

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份情况:

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效股份的总数(股)	206,409,100
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效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,大会主持情况等。

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、法规和规范性文件及《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、董事会秘书高文重先生出席会议,财务总监王慧女士,副总经理徐亚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
A股	206,409,100	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
A股	206,409,100	0	0

3、议案名称:关于2014年年度报告及年报摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	206,409,100	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
A股	206,409,100	0	0

5、议案名称:关于2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	206,409,100	0	0

6、议案名称:关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	206,409,100	0	0

7、议案名称:关于制定《锦州新华龙钼业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	206,409,100	0	0

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
持股1%-5%普通股股东	202,846,000	0	0
持股1%以下普通股股东	2,663,100	0	0
其中:市价60万以下普通股股东	2,663,100	0	0
市价60万以上普通股股东	2,636,000	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2014年度董事会工作报告的议案	2,663,100	0	0
2	关于2014年度监事会工作报告的议案	2,663,100	0	0
3	关于2014年度董事会工作报告的议案	2,663,100	0	0
4	关于2014年度财务决算报告的议案	2,663,100	0	0
5	关于2014年度利润分配预案	2,663,100	0	0
6	关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案	2,663,100	0	0
7	关于制定《锦州新华龙钼业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案	2,663,100	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、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海勤律师事务所

律师:孙鹤、孙庆勇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次会议股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

锦州新华龙钼业股份有限公司

2015年4月15日

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。

特别提示:合力泰科技股份有限公司股票将于2015年4月15日开市起复牌。

近日,《证券时报周刊》刊登一篇题为《“ST合泰巨亏收购标的公司疑点重重”》的文章,其他媒体进行转载。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、标的资产产能与采购数据的一致性、披露的资产净值与账面净资产不一致等事实。

经核实,公司针对前述媒体质疑事项说明如下:

1.关联交易情况的说明
2013年和2014年,深圳市比亚迪电子部件有限公司(以下简称“部件件公司”)与比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪股份”)及其下属公司之间采购和销售的情况如下:

单位:万元

年度	关联采购	占当期采购总额比重	关联销售	占当期营业收入比重
2013年	8,889,000	3.52%	57,889,700	18.65%
2014年	18,150,688	4.97%	140,244,222	31.97%

(1)关联交易情况
部件件公司采购的主要原材料或部件包括导光板、TPP、镜片、图像传感器等电子部件,该等零部件产品市场供应充分,不存在受制于单一供应商的情形。

一般来说,终端客户会指定厂家及型号,部件件公司依据客户要求来进行定向采购;客户未进行指定的,部件件公司则根据零部件质量、单价、账期等综合选定供应商。部件件公司关联采购的产品,属于标准化的电子部件,其根据原材料部件的质量、单价、账期等条件综合评定后选取供应商,均为市场化交易方式,不存在关联方单方控制的情形,不会对上下游关联方构成重大依赖。

(2)关联销售情况
部件件公司对比亚迪股份及其关联方的关联销售分为两类:产品主要用于汽车零部件或车载显示等用途和终端客户。

一是由比亚迪股份下属的比亚迪电子(国际)有限公司(手机部件及组件供应商,为一家在香港上市的公司,以下简称“比亚迪电子”)代工的终端品牌商审查和选定各汽车零部件供应商后,由部件件公司向比亚迪电子直接提供供货的关联交易。该类关联交易通过比亚迪电子的客户/终端品牌商的审核和确定,且经过公平磋商,由比亚迪电子在日常及一般业务过程中按照(正常或较佳商业条款,或(1)不低于由比亚迪电子向比亚迪电子提供(按适用情况)的条款而进行;并按香港上市规则要求履行了该关联交易决策和审批程序。

2013年和2014年,部件件公司由手机品牌商审查供货体现为关联销售金额分别约为9,890.56万元和112,017.06万元,占当期关联销售金额的比重分别为17.09%和75.45%。若剔除该等关联交易的影响,则部件件公司与比亚迪及其关联方之间采购和销售金额分别约为47,984.15万元和36,247.17万元,占当期营业收入的比例分别为15.46%和7.82%,该等关联销售占比较大呈下降趋势。

2.机器设备更新与产能变化情况不一致的说明
截至2014年12月31日,部件件公司主要机器设备为机器设备和电子设备及其他,其中机器设备账面价值为19,510.03万元,电子设备及其他账面价值为1,037.78万元。

单位:万元

项目	账面原值	账面净值	成新率
机器设备	61,546.64	19,510.03	31.70%
电子设备及其他	2,038.6	27.27	1.33%
合计	63,585.24	19,537.30	30.71%

其中,账面净值在100万元以上的主要机器设备情况如下:

序号	设备名称	账面原值	净值	成新率
1	自动芯片压片机	203.72	100.72	34.29%
2	自动芯片压片机	203.47	121.56	41.42%
3	自动芯片压片机	203.47	121.56	41.42%
4	自动芯片压片机	203.47	121.56	41.42%
5	自动芯片压片机	203.47	121.56	41.42%
6	2D芯片压片机	318.62	131.96	41.42%
7	2D芯片压片机	318.62	131.96	41.42%
8	膜切机	126.03	101.08	80.21%
9	膜切机	126.03	116.06	92.11%
10	膜切机	126.03	101.08	80.21%
11	膜切机	126.03	101.08	80.21%
12	膜切机	126.03	101.08	80.21%
13	膜切机	126.03	101.08	80.21%
14	膜切机	126.03	101.08	80.21%
15	膜切机	126.03	101.08	80.21%
16	膜切机	126.03	101.08	80.21%
17	膜切机	126.03	101.08	80.21%
18	膜切机	126.03	101.08	80.21%
19	膜切机	126.03	101.08	80.21%
20	膜切机	126.03	101.08	80.21%
21	膜切机	126.03	101.08	80.21%
22	膜切机	126.03	101.08	80.21%
23	膜切机	126.03	101.08	80.21%
24	膜切机	126.03	101.08	80.21%
25	膜切机	126.03	101.08	80.21%
26	膜切机	126.03	101.08	80.21%
27	膜切机	126.03	101.08	80.21%
28	膜切机	126.03	101.08	80.21%
29	膜切机	126.03	101.08	80.21%
30	膜切机	126.03	101.08	80.21%
31	膜切机	126.03	101.08	80.21%
32	膜切机	126.03	101.08	80.21%
33	膜切机	126.03	101.08	80.21%
34	膜切机	126.03	101.08	80.21%
35	膜切机	126.03	101.08	80.21%
36	膜切机	126.03	101.08	80.21%
37	膜切机	126.03	101.08	80.21%
38	膜切机	126.03	101.08	80.21%
39	膜切机	126.03	101.08	80.21%
40	膜切机	126.03	101.08	80.21%
41	膜切机	126.03	101.08	80.21%
42	膜切机	126.03	101.08	80.21%
43	膜切机	126.03	101.08	80.21%
44	膜切机	126.03	101.08	80.21%
45	膜切机	126.03	101.08	80.21%
46	膜切机	126.03	101.08	80.21%
47	膜切机	126.03	101.08	80.21%
48	膜切机	126.03	101.08	80.21%
49	膜切机	126.03	101.08	80.21%
50	膜切机	126.03	101.08	80.21%
51	膜切机	126.03	101.08	80.21%
52	膜切机	126.03	101.08	80.21%
53	膜切机	126.03	101.08	80.21%
54	膜切机	126.03	101.08	80.21%
55	膜切机	126.03	101.08	80.21%
56	膜切机	126.03	101.08	80.21%
57	膜切机	126.03	101.08	80.21%
58	膜切机	126.03	101.08	80.21%
59	膜切机	126.03	101.08	80.21%
60	膜切机	126.03	101.08	80.21%
61	膜切机	126.03	101.08	80.21%
62	膜切机	126.03	101.08	80.21%
63	膜切机	126.03	101.08	80.21%
64	膜切机	126.03	101.08	80.21%
65	膜切机	126.03	101.08	80.21%
66	膜切机	126.03	101.08	80.21%
67	膜切机	126.03	101.08	80.21%
68	膜切机	126.03	101.08	80.21%
69	膜切机	126.03	101.08	80.21%
70	膜切机	126.03	101.08	80.21%
71	膜切机	126.03	101.08	80.21%
72	膜切机	126.03	101.08	80.21%
73	膜切机	126.03	101.08	80.21%
74	膜切机	126.03	101.08	80.21%
75	膜切机	126.03	101.08	80.21%
76	膜切机	126.03	101.08	80.21%
77	膜切机	126.03	101.08	80.21%
78	膜切机	126.03	101.08	80.21%
79	膜切机	126.03	101.08	80.21%
80	膜切机	126.03	101.08	80.21%
81	膜切机	126.03	101.08	80.21%
82	膜切机	126.03	101.08	80.21%
83	膜切机	126.03	101.08	80.21%
84	膜切机	126.03	101.08	80.21%
85	膜切机	126.03	101.08	80.21%
86	膜切机	126.03	101.08	80.21%
87	膜切机	126.03	101.08	80.21%
88	膜切机	126.03	101.08	80.21%
89	膜切机	126.03	101.08	80.21%
90	膜切机	126.03	101.08	80.21%
91	膜切机	126.03	101.08	80.21%
92	膜切机	126.03	101.08	80.21%
93	膜切机	126.03	101.08	80.21%
94	膜切机	126.03	101.08	80.21%
95	膜切机	126.03	101.08	80.21%
96	膜切机	126.03	101.08	80.21%
97	膜切机	126.03	101.08	80.21%
98	膜切机	126.03	101.08	80.21%
99	膜切机	126.03	101.08	80.21%
100	膜切机	126.03	101.08	80.21%

截至2014年12月31日,部件件公司全部机器设备的原值为61,546.64万元,账面净值为19,510.03万元。上述账面净值在100万元以上的机器设备中,主要系近年来机器设备采购需求上升所致,该等设备的采购价格较前期有所提高,且由于该类设备的使用寿命较长,因此账面净值较高。

报告期内,随着公司业务规模的扩大,部件件公司生产的产品种类和数量不断增加,相应地,部件件公司也需要不断更新或换代相关产品的技术指标,进一步提高产品生产的自动化水平并降低生产所需人工数量,降低水电等能耗,但并不必然带来产品产能的大幅增加。

报告期内,随着公司业务规模的扩大,部件件公司生产的产品种类和数量不断增加,相应地,部件件公司也需要不断更新或换代相关产品的技术指标,进一步提高产品生产的自动化水平并降低生产所需人工数量,降低水电等能耗,但并不必然带来产品产能的大幅增加。

报告期内,随着公司业务规模的扩大,部件件公司生产的产品种类和数量不断增加,相应地,部件件公司也需要不断更新或换代相关产品的技术指标,进一步提高产品生产的自动化水平并降低生产所需人工数量,降低水电等能耗,但并不必然带来产品产能的大幅增加。

报告期内,随着公司业务规模的扩大,部件件公司生产的产品种类和数量不断增加,相应地,部件件公司也需要不断更新或换代相关产品的技术指标,进一步提高产品生产的自动化水平并降低生产所需人工数量,降低水电等能耗,但并不必然带来产品产能的大幅增加。

报告期内,随着公司业务规模的扩大,部件件公司生产的产品种类和数量不断增加,相应地,部件件公司也需要不断更新或换代相关产品的技术指标,进一步提高产品生产的自动化水平并降低生产所需人工数量,降低水电等能耗,但并不必然带来产品产能的大幅增加。

报告期内,随着公司业务规模的扩大,部件件公司生产的产品种类和数量不断增加,相应地,部件件公司也需要不断更新或换代相关产品的技术指标,进一步提高产品生产的自动化水平并降低生产所需人工数量,降低水电等能耗,但并不必然带来产品产能的大幅增加。

报告期内,随着公司业务规模的扩大,部件件公司生产的产品种类和数量不断增加,相应地,部件件公司也需要不断更新或换代相关产品的技术指标,进一步提高产品生产的自动化水平并降低生产所需人工数量,降低水电等能耗,但并不必然带来产品产能的大幅增加。

报告期内,随着公司业务规模的扩大,部件件公司生产的产品种类和数量不断增加,相应地,部件件公司也需要不断更新或换代相关产品的技术指标,进一步提高产品生产的自动化水平并降低生产所需人工数量,降低水电等能耗,但并不必然带来产品产能的大幅增加。

报告期内,随着公司业务规模的扩大,部件件公司生产的产品种类和数量不断增加,相应地,部件件公司也需要