本型银行理财产品,不得购买涉及《中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》所涉及品种。

2. 公司财务部将建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

3. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投资、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4. 公司审计部负责对理财产品使用及保管情况进行审计与监督。

5. 公司独立董事和监事会享有对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及知情人员不得泄露公司投资相关的理财产品,否则将承担相应责任。

7. 实行岗位分离制度:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

8. 资金密码和交易密码双人保管,负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司日常经营的影响
1. 公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2. 通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

2014年4月9日,公司与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行股份有限公司理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金人民币7,800万元,购买27天期限的中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第36期人民币理财产品。该理财产品已于2014年6月27到期,购买该理财产品的本金7,800万元及收益740,465.75元已如期到账。

6. 备查文件
1.《交通银行“鑫通财富·日增利存款”集合理财产品协议》;
2.《交通银行“鑫通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》;
3.《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》;
4.《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》;
5.《江苏神通阀门股份有限公司2013年年度股东大会决议》。
特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2014年7月1日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2014-072

北京荣之联科技股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

一、媒体报道

证券时报周刊于6月27日发表了题为《荣之联:拟收购资产颇多疑点 或涉财务舞弊》的报道,质疑北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“荣之联”)拟通过发行股份方式收购的北京泰合佳通信息技术有限公司(以下简称“泰合佳通”)潜藏着诸多财务疑点,并质疑泰合佳通很可能涉嫌财务舞弊。

相关质疑如下:

质疑一:“应收账款客户欠款比例大,结算效率低”
文中指出2014年前两个月泰合佳通营业收入实现金额仅为35.21万元,折算全年收入仅略超过200万元,尚不足2013年4467.85万元的零头,同时还出现了超过200万元的亏损。如果泰合佳通业绩波动没有季节性特点,那么这对于泰合佳通全年业绩而言绝非是个好兆头。

此外文中通过对“河北北信规划设计院有限公司”的应收账款分析,质疑泰合佳通是否存在刻意通过关联交易、刺激短期销售增加财务操纵行为,并借此虚增2013年度收入和利润。

质疑二:“两组背离的数据,现金已断流?”

文中指出对泰合佳通2013年及2014年2月末货币资金余额以及2014年1-2月利息收入的分析,质疑可能泰合佳通所测的数百万元货币资金,并不真实存在于该公司账户,该公司的现金流其实已经“断流”,急需被采之收购款之后进行输血。

质疑三:“被并购企业的主要供应商”

文中通过证明泰合佳通2012年的一家供应商“北京达尔闻多科技发展有限公司”于2013年被荣兴收购一事,质疑泰合佳通选择了这样一家公司作为公司的主要供应商,足以令人担忧该公司选择供应商是否足够合理、谨慎,进而令人怀疑其最终产品质量。

二、澄清说明

针对上述质疑,公司根据已披露的《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“报告书”)以及《北京泰合佳通信息技术有限公司2012年-2014年2月28日财务报表审计报告》(以下简称“审计报告”),就相关事项说明如下:

1. 针对“应收账款客户欠款比例大,结算效率低”的澄清说明
(一)公司在报告书中对泰合佳通主营业务的季节性特点做了专门描述:“泰合佳通作为电信运营商网络质量管理及业务流程管理解决方案提供商,其客户大多为大型国有企业,均执行预算管理制,通常每年第一季度制定并审批年度预算、年度经营计划,二季度开始执行,受到客户预算审批的影响,泰合佳通第一季度业绩的销售收入较少,第二季度有所提升,第四季度实现的销售收入较多。泰合佳通的主营业务呈现明显季节性的特点,因此,财务状况会在季节性波动上。”泰合佳通业务存在季节性特点,文中根据2014年1月-2月的收入折算2014年全年收入的计算方法不适用泰合佳通。

2)泰合佳通于2011年与河北电信规划设计院有限公司签订了框架协议,每年根据河北电信规划设计院有限公司的要求,为其进行光纤设计勘察及改造等服务。2013年12月,泰合佳通根据当年项目完成情况向河北电信规划设计院有限公司开具了发票,并按

《中国企业会计准则》的要求确认收入合计1.53万元。截至2014年2月28日,该笔应收账款实际账龄为2个月,符合《中国企业会计准则》“1年以内”的账龄分类标准。泰合佳通在报告期内,并未对该客户的应收账款账期进行放权,不存在文中质疑的泰合佳通刻意放宽账期,刺激短期销售增加财务操纵行为。

截至2014年2月28日,泰合佳通应收账款余额约为1,693.08万元,其中账龄1年以上的应收账款为1,691.07万元,占总体余额的99.88%,超过1年的应收账款余额为201万元,仅占总体余额的12%。泰合佳通应收账款回款情况良好,总体结构比较健康。

2. 针对“两组背离的数据,现金已断流?”的澄清说明
报告期内,泰合佳通2012年度、2013年度及2014年1月至2月利息收入分别为0.66万元、0.34万元及0.01万元,上述利息收入均为公司银行存款活期利息所得。公司银行存款活期利息由存款所在银行根据每日账户余额自动计算,并按月度或季度向公司结算。报告期内依托近年移动支付联网的快速发展,泰合佳通不断加强市场推广,充分调动运营资金周转;同时由于泰合佳通的主营业务呈现明显季节性的特点,因此银行存款余额也存在一定的波动性,无法保证银行存款始终保持在年末高位水平。由于活期存款利息收入逐日直接计入成本,因此,2013年12月31日和2014年2月28日的货币资金余额与利息收入并无直接对应关系。

报告期内,泰合佳通的财务报表由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“(2014)京会兴字第03010071号”审计报告,北京兴华会计师事务所认为泰合佳通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了财务状况、经营成果和现金流量。

3. 针对“被并购企业的主要供应商”的澄清说明
泰合佳通的业务以技术服务、技术服务和软件产品销售为主,销售的硬件产品主要同相关软件产品和技术开发业务进行配套销售。因此,泰合佳通的采购金额占收入的比重很小。泰合佳通上游供应商主要为手机和平板电脑供应商、服务器供应商以及软件供应商等,公司所采购的产品并非小商品或具备高科技核心技术的产品。手机和平板电脑的市场竞争激烈,各个供应商的产品替代性高,泰合佳通在采购过程中主要根据产品价格、性能等自主选择采购对象,对供应商不存在重大依赖。文中提到“北京达尔闻多科技发展有限公司”于2013年被荣兴销售营业执照,泰合佳通于2012年向该公司采购iPhone手机,采购金额为10.84万元。手机的市场竞争比较充分,且采购金额小属于零星采购,该公司不是泰合佳通的主要供应商。

针对公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项的进展,公司及及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-038号

中储发展股份有限公司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:

●本次会议是否否决或修改提案的情况:否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、会议召开和出席情况

(一)中储发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年6月30日上午9:30在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼11层公司会议室召开,网络投票时间为2014年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席本次会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数(人)

所有持有表决权股份总数的比例(%)

占公司有表决权股份总数的比例(%)

通过网络投票出席本次会议的股东人数

所有持有表决权股份总数的比例(%)

(三)本次会议由公司董事长韩林生先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席8人,公司在任监事3人,出席3人,监事会主席牛先生未能参会;董事会秘书薛鹏先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案的审议情况

6	监事会议案	48601624	99.89%	0	0	582900	0.12%	是
7	中储发展股份有限公司2013年度独立董事述职报告	48581728	99.89%	98.00	0.02%	582800	0.12%	是
8	中储发展股份有限公司2013年度董事会工作报告	48601624	99.89%	0	0	582800	0.12%	是
9	中储发展股份有限公司2013年度监事会工作报告	48601624	99.89%	0	0	581900	0.12%	是
10	关于2013年度利润分配预案的议案	48601624	99.89%	0	0	582800	0.12%	是
11	关于2013年度利润分配预案的议案	48581728	99.87%	0	0	614900	0.13%	是
12	关于股东大会暨投资者权益保护委员会工作报告的议案	870215	99.40%	0	0	614900	0.60%	是
13	关于股东大会暨投资者权益保护委员会工作报告的议案	870415	99.39%	12000	0.34%	587300	6.27%	是
14	关于变更公司部分高级管理人员并修改公司章程的议案	48581728	99.87%	0	0	614900	0.13%	是

其中:第6项议案《中储发展股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的分股表决结果如下:

投票区间	同意票数	该区间同意比例	反对票数	该区间反对比例	弃权票数	该区间弃权比例
持股1%以下	8738215	93.76%	0	0	581900	6.24%
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	8228084	93.83%	0	0	540900	6.17%
持股1%以下且持股市值50万元以下	510131	92.56%	0	0	41000	7.44%
持股1%-5%(含1%)	0	0	0	0	0	0
持股5%以上(含5%)	477279609	100.00%	0	0	0	0

上述第6项议案,利润分配及资本公积金转增股本方案具体实施时间,公司董事会将另行公告。

上述第9、10项议案,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购以及上市公司承诺及履行》的有关规定,承诺相关方中国物流储运总公司回避表决,其所持有的477,296,609股表决权不计入有效表决权总数。

上述第11项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案内容详见2014年6月8日、6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的本公司相关公告。

三、律师见证情况
天津精卫律师事务所指派律师贾伟东和律师艾万列席了本次股东大会并出具专项法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、上网公告附件
天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年6月30日

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2014-050

南京新街口百货商店股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会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

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会定于2014年6月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年6月30日(星期一)下午2:30在南京国际会议大酒店二楼宴会厅(南京中山陵四方城二楼)召开,网络投票时间为2014年6月30日上午9:30-11:30起至下午1:00-3:00止。

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

出席会议的股东和代理人人数(人)	36
所持有表决权的股份总数(股)	118,586,151
占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.09
1.网络投票出席本次会议的人数(人)	29
所持有表决权的股份(股)	3,462,420
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.97
2.现场投票出席本次会议的股东人数(人)	7
所持有表决权的股份(股)	115,121,731
占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.13

(三)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨怀珍女士因公务不能亲自主持本次股东大会,根据《公司章程》规定,经过半数董事推荐,由董事陶佩芬女士主持本次临时股东大会大会。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏永衡昭辉律师事务所大会见证律师、周峰律师为本次会议见证律师。

(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6人,部分董事因公务未能出席本次大会;公司在任监事3人,出席2人,部分监事因公务未能出席本次大会;董事会秘书出席本次会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议及表决情况:

(一)会议审议并通过了以下议案

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司以现金方式实施重大资产收购的议案	/	/	/	/	/	/	是
1.1	关于本次方式及交易标的	108165466	99.65	997228	0.33	23457	0.02	是
1.2	交易标的的基本情况	108165466	99.65	997228	0.33	23457	0.02	是
1.3	交易方的基本情况	108165466	99.65	997228	0.33	23457	0.02	是
1.4	收购协议	108165466	99.65	997228	0.33	23457	0.02	是
1.5	支付方式	108165466	99.65	997228	0.33	23457	0.02	是
1.6	本次重大资产收购方案履行的审批	108165466	99.65	997228	0.33	23457	0.02	是
1.7	本次收购的关联关系	108165466	99.65	997228	0.33	23457	0.02	是
2	关于修改《公司章程》的议案	115382925	97.21	997228	0.33	2905988	2.46	是
3	关于本次重大资产收购事项是否构成关联交易议案的议案	115382925	97.21	997228	0.33	2905988	2.46	是
4	关于《南京爱立信百利恒股份有限公司重大资产收购预案》的议案	115382925	97.21	997228	0.33	2905988	2.46	是