

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2014-061

福建福能股份有限公司关于子公司收到气量置换及电量替代相关通知的公告

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。

福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月15日披露了《关于子公司临海上网电价和天然气采购价格调整的公告》(2014-067号),现将控股子公司福建省晋江天然气发电有限公司(以下简称“晋江电厂”)临时上网电价和天然气采购价格调整事项后续进展情况公告如下:

近日,晋江电厂收到福建省经济和信息化委员会下发的《关于做好天然气供需平衡及燃气电厂运行调峰工作的通知》(闽经信石化[2014]663号)(以下简称“通知”)。

(一)通知的主要内容

自2014年11月16日至2015年底期间,全省燃气发电用电量1135.47万吨。莆田、晋江、厦门3家燃气电厂发电用电量按装机容量4:4:2比例确定。2014年11月16日至12月31日安排燃气发电用电量1886万吨(折发电量1412千瓦时),其余安排在2015年发电。

(二)上述通知,燃气电厂置换给城市燃气公司气量112.13万吨,3家燃气电厂置换气量也按上述装机容量比例确定,置换气城市门站价3.374元/万,与电厂站价3.16元/万的差价0.214元/万由中海福建公司补偿给燃气电厂。燃气电厂转让的发电指标折上网电量81.69亿千瓦时,全部于2015年安排给燃煤电厂替代发电。

二、(通知)对公司的影响

(一)根据《通知》规定的气量置换补偿方案,2014年11月16日至2015年底期间,晋江电厂可以置换给城市燃气公司的气量为44.88万吨。如果全部置换(暂按1438.64万吨/吨计算),预计可以从中海福建公司获得气量置换差价补偿13808.54万元(含税,具体数额以晋江电厂实际收到差价补偿数额为准)。该方案将一定程度上减轻因执行临时上网电价和天然气采购价格调整政策对公司经营可能造成的较大不利影响。

(二)根据《通知》规定的气量置换方案,晋江电厂可以向日向燃煤电厂“转让相应的发电指标,但因天然气电煤价格波动,晋江电厂发电需求、发电成本等市场因素影响,尚无法测算如果实施电量替代可能收到的补偿。

三、根据前述公告(2014-067号)中提及的《福建省物价局关于我省LNG燃气电厂临时上网电价的通报》(闽价商[2014]348号),福建省物价局还将在2015年底根据实际执行情况对燃气电厂“临时上网电价”进行调整。

因此,目前公司仍无法客观准确地预测晋江电厂临时上网电价和天然气采购价格调整对公司经营业绩的影响。公司将密切关注后续事项进展并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司
2014年12月13日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立发展 鼎立B股 编号:临2014-056

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

关于收到上海证监局对公司采取责令改正措施决定的公告

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月12日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)及《〈投资协议〉之解除协议》,处分位于奉贤区胡桥村的一宗土地,并在2014年10月19日确认营业外收入1126.22万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元,但公司未及时进行披露事项。

1.公司于2014年3月29日与上海化学工业区奉贤分区发展有限公司签订《土地收回协议》及《〈投资协议〉之解除协议》,处分位于奉贤区胡桥村的一宗土地,并在2014年10月19日确认营业外收入1126.22万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元,但公司未及时进行披露事项。

2.公司于2014年4月取得淮安经济技术开发区管理委员会出具的《关于

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司在淮安项目投资扶持情况的说明》。根据该说明,区财政将提供公司政策性扶持资金805万元,公司收到并在2014年10月19日确认营业外收入720万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元,但公司未及时进行披露事项。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三十条及《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.11.12.3.3的规定。

上海证监局要求公司引起高度重视,对不符合上述规定的行为及时予以整改,并于2015年1月12日前向上海证监局提交书面报告。

公司将按照上海证监局的要求,高度重视上述问题,提高规范运作水平,切实做好信息披露工作,对不符合有关规定行为及时予以整改,并在规定时间内向上海证监局提交书面报告。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2014年12月13日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-062

湖北双环科技股份有限公司

2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、变更提案情况,未出现否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1.会议召开时间:2014年12月12日下午14时30分; 互联网投票系统投票时间:2014年12月11日下午15:00-2014年12月12日下午15:00; 交易系统投票时间:2014年12月12日上午9:30

11:30,下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:湖北双环科技股份有限公司办公楼三楼一号会议室;

3.会议召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式;

4.会议召集人:本公司董事会;

5.会议主持人:公司董事长李海元先生;

6.本次股东大会于2014年11月27日及12月6日以公告方式发出召开股东大会的通知及召开股东大会的提示性公告,会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席的股东情况

参加公司2014年第五次临时股东大会的股东及股东授权委托人数为32人,代表有效表决权的股份总数为 119,443,606股,占公司总股份464,145,765股的25.73%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表共 2名,代表有效表决权的股份总数为 118,039,681股,占公司总股份的25.43%。

(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共30名,代表有效表决权的股份总数为 1,403,925股,占公司总股份的0.3030%。

2.本公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

3.湖北正信律师事务所资深高、万伟律师对本次股东大会进行了见证,并出具《法律

意见书》。

二、议案审议表决情况

(一)本次会议所有提案的表决方式均为现场投票结合网络投票表决方式。本次会议审议的议案均为普通议案且不涉及关联交易,经出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意审议通过。

(二)提案审议表决情况

会议审议通过了以下议案:

1.《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》。

表决结果为:同意 118,270,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.02%; 反对1,172,925股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.98%;弃权0股,本议案获得通过。

其中持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意231,000 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 16.45%;反对1,172,925 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 83.55%;弃权0 股。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所,出席现场会议的律师为潘高禹、方伟律师,律师出具的法律结论性意见为: 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文请见巨潮资讯网,法律意见书对本次议案表决结果与公司 2014年第五次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。

五、备查文件

(一)经与会董事签署并加盖公司印章的湖北双环科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议书。

(二)湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十三日

证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临2014-032号

天津中新药业集团股份有限公司关于第一大股东增持公司S股股份的公告

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。

2014年12月12日,天津中新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到第一大股东天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)通知,医药集团之一致行动人天津医药集团(新加坡)国际投资有限公司(Tianjin Pharmaceutical (Singapore) International Investment Pte. Ltd.)以下简称“医药集团新加坡公司”)于2014年12月11日通过新加坡交易所公开市场增持了本公司S股股份,现将有关情况公告如下:

1.增持人:医药集团新加坡公司(其为医药集团全资子公司,一致行动人)

2.增持人情况:医药集团新加坡公司于2014年12月11日通过新加坡交易所公开市场购入本公司S股股份465,000股,占公司总股本0.063%。

本次购入前后,医药集团持股情况变化如下:

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2014-44
证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司关于控股股东及实际控制人协议转让京隆发电股权事项获北京市国资委批复的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“京能电力”或“公司”)于2014年11月6日发布了《收购资产暨关联交易公告》,京能电力拟以现金支付方式分别收购北京能源投资(集团)有限公司(以下简称“京能集团”)及北京京能国际能源股份有限公司(以下简称“京能国际”)各自持有的内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称“京隆发电”)28.86%和46.14%的股权。

2014年12月12日,公司接到实际控制人京能集团转来的北京市国资委《关于同意内蒙古京隆发电有限责任公司股权转让的批复》(京国资产权

【2014】236号),同意京能集团、京能国际将持有的京隆发电28.86%、46.14%股权转让给京能电力,转让价格不低于经核准的资产评估值24,588.72万元、39,311.28万元。

本次交易需尚公司2014年第一次临时股东大会审议通过,关联股东京能集团、京能国际将在股东大会上对本次关联交易事项回避表决。

公司将密切关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日

九芝堂股份有限公司关于利用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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。

一、概述

2014年6月10日,九芝堂股份有限公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的前提下,公司可使用不超过1亿元(含)使用不超过1元本月的资金循环进行投资理财,6亿元本金可以滚动使用,期限为自2014年7月1日起24个月内有效。

以上内容详见2014年6月11日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

自公司2014年11月20日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》,该公告中的部分银行理财产品已到期,具体情况如下:

银行理财产品	委托认购日	产品到期日	收益起算日	认购金额(万元)	实际收益(万元)
浦发银行保本保利型理财产品	2014-9-10	2014-12-10	2014-9-11	5,000.00	57.95
浦发银行保本保利型理财产品	2014-10-9	2014-12-9	2014-10-10	16,000.00	118.36
合计	-	-	-	21,000.00	176.31

2.根据公司董事会会议决议,公司将投资本金购买银行理财产品,具体情况如下:

银行理财产品	委托认购日	产品到期日	收益起算日	预计年化收益率	认购金额(万元)
浦发银行保本保利型理财产品	2014-12-11	2014-12-12	2014-12-12	3.70%	19,000.00
合计	-	-	-	-	19,000.00

3.截至2014年12月12日,公司尚未到期的所有银行理财产品具体情况如下:

银行理财产品	委托认购日	产品到期日	收益起算日	预计年化收益率	认购金额(万元)
浦发银行保本保利型理财产品	2014-11-18	2014-12-19	2014-11-19	4.20%	12,000.00
浦发银行保本保利型理财产品	2014-12-11	2014-12-12	2014-12-12	3.70%	19,000.00
合计	-	-	-	-	31,000.00

备注:根据董事会会议决议,公司任意时点进行投资理财的本金额控制在人民币6亿元之内,公司使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财,6亿元本金可以滚动使用。

上述投资均为低风险银行理财产品,所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健,上述投资不会影响公司日常生产经营,有利于提高闲置资金的使用效率。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会
2014年12月13日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2014-089

九芝堂股份有限公司关于房屋被征收的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、征收房屋概述

为配合长沙市岳麓区城市规划建设,本公司位于岳麓区坪塘镇山村的房屋在征收范围内,经长沙市岳麓区城市房屋拆迁事务中心(以下简称“岳麓区征收办”)将该地块实施征收拆迁。双方遵循从规划、顾全大局、合理补偿、自愿公平的原则,于2014年12月11日签署完成《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》(以下简称“征收补偿协议”),征收补偿总额为人民币9880.1492万元。

本次征收事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次征收事项为政府行为,无需公司董事会及股东大会审议批准。

三、被征收房屋的基本情况

1.被征收房屋位置:长沙市岳麓区坪塘镇山村甘子冲组

2.被征收房屋建筑面积:15815.16平方米

3.被征收房屋所在地(国有土地使用证号):望国用(2003)第089号

四、《征收补偿协议》的主要内容

1.被征收房屋补偿情况

(1)被征收房屋补偿采取货币补偿方式。

(2)被征收房屋及其装饰装修、附属设施等补偿总金额为人民币9880.1492万元。

2.付款方式

岳麓区征收办在2014年12月30日前支付9000万给本公司,余款待本公司土地过户给用地人后一次性支付完毕。

五、征收事项对公司的影响

1.被征收房屋所在地未进行生产经营,不涉及人员安置、生产搬迁等情况,不会对公司日常生产经营造成影响。

2.本次征收主要是为了积极配合市政规划、支持政府公益事业。本次征收事项全部完成后,本公司将获得获得补偿款9880.1492万元,预计2014年度增加营业外收入约9100万元,增加净利润约7700万元。本公司将按照会计准则的要求进行会计处理。

五、其他需要说明的事项

本公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的公司公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

六、备查文件

《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》

九芝堂股份有限公司董事会
2014年12月13日

海南海岛建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

1.会议时间:2014年12月12日14:30-15:00

2.会议地点:海南海口国兴大道7号海口航大厦7楼西区海南海岛建设股份有限公司会议室

(一)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东及代理人人数	8
所持有效表决权的股份总数	21,994,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.20

通过互联网投票系统出席会议的股东人数

通过互联网投票系统出席会议的股东人数	7
所持有效表决权的股份数(股)	6,614,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.193

(二)会议召集人、主持情况

1.会议召集人:本公司董事会

2.会议主持人:海南海岛建设股份有限公司董事长

3.会议主持人:蔡文雄董事

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司现任董事9人,出席4人,云光耀独立董事、李国重董事、吴思雄董事、蒙永海董事因公未能出席本次会议;公现任监事3人,出席2人,李国重监事、由清监事、周海山监事因公未能出席本次会议;周志远董事、周志远董事秘书(即总裁)因公未能出席本次会议。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了以下各项议案,会议表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于收购股权的关联交易议案》	21,409,070	97.43	585,500	2.66	0	0	通过
2	《关于购买资产暨关联交易议案》	21,398,960	97.29	595,610	2.71	0	0	通过

三、律师对本次临时股东大会的法律意见

本股东大会经国浩律师(上海)事务所殷安律师、王立律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人资格及表决权行使等相关事宜符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.海南海岛建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议及会议记录;

2.国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南海岛建设股份有限公司
二〇一四年十二月十三日

海南海岛建设股份有限公司第七届董事会第十九次决议公告

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。

一、会议基本情况

1.会议时间:2014年12月12日14:30-15:00

2.会议地点:海南海口国兴大道7号海口航大厦7楼西区海南海岛建设股份有限公司会议室

(一)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东及代理人人数	8
所持有效表决权的股份总数	21,994,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.20

通过互联网投票系统出席会议的股东人数

通过互联网投票系统出席会议的股东人数	7
所持有效表决权的股份数(股)	6,614,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.193

(二)会议召集人、主持情况

1.会议召集人:本公司董事会

2.会议主持人:海南海岛建设股份有限公司董事长

3.会议主持人:蔡文雄董事

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司现任董事9人,出席4人,云光耀独立董事、李国重董事、吴思雄董事、蒙永海董事因公未能出席本次会议;公现任监事3人,出席2人,李国重监事、由清监事、周海山监事因公未能出席本次会议;周志远董事、周志远董事秘书(即总裁)因公未能出席本次会议。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了以下各项议案,会议表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于收购股权的关联交易议案》	21,409,070	97.43	585,500	2.66	0	0	通过
2	《关于购买资产暨关联交易议案》	21,398,960	97.29	595,610	2.71	0	0	通过

三、律师对本次临时股东大会的法律意见

本股东大会经国浩律师(上海)事务所殷安律师、王立律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人资格及表决权行使等相关事宜符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.海南海岛建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议及会议记录;

2.国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南海岛建设股份有限公司
二〇一四年十二月十三日

海南海岛建设股份有限公司关于收购股权的关联交易公告

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。

一、会议基本情况

1.会议时间:2014年12月12日14:30-15:00

2.会议地点:海南海口国兴大道7号海口航大厦7楼西区海南海岛建设股份有限公司会议室

(一)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东及代理人人数	8
所持有效表决权的股份总数	21,994,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.20

通过互联网投票系统出席会议的股东人数

通过互联网投票系统出席会议的股东人数	7
所持有效表决权的股份数(股)	6,614,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.193

(二)会议召集人、主持情况

1.会议召集人:本公司董事会

2.会议主持人:海南海岛建设股份有限公司董事长

3.会议主持人:蔡文雄董事

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司现任董事9人,出席4人,云光耀独立董事、李国重董事、吴思雄董事、蒙永海董事因公未能出席本次会议;公现任监事3人,出席2人,李国重监事、由清监事、周海山监事因公未能出席本次会议;周志远董事、周志远董事秘书(即总裁)因公未能出席本次会议。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了以下各项议案,会议表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于收购股权的关联交易议案》	21,409,070	97.43	585,500	2.66	0	0	通过
2	《关于购买资产暨关联交易议案》	21,398,960	97.29	595,610	2.71	0	0	通过

三、律师对本次临时股东大会的法律意见

本股东大会经国浩律师(上海)事务所殷安律师、王立律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人资格及表决权行使等相关事宜符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.海南海岛建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议及会议记录;

2.国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

一、会议基本情况

1.会议时间:2014年12月12日14:30-15:00

2.会议地点:海南海口国兴大道7号海口航大厦7楼西区海南海岛建设股份有限公司会议室

(一)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东及代理人人数	8
所持有效表决权的股份总数	21,994,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.20

通过互联网投票系统出席会议的股东人数

通过互联网投票系统出席会议的股东人数	7
所持有效表决权的股份数(股)	6,614,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.193

(二)会议召集人、主持情况

1.会议召集人:本公司董事会

2.会议主持人:海南海岛建设股份有限公司董事长

3.会议主持人:蔡文雄董事

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司现任董事9人,出席4人,云光耀独立董事、李国重董事、吴思雄董事、蒙永海董事因公未能出席本次会议;公现任监事3人,出席2人,李国重监事、由清监事、周海山监事因公未能出席本次会议;周志远董事、周志远董事秘书(即总裁)因公未能出席本次会议。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了以下各项议案,会议表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于收购股权的关联交易议案》	21,409,070	97.43	585,500	2.66	0	0	通过
2	《关于购买资产暨关联交易议案》	21,398,960	97.29	595,610	2.71	0	0	通过

三、律师对本次临时股东大会的法律意见

本股东大会经国浩律师(上海)事务所殷安律师、王立律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人资格及表决权行使等相关事宜符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.海南海岛建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议及会议记录;

2.国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

一、会议基本情况

1.会议时间:2014年12月12日14:30-15:00

2.会议地点:海南海口国兴大道7号海口航大厦7楼西区海南海岛建设股份有限公司会议室

(一)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东及代理人人数	8
所持有效表决权的股份总数	21,994,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.20

通过互联网投票系统出席会议的股东人数

通过互联网投票系统出席会议的股东人数	7
所持有效表决权的股份数(股)	6,614,570
公司有表决权股份总数的比例(%)	5.193

(二)会议召集人、主持情况

1.会议召集人:本公司董事会

2.会议主持人:海南海岛建设股份有限公司董事长

3.会议主持人:蔡文雄董事

4.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司现任董事9人,出席4人,云光耀独立董事、李国重董事、吴思雄董事、蒙永海董事因公未能出席本次会议;公现任监事3人,出席2人,李国重监事、由清监事、周海山监事因公未能出席本次会议;周志远董事、周志远董事秘书(即总裁)因公未能出席本次会议。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了以下各项议案,会议表决结果如下:

议案序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于收购股权的关联交易议案》	21,409,						