

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2015-013

浙江宏磊铜业股份有限公司

2015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的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司股东大会审议增加、变更、否决议案的情况。

1.本公司股东大会审议增加、变更、否决议案的情况。

2.本公司股东大会对现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

3.会议召开地点:公司住所地。

4.浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年2月10日14:00在浙江省丽水市莲都区政和路2号公司办公楼五楼会议室召开,会议由董事长章光生先生主持。

5.本公司对股东投票权进行投票权统计并进行网络投票的具体时间为2015年2月10日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所交易系统投票并进行网络投票的具体时间为2015年2月10日15:00~15:00;通过互联网投票并进行网络投票的具体时间为2015年2月10日15:00~2015年2月10日15:00。

6.本公司股东的投票权:出席或参加表决的股东,以其所持本公司股份数占本公司总股本5%以上的股东投票权为1票,出席或参加表决的股东,以其所持本公司股份数占本公司总股本5%以上的股东投票权为1票。

7.本公司股东投票权:出席或参加表决的股东,以其所持本公司股份数占本公司总股本5%以上的股东投票权为1票,出席或参加表决的股东,以其所持本公司股份数占本公司总股本5%以上的股东投票权为1票。

8.会议召开地点:公司住所地。

9.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

10.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。

11.会议召开地点:公司住所地。

12.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

13.会议召开地点:公司住所地。

14.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

15.会议召开地点:公司住所地。

16.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

17.会议召开地点:公司住所地。

18.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

19.会议召开地点:公司住所地。

20.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

21.会议召开地点:公司住所地。

22.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

23.会议召开地点:公司住所地。

24.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

25.会议召开地点:公司住所地。

26.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

27.会议召开地点:公司住所地。

28.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

29.会议召开地点:公司住所地。

30.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

31.会议召开地点:公司住所地。

32.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

33.会议召开地点:公司住所地。

34.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

35.会议召开地点:公司住所地。

36.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

37.会议召开地点:公司住所地。

38.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

39.会议召开地点:公司住所地。

40.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

41.会议召开地点:公司住所地。

42.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

43.会议召开地点:公司住所地。

44.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

45.会议召开地点:公司住所地。

46.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

47.会议召开地点:公司住所地。

48.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

49.会议召开地点:公司住所地。

50.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

51.会议召开地点:公司住所地。

52.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

53.会议召开地点:公司住所地。

54.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

55.会议召开地点:公司住所地。

56.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

57.会议召开地点:公司住所地。

58.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

59.会议召开地点:公司住所地。

60.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

61.会议召开地点:公司住所地。

62.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

63.会议召开地点:公司住所地。

64.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

65.会议召开地点:公司住所地。

66.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

67.会议召开地点:公司住所地。

68.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

69.会议召开地点:公司住所地。

70.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

71.会议召开地点:公司住所地。

72.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

73.会议召开地点:公司住所地。

74.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

75.会议召开地点:公司住所地。

76.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

77.会议召开地点:公司住所地。

78.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

79.会议召开地点:公司住所地。

80.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

81.会议召开地点:公司住所地。

82.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

83.会议召开地点:公司住所地。

84.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

85.会议召开地点:公司住所地。

86.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

87.会议召开地点:公司住所地。

88.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

89.会议召开地点:公司住所地。

90.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

91.会议召开地点:公司住所地。

92.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

93.会议召开地点:公司住所地。

94.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

95.会议召开地点:公司住所地。

96.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

97.会议召开地点:公司住所地。

98.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

99.会议召开地点:公司住所地。

100.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

101.会议召开地点:公司住所地。

102.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

103.会议召开地点:公司住所地。

104.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

105.会议召开地点:公司住所地。

106.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

107.会议召开地点:公司住所地。

108.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

109.会议召开地点:公司住所地。

110.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

111.会议召开地点:公司住所地。

112.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

113.会议召开地点:公司住所地。

114.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

115.会议召开地点:公司住所地。

116.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

117.会议召开地点:公司住所地。

118.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

119.会议召开地点:公司住所地。

120.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

121.会议召开地点:公司住所地。

122.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

123.会议召开地点:公司住所地。

124.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

125.会议召开地点:公司住所地。

126.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

127.会议召开地点:公司住所地。

128.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

129.会议召开地点:公司住所地。

130.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

131.会议召开地点:公司住所地。

132.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

133.会议召开地点:公司住所地。

134.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

135.会议召开地点:公司住所地。

136.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

137.会议召开地点:公司住所地。

138.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

139.会议召开地点:公司住所地。

140.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

141.会议召开地点:公司住所地。

142.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

143.会议召开地点:公司住所地。

144.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

145.会议召开地点:公司住所地。

146.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

147.会议召开地点:公司住所地。

148.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

149.会议召开地点:公司住所地。

150.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

151.会议召开地点:公司住所地。

152.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

153.会议召开地点:公司住所地。

154.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

155.会议召开地点:公司住所地。

156.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

157.会议召开地点:公司住所地。

158.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

159.会议召开地点:公司住所地。

160.会议召开时间:2015年2月10日14:00。

1