

证券代码:002571

证券简称:德力股份

公告编号:2015-016

安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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

一、提醒提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院文件《关于进一步加大资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中投资者名单制,中投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次会议反对票的中小投资者可以通过下列联系方式向公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:del@delglass.com

互动电话:0560-6678909

3、本次会议无否决决修改议案的情况。

4、本次会议无没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2015年3月28日、4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。

2、会议召开时间和地点

现场会议召开时间:2015年4月22日下午13:30。网络投票时间:2015年4月21日—2015年4月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00。期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式行使表决权。

6、现场会议主持人:公司董事长施卫东先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议现场情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东12人,拥有及代表的股份为187,704,000股,占公司股份总数的97.897%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人,拥有及代表的股份为133,600股,占公司股份总数的0.0341%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人,拥有及代表的股份为1,504,000股,占公司股份总数的0.3537%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,以普通决议审议通过了以下议案:

1、审议《2014年度董事会工作报告》。

表决情况:同意187,570,400股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的99.9288%;反对103,600股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.05619%;弃权30,000股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.01589%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为:1,370,400股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的91.117%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.73%;103,600股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的0.8893%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05619%;30,000股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.1947%,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01589%。

2、审议《2014年度财务预算报告》。

表决情况:同意187,570,400股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的99.9288%;反对103,600股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.05619%;弃权30,000股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.01589%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为:1,370,400股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的91.117%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.73%;103,600股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的0.8893%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05619%;30,000股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.1947%,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01589%。

3、审议《2014年度财务决算报告》。

表决情况:同意187,570,400股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的99.9288%;反对103,600股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.05619%;弃权30,000股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.01589%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为:1,370,400股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的91.117%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.73%;103,600股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的0.8893%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05619%;30,000股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.1947%,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01589%。

4、审议《2014年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,570,400股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的99.9288%;反对103,600股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.05619%;弃权30,000股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.01589%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为:1,370,400股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的91.117%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.73%;103,600股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的0.8893%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05619%;30,000股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.1947%,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01589%。

5、审议《2014年度利润分配方案》。

表决情况:同意187,570,400股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的99.9288%;反对103,600股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.05619%;弃权30,000股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.01589%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为:1,370,400股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的91.117%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.73%;103,600股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的0.8893%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05619%;30,000股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.1947%,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01589%。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日

证券代码:002476

证券简称:莫生物

公告编号:2015-032

山东宝莫生物化工股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大合作项目,经公司申请,公司股票自2015年1月6日起停牌(深圳证券交易所公告)。公司于2015年1月13日、2015年1月20日发布了《关于宝莫生物化工股份有限公司重大资产重组进展的公告》,经公司确认,本次筹划重组为重大资产重组,并于2015年1月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,并于2015年2月3日、2015年2月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》,2015年2月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2015年2月26日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2015年4月16日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2015年4月16日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。因正在筹划本次重大资产重组事项,公司股票于2015年4月23日开市起继续停牌。

截至本公告日,公司以及各方正在积极、有序推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司信息披露工作备忘录》的相关规定,本公司将继续停牌。停牌期间,公司将及时、公平、准确、完整地披露本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日

股票代码:002536

股票简称:西泵股份

公告编号:2015-017

河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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

公司于2015年4月21日接到公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司(以下简称“宛西控股”)关于证券质押登记证明的文件,现将相关事项公告如下:

2015年3月26日,宛西控股将登记证明文件,向中国证券登记结算有限公司《最高额质押合同》,将其持有的本公司限售法人股4,145万股(占本公司股份总数的43.18%)质押给中国银河证券股份有限公司西峡支行,作为为西峡股份向该支行申请贷款担保,并于2015年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2015年4月21日至质权人向中国银河证券股份有限公司深圳分公司申请解除质押止。

截止本公告日宛西控股共计持有本公司股份94,145万股,占公司总股本80,600万股的43.18%;宛西控股累计质押的本公司股份为4,145万股,占公司总股本的43.18%。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日

股票代码:002341

股票简称:新纶科技

公告编号:2015-40

深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知已于2015年4月16日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2015年4月22日上午9:30在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事1人,实到董事1人,独立董事牛中先生因出差无法亲自出席会议,特委托张强先生张天成先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》;

鉴于庄裕红先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及提名委员会委员职务,张强先生因个人原因申请辞去公司董事职务,根据《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会提名,同意补选傅博士、杨利女士为公司第三届董事会非独立董事,任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

董事会为提名董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》第146条规定的情况,以及受中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,该名董事候选人满足公司对董事任职资格的要求。公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的一半。

公司独立董事对该事项发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;公司董事会拟将董事会议事规则,根据《公司章程》相关规定,经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司董事会拟将《公司章程》进行修改,并提交股东大会审议,同时报深圳证券交易所备案。会议决议如下:

股票代码:002571

证券简称:德力股份

公告编号:2015-016

安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院文件《关于进一步加大资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中投资者名单制,中投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次会议反对票的中小投资者可以通过下列联系方式向公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:del@delglass.com

互动电话:0560-6678909

3、本次会议无否决决修改议案的情况。

4、本次会议无没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2015年3月28日、4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。

2、会议召开时间和地点

现场会议召开时间:2015年4月22日下午13:30。网络投票时间:2015年4月21日—2015年4月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00。期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式行使表决权。

6、现场会议主持人:公司董事长施卫东先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议现场情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东12人,拥有及代表的股份为187,704,000股,占公司股份总数的97.897%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人,拥有及代表的股份为133,600股,占公司股份总数的0.0341%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人,拥有及代表的股份为1,504,000股,占公司股份总数的0.3537%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,以普通决议审议通过了以下议案:

1、审议《2014年度董事会工作报告》。

表决情况:同意187,570,400股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的99.9288%;反对103,600股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.05619%;弃权30,000股,占参加本次股东大会所持有效表决权总数的0.01589%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为:1,370,400股同意,占中小投资者有效表决权股份总数的91.117%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.73%;103,600股反对,占中小投资者有效表决权股份总数的0.8893%;占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05619%;30,000股弃权,占中小投资者有效表决权股份总数的0.1947%,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01589%。

2、审议《2014年度财务