

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2015-012
江苏太平洋石英股份有限公司
2015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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月6日

(二)股东大会召开的地点:江苏省东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司办公室三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数量:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和股东代表人数 | 7 |
| 2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) | 151,600,800 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.74 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事长陈士斌先生主持。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人。公司董事陈士斌先生、邵静女士、仇冰先生、陈培荣先生、刘明伟先生均出席现场会议,独立董事袁华之先生、鲁瑾女士、宇永杰女士以通讯方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人。监事徐同根先生、钱卫刚先生、段井超先生均出席会议;

3、董事会秘书吕良益先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|-----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 151,600,000 | 100 | 0 | 0.00 | 800 | 0.00 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事长陈士斌先生主持。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人。公司董事陈士斌先生、邵静女士、仇冰先生、陈培荣先生、刘明伟先生均出席现场会议,独立董事袁华之先生、鲁瑾女士、宇永杰女士以通讯方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人。监事徐同根先生、钱卫刚先生、段井超先生均出席会议;

3、董事会秘书吕良益先生出席了会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|----|-------|-----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 151,600,000 | 100 | 0 | 0.00 | 800 | 0.00 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事长陈士斌先生主持。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人。公司董事陈士斌先生、邵静女士、仇冰先生、陈培荣先生、刘明伟先生均出席现场会议,独立董事袁华之先生、鲁瑾女士、宇永杰女士以通讯方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人。监事徐同根先生、钱卫刚先生、段井超先生均出席会议;

3、董事会秘书吕良益先生出席了会议。

四、其他事项说明

1.基金管理人提醒投资者仔细阅读基金合同和招募说明书。

2.基金管理人提醒投资者注意基金投资风险。

3.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性风险。

4.基金管理人提醒投资者注意基金的信用风险。

5.基金管理人提醒投资者注意基金的利率风险。

6.基金管理人提醒投资者注意基金的汇率风险。

7.基金管理人提醒投资者注意基金的停牌风险。

8.基金管理人提醒投资者注意基金的分红风险。

9.基金管理人提醒投资者注意基金的退市风险。

10.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

11.基金管理人提醒投资者注意基金的估值风险。

12.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性匹配风险。

13.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性偏好和流动性限制。

14.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

15.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

16.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

17.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

18.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

19.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

20.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

21.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

22.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

23.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

24.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

25.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

26.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

27.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

28.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

29.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

30.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

31.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

32.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

33.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

34.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

35.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

36.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

37.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

38.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

39.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

40.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

41.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

42.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

43.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

44.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

45.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

46.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

47.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

48.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

49.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

50.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

51.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

52.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

53.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

54.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

55.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

56.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

57.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

58.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

59.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

60.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

61.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

62.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

63.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

64.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

65.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

66.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

67.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

68.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

69.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

70.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

71.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

72.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

73.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

74.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

75.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

76.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

77.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

78.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

79.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

80.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

81.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

82.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

83.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

84.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

85.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

86.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

87.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

88.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

89.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

90.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

91.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

92.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。

93.基金管理人提醒投资者注意基金的流动性受限风险。