

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-016
锦州新华龙钼业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

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4月14日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	205,409,100
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	57.94

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭光华先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席3人,董事李玉喜,独立董事王德志、王瑞琪、姚长辉因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事王伟因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书高文重生出席会议,财务总监王慧女士,副总经理徐立军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2014年度董事会工作报告的议案

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	205,409,100	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于2014年度监事会工作报告的议案

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	205,409,100	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1.非累积投票议案

1.议案名称:关于2014年度董事会工作报告的议案

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	205,409,100	100	0	0	0	0

4.议案名称:关于2014年度财务决算报告的议案

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	205,409,100	100	0	0	0	0

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-043
合力泰科技股份有限公司澄清公告

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

特此提示:合力泰科技股份有限公司股票将于2015年4月16开市起复牌。

一、传闻情况

近日,《证券市场红周刊》刊登一篇题为《“ST合泰拟资收购标的公司疑点重重”的文章,其他媒体进行了转载。文章对合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月4日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中涉及的标的资产情况提出了质疑,主要涉及标的资产的关联交易合理性,标的资产的产能、产量与采购销售数据等的一致性,披露的标的资产往来金额与实际情况不符等事宜。

二、澄清说明

经核实,公司针对前述媒体报道事项说明如下:

1.关于交易背景的说明

2013年和2014年,深圳中亚迪亚电子零组件有限公司(以下简称“标的公司”)及其子公司(以下简称为“中亚迪亚”)与合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司(以下简称为“合力泰”)签订了《关于深圳中亚迪亚电子零组件有限公司采购和销售的关联交易协议书》。

3.关于交易背景的说明

4.关于交易背景的说明

5.关于交易背景的说明

6.关于交易背景的说明

7.关于交易背景的说明

8.关于交易背景的说明

9.关于交易背景的说明

10.关于交易背景的说明

11.关于交易背景的说明

12.关于交易背景的说明

13.关于交易背景的说明

14.关于交易背景的说明

15.关于交易背景的说明

16.关于交易背景的说明

17.关于交易背景的说明

18.关于交易背景的说明

19.关于交易背景的说明

20.关于交易背景的说明

21.关于交易背景的说明

22.关于交易背景的说明

23.关于交易背景的说明

24.关于交易背景的说明

25.关于交易背景的说明

26.关于交易背景的说明

27.关于交易背景的说明

28.关于交易背景的说明

29.关于交易背景的说明

30.关于交易背景的说明

31.关于交易背景的说明

32.关于交易背景的说明

33.关于交易背景的说明

34.关于交易背景的说明

35.关于交易背景的说明

36.关于交易背景的说明

37.关于交易背景的说明

38.关于交易背景的说明

39.关于交易背景的说明

40.关于交易背景的说明

41.关于交易背景的说明

42.关于交易背景的说明

43.关于交易背景的说明

44.关于交易背景的说明

45.关于交易背景的说明

46.关于交易背景的说明

47.关于交易背景的说明

48.关于交易背景的说明

49.关于交易背景的说明

50.关于交易背景的说明

51.关于交易背景的说明

52.关于交易背景的说明

53.关于交易背景的说明

54.关于交易背景的说明

55.关于交易背景的说明

56.关于交易背景的说明

57.关于交易背景的说明

58.关于交易背景的说明

59.关于交易背景的说明

60.关于交易背景的说明

61.关于交易背景的说明

62.关于交易背景的说明

63.关于交易背景的说明

64.关于交易背景的说明

65.关于交易背景的说明

66.关于交易背景的说明

67.关于交易背景的说明

68.关于交易背景的说明

69.关于交易背景的说明

70.关于交易背景的说明

71.关于交易背景的说明

72.关于交易背景的说明

73.关于交易背景的说明

74.关于交易背景的说明

75.关于交易背景的说明

76.关于交易背景的说明

77.关于交易背景的说明

78.关于交易背景的说明

79.关于交易背景的说明

80.关于交易背景的说明

81.关于交易背景的说明

82.关于交易背景的说明

83.关于交易背景的说明