

广东蓉胜超微线材股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进

一、会议召开情况:

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2014年9月29日上午13:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2014年9月28日—9月29日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过网络证券交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2014年9月23日

(三)会议召开地点

现场会议地点:广东省珠海市金湾三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:公司第四屆董事會

(六)会议的主持人、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(一)出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共47人,代表有表决权的股份总数为91,874,235股,占公司有表决权股份总数的81.188,000股0.6114%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)15人,代表有表决权的股份总数为76,986,000股,占公司有表决权股份总数181,888,000股的42.3260%。

(三)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)42人,代表有表决权的股份总数为14,888,235股,占公司有表决权股份总数181,888,000股的8.1864%。

(四)委托投票事项

本次会议有股东委托独立监事进行投票。

公司第四屆董事會、监事会部分成员、公司本次股东大会临时聘任的董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会逐项表决,各项议案表决情况如下:

(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案》;

本次股东大会对本次议案采用累积投票制。关于选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为275,622,705(91,874,235×3)股。

(1)选举诸建中先生为公司第五届监事会非独立董事

同意票70,248,734股,占出席会议有效表决权股份总数的98.258%。诸建中先生当选公司第五届监事会非独立董事。

其中,中小股东同意票11,062,724股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.701%。

(2)选举邓延昌先生为公司第五届监事会非独立董事

同意票81,757,015股,占出席会议有效表决权股份总数的98.988%。邓延昌先生当选公司第五届监事会非独立董事。

其中,中小股东同意票13,571,015股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.29%。

(3)选举卢耿亮先生为公司第五届监事会非独立董事

同意票87,878,718股,占出席会议有效表决权股份总数的98.032%。卢耿亮先生当选公司第五届监事会非独立董事。

其中,中小股东同意票12,692,718股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.582%。

(二)审议通过《关于选举公司第五届监事会独立董事的议案》;

本次股东大会对本次议案采用累积投票制。关于选举独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为183,748,470(91,874,235×2)股。

(1)选举魏俊浩先生为公司第五届监事会独立董事

同意票81,448,706股,占出席会议有效表决权股份总数的98.662%。魏俊浩先生当选公司第五届监事会独立董事。

其中,中小股东同意票13,262,708股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的55.989%。

(2)选举张敏女士为公司第五届监事会独立董事

同意票80,688,706股,占出席会议有效表决权股份总数的97.825%。张敏女士当选公司第五届监事会独立董事。

其中,中小股东同意票12,502,705股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.78%。

前述独立监事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核并确认无异议。

前述,诸建中先生、邓延昌先生、卢耿亮先生、魏俊浩先生、张敏先生共五人共同组成公司第五届监事会,任期为三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事总计不得超过公司董事总数的二分之一。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

该项议案同意票数61,859,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(四)审议通过《关于公司非公开发行股票条件的议案》;

该项议案同意票数61,859,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(五)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

公司第一大股东广东贵丰矿业集团有限公司全资子公司广东贵丰矿业投资有限公司是本次非公开发行股票发行对象之一,故议案涉及关联交易,关联股东广东贵丰矿业集团有限公司在表决过程中回避表决。

(1)审议通过《非公开发行股票的种类和面值》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(2)审议通过《发行方式》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(3)审议通过《发行对象》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(4)审议通过《募集资金用途》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(5)审议通过《滚存未分配利润安排》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(6)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(7)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(8)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(9)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(10)审议通过《滚存未分配利润安排》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(11)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(12)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(13)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(14)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(15)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(16)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(17)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

(18)审议通过《上市后地点》

该项议案同意票数64,387,037股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票15,198股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:23,673,037股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9358%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;15,198股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0642%。

成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年9月26日以传真方式召开,公司于2014年9月19日将全部会议资料以专人、传真和电子邮件等方式交给全体董事,至2014年9月26日下午15:00时,公司监事会全体成员均出席会议。会议审议通过了《关于同意平安鑫海资源开发有限公司在青海鑫融典当有限公

司借款人民币壹仟万元并为其提供担保的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权),具体情况详见今日刊登的《对外担保公告》。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会

二〇一四年九月二十九日

成都华泽钴镍材料股份有限公司拟对

下属孙公司平安鑫海资源开发有限公司

担保的公告

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。

一、担保情况概述

1.公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司的全资子公司平安鑫海资源开发有限公司(以下简称“平安鑫海”)因计划对生产系统进行进一步的技术升级改造需要,拟向青海鑫融典当有限责任公司(有限简称“青海鑫融典当”)借款人民币壹仟万元,借款期限为90天,本公司为该项借款提供连带责任保证,担保金额为本借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用,担保期限自本借款

之日起至全部本息清偿完毕之日止。

二、担保事项的基本情况

1.担保事项的基本情况

2.担保事项的基本情况

3.担保事项的基本情况

4.担保事项的基本情况

5.担保事项的基本情况

6.担保事项的基本情况

7.担保事项的基本情况

8.担保事项的基本情况

9.担保事项的基本情况

10.担保事项的基本情况

11.担保事项的基本情况

12.担保事项的基本情况

13.担保事项的基本情况

14.担保事项的基本情况

15.担保事项的基本情况

16.担保事项的基本情况

17.担保事项的基本情况

18.担保事项的基本情况

19.担保事项的基本情况

20.担保事项的基本情况

21.担保事项的基本情况

22.担保事项的基本情况

23.担保事项的基本情况

24.担保事项的基本情况

25.担保事项的基本情况

26.担保事项的基本情况

27.担保事项的基本情况

28.担保事项的基本情况

29.担保事项的基本情况

30.担保事项的基本情况

31.担保事项的基本情况

32.担保事项的基本情况

33.担保事项的基本情况

34.担保事项的基本情况

35.担保事项的基本情况

36.担保事项的基本情况

37.担保事项的基本情况

38.担保事项的基本情况

39.担保事项的基本情况

40.担保事项的基本情况

41.担保事项的基本情况

42.担保事项的基本情况

43.担保事项的基本情况

44.担保事项的基本情况

45.担保事项的基本情况

46.担保事项的基本情况

47.担保事项的基本情况

48.担保事项的基本情况

49.担保事项的基本情况

50.担保事项的基本情况

51.担保事项的基本情况

52.担保事项的基本情况

53.担保事项的基本情况

54.担保事项的基本情况

55.担保事项的基本情况

56.担保事项的基本情况

57.担保事项的基本情况

58.担保事项的基本情况

59.担保事项的基本情况

60.担保事项的基本情况

61.担保事项的基本情况

62.担保事项的基本情况

63.担保事项的基本情况

64.担保事项的基本情况

65.担保事项的基本情况

66.担保事项的基本情况

67.担保事项的基本情况