

股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-26

国金证券股份有限公司

关于获准新设一家证券营业部的公告

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。
根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立1家证券营业部的批复》(川证监机构[2015] 8号,以下简称“《批复》”),国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准在浙江省杭州市设立一家证券营业部(C类)。
证券营业部的营业范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券发行、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。
公司将按照《批复》要求,尽快依法依规设立证券营业部并申领相关证照。
特此公告。

国金证券股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十三日

证券代码:600163 证券简称:*ST南纸 公告编号:2015-036

福建省南纸股份有限公司

关于收到和归还福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供财务资助资金的公告

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。
为满足公司生产经营资金周转的需要,2014年4月24日公司第六届董事会第四次会议和2014年5月29日第一次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“福建投资集团”)继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助,在公司股东大会批准之日起一年内,公司可根据生产经营需要分次提取,循环使用,每笔借款使用期限不超过1年,资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。2015年4月20日和2015年4月21日,公司分别收到福建投资集团委托厦门国际银行股份有限公司福州分行向公司提供4000万元和3000万元贷款的财务资助。使用期限半年,资金占用费按贷款利率3.8%计算。根据委托贷款的到期情况,公司于2015年4月21日归还10000万元委托贷款财务资助资金。截止目前,福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计40000万元。
特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

2015年4月22日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-035

安泰科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:安泰科技,证券代码:000969)交易价格于2015年4月20日、4月21日、4月22日连续三个交易日收盘价价格涨幅累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东就相关事项进行核实说明如下:
1. 公司于2015年4月20日在巨潮资讯网上发布了《安泰科技股份有限公司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(草案)》等相关公告,披露了有关交易事项,公司股票自2015年4月20日开市起复牌。目前,上述交易事项正在进行中。
2. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况。
3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的不实重大信息。
4. 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
5. 公司以及控股股东中国钢研科技集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2015-32号

湖北蓝鼎控股股份有限公司

股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于2015年4月22日接到股东仙桃市经济委员会国有资产管理中心(以下简称:“国资营运中心”)通告,国资营运中心于2015年4月20日至4月21日通过深圳证券交易所交易系统出售所持股票2,720,000股,占公司总股本的1.12%,具体情况如下:
1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持股份占总股本比例(%)
仙桃市经济委员会国有资产管理中心	集中竞价交易 大宗交易 其它方式	2015年4月20日-4月21日	23.06	272	1.12
合 计	--	--	--	272	1.12

2. 股东本次减持前后持股情况

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2015-030

安徽鑫科新材料股份有限公司

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22日
(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室
(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	249,998,072
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	249,998,072
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.95

(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,董事长张晓光先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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9人,出席4人,李非文先生、殷和平先生、吴裕庆先生、李琦女士、刘玉彬先生因工作原因未能出席会议。
2. 公司在任监事3人,出席3人。
3. 董事会秘书张龙先生出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2014年度董事会工作报告》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

2、议案名称:《2014年度监事会工作报告》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

3、议案名称:《2014年度独立董事述职报告》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

4、议案名称:《2014年度财务决算报告》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
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	249,353,372	99.98	24,500	0.01	20,200	0.01

8、议案名称:《关于修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015-016号

云南城投置业股份有限公司

关于公司提供担保的公告

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。
近日,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)控股股云南城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)获得四川信托有限公司提供的资金人民币10亿元,期限2年。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。另,公司按照所持有的云南华侨城实业有限公司(下称“云南华侨城”)股权比例,为云南华侨城取得7亿元银行贷款提供连带责任保证担保。
公司使用为省城投集团和云南华侨城提供担保均在公司2015年度授权范围之内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
截至公告日,公司为省城投集团提供担保余额为人民币8.5亿元(未包含本次为省城投集团提供担保),省城投集团为公司提供担保余额约为人民币138.41亿元;公司对外担保余额约为人民币74.76亿元(未包含上述两笔担保),占公司最近一期经审计净资产的196.8%。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2015年4月23日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-026

瑞茂通供应链管理股份有限公司

股份解除质押公告

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。
2015年4月22日,公司接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)通知,郑州瑞茂通于2015年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其原质押给四川信托有限公司的本公司168,920,000股限售流通股办理了质押登记解除手续。此次解除质押的股份数占公司总股本的19.23%。
截至目前,郑州瑞茂通持有本公司股份数3918,133,813股,占本公司总股本878,263,893股的37.38%。郑州瑞茂通累计质押的股份数为446,640,000股,占公司总股本的50.8%。
特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2015年4月22日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015-016号

云南城投置业股份有限公司

关于公司提供担保的公告

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。
近日,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)控股股云南城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)获得四川信托有限公司提供的资金人民币10亿元,期限2年。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。另,公司按照所持有的云南华侨城实业有限公司(下称“云南华侨城”)股权比例,为云南华侨城取得7亿元银行贷款提供连带责任保证担保。
公司使用为省城投集团和云南华侨城提供担保均在公司2015年度授权范围之内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
截至公告日,公司为省城投集团提供担保余额为人民币8.5亿元(未包含本次为省城投集团提供担保),省城投集团为公司提供担保余额约为人民币138.41亿元;公司对外担保余额约为人民币74.76亿元(未包含上述两笔担保),占公司最近一期经审计净资产的196.8%。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2015年4月23日

证券代码:安泰科技 公告编号:2015-035

安泰科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:安泰科技,证券代码:000969)交易价格于2015年4月20日、4月21日、4月22日连续三个交易日收盘价价格涨幅累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东就相关事项进行核实说明如下:
1. 公司于2015年4月20日在巨潮资讯网上发布了《安泰科技股份有限公司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(草案)》等相关公告,披露了有关交易事项,公司股票自2015年4月20日开市起复牌。目前,上述交易事项正在进行中。
2. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况。
3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的不实重大信息。
4. 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
5. 公司以及控股股东中国钢研科技集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经公司自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。
2. 本次交易事项的风险提示详见公司披露于巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司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(草案)》。
3. 公司在任董事9人,出席8人,独立董事余玉苗、董事李知洪、姚鹃因工作原因未能亲自出席本次董事会会议,公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司董事会2014年度工作报告
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

2、议案名称:公司监事会2014年度工作报告
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

3、议案名称:公司2014年年报及摘要
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

4、议案名称:公司2014年度财务决算报告
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

5、议案名称:公司2014年度独立董事述职报告
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

6、议案名称:公司2014年度利润分配方案
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

8、议案名称:《关于修订公司章程的议案》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

10、议案名称:《关于修订公司章程的议案》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

11、议案名称:《关于修订公司章程的议案》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

12、议案名称:《关于修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:000971 证券简称:蓝鼎控股 公告编号:2015-32号

湖北蓝鼎控股股份有限公司

股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于2015年4月22日接到股东仙桃市经济委员会国有资产管理中心(以下简称:“国资营运中心”)通告,国资营运中心于2015年4月20日至4月21日通过深圳证券交易所交易系统出售所持股票2,720,000股,占公司总股本的1.12%,具体情况如下:
1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持股份占总股本比例(%)
仙桃市经济委员会国有资产管理中心	集中竞价交易 大宗交易 其它方式	2015年4月20日-4月21日	23.06	272	1.12
合 计	--	--	--	272	1.12

2. 股东本次减持前后持股情况

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2015-030

安徽鑫科新材料股份有限公司

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22日
(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室
(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	249,998,072
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	249,998,072
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.95

(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,董事长张晓光先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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9人,出席4人,李非文先生、殷和平先生、吴裕庆先生、李琦女士、刘玉彬先生因工作原因未能出席会议。
2. 公司在任监事3人,出席3人。
3. 董事会秘书张龙先生出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2014年度董事会工作报告》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

9、议案名称:《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》
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	249,373,672	99.99	8,600	0.00	16,400	0.01

10、议案名称:《关于修订监事会议事规则的议案》
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	249,373,672	99.99	8,000	0.00	16,400	0.01

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
持股5%以上普通股股东	245,688,255	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	4,295,117	98.97	24,500	0.56	20,200	0.47
其中:市值50万以下普通股股东	3,878,917	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	416,200	90.30	24,500	5.32	20,200	4.38

(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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	《2014年度董事会工作报告》	4,315,417	99.44	8,000	0.18	16,400	0.38
2	《2014年度监事会工作报告》	4,315,417	99.44	8,000	0.18	16,400	0.38
3	《2014年度独立董事述职报告》	4,315,417	99.44	8,000	0.18	16,400	0.38
4	《2014年度财务决算报告》	4,315,417	99.44	8,000	0.18	16,400	0.38
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,315,417	99.44	8,000	0.18	16,400	0.38
6	《关于2015年日常关联交易的议案》	4,315,417	99.44	8,000	0.18	16,400	0.38
7	《公司2014年度利润分配方案》	4,295,117	98.97	24,500	0.56	20,200	0.47
8	《公司章程的议案》	4,315,417	99.44	8,000	0.18	16,400	0.38
9	《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》	4,314,817	99.42	8,600	0.20	16,400	0.38
10	《关于修订监事会议事规则的议案》	4,315,417	99.44	8,000	0.18	16,400	0.38

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6涉及关联交易,公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避表决,其所持股份245,068,255股在该议案的表决中未计入有效表决权数。
2、议案8、9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东和股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、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、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽天丞律师事务所
律师:喻荣虎、张俊
2、律师鉴证结论意见:
安徽天丞律师事务所认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、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. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2015-35

中钨高新材料股份有限公司

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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2015年4月21日15:00
(2)网络投票时间:2015年4月20日-4月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00。
2.召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点:湖南省株洲市天元区黄河北路100号昌盛华诚大厦21楼公司会议室
4.召集人:公司董事会
5.主持人:文跃华
6.合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计44人,代表有表决权的股份数392,701,617股,占公司总股份(628,654,664股)的62.47%。其中:出席现场会议的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数383,083,963股,占公司总股份的60.94%;通过网络投票出席会议的股东43人,代表有表决权的股份数6,17,654股,占公司总股份的1.53%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。
3.湖南启元律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
董事会向本次股东大会提交了八项议案,经与会股东及股东代表现场或网络投票表决,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》;
表决情况:同意391,463,265股,占出席会议有效表决权股份数的99.68%;反对1,160,652股,占出席会议有效表决权股份数的0.30%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权股);占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
其中,5%以下中小投资者表决结果:同意8,379,302股,占出席会议中小股东所持股份的87.12%;反对1,160,652股,占出席会议中小股东所持股份的1.207%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.81%。
2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》;
表决情况:同意391,463,265股,占出席会议有效表决权股份数的99.68%;反对1,160,652股,占出席会议有效表决权股份数的0.30%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权股);占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
其中,5%以下中小投资者表决结果:同意8,379,302股,占出席会议中小股东所持股份的87.12%;反对1,160,652股,占出席会议中小股东所持股份的1.207%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.81%。
3.审议通过了《2014年度财务决算报告》;
表决结果:同意391,463,265股,占出席会议有效表决权股份数的99.68%;反对1,160,652股,占出席会议有效表决权股份数的0.30%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权股);占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
其中,5%以下中小投资者表决结果:同意8,379,302股,占出席会议中小股东所持股份的87.12%;反对1,160,652股,占出席会议中小股东所持股份的1.207%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.83%。
4.审议通过了《2015年度利润分配预案》;
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司会计报表归属于母公司的净利润为-2,099.29万元,加上年初未分配利润-19,265.00万元,报告期末可供股东分配的利润为-21,364.29万元。由于年初未分配利润为负数,因此公司本年度不分配股利,也不进行公积金转增股本。
表决结果:同意391,461,465股,占出席会议有效表决权股份数的99.68%;反对1,

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2015-35

中钨高新材料股份有限公司

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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
(1)现场会议时间:2015年4月21日15:00
(2)网络投票时间:2015年4月20日-4月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00。
2.召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点:湖南省株洲市天元区黄河北路100号昌盛华诚大厦21楼公司会议室
4.召集人:公司董事会
5.主持人:文跃华
6.合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计44人,代表有表决权的股份数392,701,617股,占公司总股份(628,654,664股)的62.47%。其中:出席现场会议的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数383,083,963股,占公司总股份的60.94%;通过网络投票出席会议的股东43人,代表有表决权的股份数6,17,654股,占公司总股份的1.53%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。
3.湖南启元律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
董事会向本次股东大会提交了八项议案,经与会股东及股东代表现场或网络投票表决,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》;
表决情况:同意391,463,265股,占出席会议有效表决权股份数的99.68%;反对1,160,652股,占出席会议有效表决权股份数的0.30%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权股);占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
其中,5%以下中小投资者表决结果:同意8,379,302股,占出席会议中小股东所持股份的87.12%;反对1,160,652股,占出席会议中小股东所持股份的1.207%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.81%。
2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》;
表决情况:同意391,463,265股,占出席会议有效表决权股份数的99.68%;反对1,160,652股,占出席会议有效表决权股份数的0.30%;弃权77,700股(其中,因未投票默认弃权股);占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
其中,5%以下中小投资者表决结果:同意8,379,302股,占出席会议中小股东所持股份的87.12%;反对1,160,652股,占出席会议中小股东所持股份的1.206%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.83%。
3.审议通过了《2015年度日常关联交易预计的议案》;
本议案属于关联交易事项,公司控股股东湖南省有色金属股份有限公司回避表决,其所持股份(383,083,963股)不计入本议案有表决权的股份总数。
表决结果:同意8,379,302股,