

信息披露 Disclosure

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-001

山东龙力生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间及方式:2014年12月25日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式:2015年1月5日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

1.审议《关于在农行禹城支行授信额度内办理融资业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据中国人民银行及农行的信贷政策和管理规定,公司2015年1月1日至2015年12月31拟在中国工商银行股份有限公司禹城支行核准的授信额度内办理各项融资业务。

2.审议《关于在农行禹城支行授信额度内办理短期融资业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据中国人民银行及农行的信贷政策和管理规定,公司2015年1月1日至2015年12月31拟在中国农业银行股份有限公司禹城支行核准的授信额度内办理短期融资业务,单笔借款期限最长一年。

三、备查文件

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-06

江苏爱康科技股份有限公司 2014年第十三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、重要提示:

本次会议无否决或修改议案的情况;

本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

1.会议召开时间:2015年1月6日

2.会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票结合方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长邹承慧

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东15人,股东代表12人,拥有及代表的股份为120,590,389股,占公司股份总数的33.27%。其中通过网络投票出席会议的股东共计10人,代表股份8,364,200股,占出席公司总股份的2.07%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

1.本次股东大会对现场记名和网络投票表决的方式审议通过了《关于为四王子王旗神光能源发展有限公司融资项目提供担保的议案》

表决结果:120,565,289股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;25,100股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股。该议案表决通过。

2.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

3.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

4.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

5.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

6.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

7.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

8.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

9.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

10.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

11.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

12.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

13.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

14.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

15.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

16.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

17.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

18.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

19.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

20.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

21.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

22.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

23.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

24.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

25.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

26.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

27.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

28.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

29.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

30.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

31.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

32.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

33.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

34.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

35.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

36.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

37.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

38.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

39.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

40.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

41.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

42.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

43.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

44.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

45.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

46.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

47.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

48.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

49.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

50.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

51.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

52.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

53.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

54.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

55.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

56.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

57.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

58.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

59.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

60.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

61.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

62.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

63.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

64.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

65.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

66.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

67.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

68.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

69.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

70.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

71.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

72.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

73.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

74.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

75.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

76.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

77.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

78.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

79.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

80.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

81.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

82.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

83.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

84.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

85.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

86.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

87.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

88.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

89.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

90.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

91.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

92.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

93.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

94.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

95.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

96.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

97.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

98.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

99.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

100.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

101.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

102.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

103.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

104.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

105.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

106.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

107.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

108.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

109.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

110.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

111.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

112.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

113.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

114.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

115.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。

116.会议对相关议案进行了逐项表决,表决结果同上。