

股票代码:000012;200012 股票简称:南玻A;南玻B 公告编号:2015-024
债券代码:112021;112022; 债券简称:10南玻01;10南玻02

中国南玻集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

①现场会议召开时间为:2015年4月23日下午14:30

②网络投票时间为:2015年4月22日~2015年4月23日

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23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进行网络投票的具体时间为:2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长曾南先生

6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员及见证师出席或列席了本次临时股东大会。

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席总体情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共250人,代表股份372,003,510股,占公司表决权总股份的17.92%。其中,A股股东(代理人)共227人,代表股份365,941,342股,占公司A股有表决权总股份数的27.11%;B股股东(代理人)共23人,代表股份16,062,168股,占公司B股有表决权总股份数的2.11%。

出席本次股东大会现场会议的中小股东及代表361,797,222股,占公司有表决权总股份的17.43%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 21 人,代表股份 291,764,441股,占公司有表决权总股份的14.06%。其中,A股股东(代理人)共 15人,代表股份280,066,300股,占公司A股有表决权总股份数的 21.33%;B股股东(代理人)共6 人,代表股份11,698,141股,占公司B股有表决权总股份数的1.53 %。

出席本次股东大会现场会议的中小股东及代表 15 人,代表股份281,558,153股,占公司有表决权总股份的13.57%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共229人,代表股份80,239,069股,占公司有表决权总股份的3.57%。其中,A股股东共212人,代表股份76,875,042股,占公司A股有表决权总股份数的5.78%;B股股东共17人,代表股份4,364,027股,占公司B股有表决权总股份数的0.57%。

出席本次股东大会现场会议的中小股东及代表229人,代表股份80,239,069股,占公司有表决权总股份的3.57%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《南玻集团2014年度董事会工作报告》;

总表决情况如下:

同意371,134,087股,占出席会议所有股东所持表决权99.77%。反对773,523股,占出席会议所有股东所持表决权0.21%。弃权96,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

其中,A股表决情况如下:

同意365,431,419股,占出席会议A股股东所持表决权99.86%;反对414,023股,占出席会议A股股东所持表决权0.12%;弃权95,900股,占出席会议A股股东所持表决权0.03%。

B股表决情况如下:

同意15,702,668股,占出席会议B股股东所持表决权97.76%;反对359,500股,占出席会议B股股东所持表决权2.24%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:

同意360,927,799股,占出席会议中小股东所持表决权的99.76%;反对773,523股,占出席会议中小股东所持表决权的0.21%;弃权95,900股,占出席会议中小股东所持表决权的0.03%。

(二) 审议通过了《南玻集团2014年度监事会工作报告》;

总表决情况如下:

同意371,134,087股,占出席会议所有股东所持表决权99.77%。反对770,723股,占出席会议所有股东所持表决权0.21%。弃权98,700股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

其中,A股表决情况如下:

同意365,431,419股,占出席会议A股股东所持表决权99.86%;反对411,223股,占出席会议A股股东所持表决权0.12%;弃权98,700股,占出席会议A股股东所持表决权0.03%。

B股表决情况如下:

同意15,702,668股,占出席会议B股股东所持表决权97.76%;反对359,500股,占出席会议B股股东所持表决权2.24%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:

同意360,927,799股,占出席会议中小股东所持表决权的99.76%;反对770,723股,占出席会议中小股东所持表决权的0.21%;弃权98,700股,占出席会议中小股东所持表决权的0.03%。

(三) 审议通过了《南玻集团2014年度审计报告及摘要》;

总表决情况如下:

同意371,134,087股,占出席会议所有股东所持表决权99.77%。反对770,723股,占出席会议所有股东所持表决权0.21%。弃权98,700股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

其中,A股表决情况如下:

同意365,431,419股,占出席会议A股股东所持表决权99.86%;反对411,223股,占出席会议A股股东所持表决权0.12%;弃权98,700股,占出席会议A股股东所持表决权0.03%。

B股表决情况如下:

同意15,702,668股,占出席会议B股股东所持表决权97.76%;反对359,500股,占出席会议B股股东所持表决权2.24%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:

同意360,927,799股,占出席会议中小股东所持表决权的99.76%;反对770,723股,占出席会议中小股东所持表决权的0.21%;弃权98,700股,占出席会议中小股东所持表决权的0.03%。

出席会议所有股东所持表决权0.21%。弃权98,700股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

其中,A股表决情况如下:

同意365,431,419股,占出席会议A股股东所持表决权99.86%;反对411,223股,占出席会议A股股东所持表决权0.12%;弃权98,700股,占出席会议A股股东所持表决权0.03%。

B股表决情况如下:

同意15,702,668股,占出席会议B股股东所持表决权97.76%;反对359,500股,占出席会议B股股东所持表决权2.24%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:

同意360,927,799股,占出席会议中小股东所持表决权的99.76%;反对770,723股,占出席会议中小股东所持表决权的0.21%;弃权98,700股,占出席会议中小股东所持表决权的0.03%。

(四) 审议通过了《南玻集团2014年度财务决算报告》;

总表决情况如下:

同意371,134,087股,占出席会议所有股东所持表决权99.77%。反对770,723股,占出席会议所有股东所持表决权0.21%。弃权98,700股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

其中,A股表决情况如下:

同意365,431,419股,占出席会议A股股东所持表决权99.86%;反对411,223股,占出席会议A股股东所持表决权0.12%;弃权98,700股,占出席会议A股股东所持表决权0.03%。

B股表决情况如下:

同意15,702,668股,占出席会议B股股东所持表决权97.76%;反对359,500股,占出席会议B股股东所持表决权2.24%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:

同意360,927,799股,占出席会议中小股东所持表决权的99.76%;反对770,723股,占出席会议中小股东所持表决权的0.21%;弃权98,700股,占出席会议中小股东所持表决权的0.03%。

(五) 审议通过了《南玻集团2014年度利润分配预案》;

总表决情况如下:

同意371,191,985股,占出席会议所有股东所持表决权99.78%。反对799,725股,占出席会议所有股东所持表决权0.21%。弃权11,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中,A股表决情况如下:

同意365,489,317股,占出席会议A股股东所持表决权99.87%;反对440,225股,占出席会议A股股东所持表决权0.12%;弃权11,800股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

B股表决情况如下:

同意15,702,668股,占出席会议B股股东所持表决权97.76%;反对359,500股,占出席会议B股股东所持表决权2.24%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:

同意360,936,697股,占出席会议中小股东所持表决权的99.78%;反对799,725股,占出席会议中小股东所持表决权的0.22%;弃权11,800股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。

(六) 审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》;

总表决情况如下:

同意371,143,087股,占出席会议所有股东所持表决权99.77%。反对770,723股,占出席会议所有股东所持表决权0.21%。弃权89,700股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

其中,A股表决情况如下:

同意365,440,419股,占出席会议A股股东所持表决权99.86%;反对411,223股,占出席会议A股股东所持表决权0.12%;弃权89,700股,占出席会议A股股东所持表决权0.03%。

B股表决情况如下:

同意15,702,668股,占出席会议B股股东所持表决权97.76%;反对359,500股,占出席会议B股股东所持表决权2.24%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:

同意360,985,697股,占出席会议中小股东所持表决权的99.78%;反对799,725股,占出席会议中小股东所持表决权的0.22%;弃权11,800股,占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。

(七) 审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》;

总表决情况如下:

同意371,143,087股,占出席会议所有股东所持表决权99.77%。反对770,723股,占出席会议所有股东所持表决权0.21%。弃权89,700股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

其中,A股表决情况如下:

同意365,440,419股,占出席会议A股股东所持表决权99.86%;反对411,223股,占出席会议A股股东所持表决权0.12%;弃权89,700股,占出席会议A股股东所持表决权0.03%。

B股表决情况如下:

同意15,702,668股,占出席会议B股股东所持表决权97.76%;反对359,500股,占出席会议B股股东所持表决权2.24%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下:

同意360,936,697股,占出席会议中小股东所持表决权的99.76%;反对770,723股,占出席会议中小股东所持表决权的0.21%;弃权89,700股,占出席会议中小股东所持表决权的0.02%。

以上六项议案的详细内容,请参见于2015年3月31日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第五次会议决议》等公司公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫凯文(深圳)律师事务所

2.律师姓名:孙林 熊洁

3.结论性意见:

本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席本次临时股东大会人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1.2014年度股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告!

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十四日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2015-11

东信和平科技股份有限公司关于增加2014年年度股东大会临时提案的公告

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告号:2015-10),定于2015年5月15日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年4月16日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展2015年度远期结汇业务的议案》,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告号:2015-08)。由于该议案需提交股东大会审议,为提高决策效率,2015年4月23日公司第一大股东普天东方通信集团有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2014年年度股东大会一并审议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止目前,普天东方通信集团有限公司持有公司股票8411.48万股,占公司总股本的29.11%。普天东方通信集团有限公司具有提出临时提案的资格,且上述事项属于股东大会的职权范围,有明确的议题和决议事项,符合相关法律法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定,董事会同意将该临时提案提交2014年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2015年4月18日刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司2014年年度股东大会补充通知详见公司于2015年4月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》(公告号:2015-12)。

敬请广大投资者留意。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十四日
公告编号:2015-12

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2015-12

东信和平科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的补充通知

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年5月15日(星期五)召开2014年年度股东大会,本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式进行。根据2015年4月23日公司股东普天东方通信集团有限公司提交的《关于提请增加东信和平科技股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》,公司董事会就2014年年度股东大会作如下补充通知:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.现场会议召开时间:2015年5月15日14:30开始,会期半天
2.网络投票时间为:2015年5月14日至5月15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5月15日9:30~11:30、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5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年5月8日(星期五)

4.现场会议地点:珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统进行表决。

7.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决的结果为准。

8.会议出席对象

(1)凡2015年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必须为本公司股东),或在网络投票系统时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)会议聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度董事会工作报告》
2.审议第五届监事会第六次会议提交的《2014年度监事会工作报告》
3.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度财务决算报告》
4.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度报告全文及其摘要》
5.审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

6.审议第五届董事会第六次会议提交的《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议第五届董事会第六次会议提交的《关于提名公司独立董事候选人的议案》
8.审议第五届董事会第六次会议审议通过并由大股东提交的《关于公司开展2015年度远期结汇业务的议案》

独立董事将在股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,第5项、第6项、第7项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记办法

1.登记时间:2015年5月13日、5月14日(9:00~11:30,14:00~16:00)

2.登记办法:

①自然人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托公司股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作

3.登记地点:公司董事会秘书办公室。

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统股票和互联网投票。

(一)通过交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为2015年5月15日9:30~11:30、13:00~15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票股票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362017 东信股票 买入 对应申报价格

3、股东投票程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362017;

(3)输入对应申报价格;

议案序号	议案内容	对应申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100元
一	2014年度董事会工作报告	1.00元
二	2014年度监事会工作报告	2.00元
三	2014年度财务决算报告	3.00元
四	2014年度报告全文及其摘要	4.00元
五	2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	5.00元
六	关于续聘会计师事务所的议案	6.00元
七	关于提名公司独立董事候选人的议案	7.00元
八	关于公司开展2015年度远期结汇业务的议案	8.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。

股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托成功。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(4)投票举例:

(一)如对议案一投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	1.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务