

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:2015-016

国电南瑞科技股份有限公司 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23日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市诚信大道19号A2-310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.出席会议的技术和代理人人数	96
2.出席会议的股份所有表决权的股份占总(股)	1,200,032,206
3.出席会议的股份所有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	49.41

其中:出席本次会议现场会议的股东有33人,代表股份1,110,836,543股,占总股本的45.73%;网络投票股东63人,代表股份89,195,763股,占总股本的3.67%。

(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。

本次大会由公司董事会召集,全体董事共同推举董事吴维宁先生主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书出席本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2014年度财务决算的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,207,809	99,85	6,000
	1,818,497	0.13	

2.议案名称:关于2014年度利润分配的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,197,309	99,85	36,600
	1,798,397	0.15	

3.议案名称:关于2014年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,206,809	99,85	5,800
	1,820,697	0.13	

4.议案名称:关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,206,009	99,85	25,900
	1,798,397	0.15	

5.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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,206,109	99,85	5,800
	1,820,397	0.13	

6.议案名称:关于2014年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,206,109	99,85	5,800
	1,820,397	0.13	

7.议案名称:关于2015年度财务预算的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,206,109	99,85	0.00
	1,820,397	0.13	

8.议案名称:关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,898,203	94,59	6,579,845
	4.24	1,820,397	1.17

9.议案名称:关于聘任财务及内控审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,206,109	99,85	5,800
	1,820,397	0.13	

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,186,438	99,85	27,371
	0.00	1,818,497	0.13

11.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,208,009	99,85	5,800
	0.00	1,818,497	0.15

12.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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,198,208,009	99,85	5,800
	0.00	1,818,497	0.15

(二)累积投票议案表决情况

1.关于部分非独立董事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	关于部分非独立董事变更的议案(张继)	1,185,597,511	98.80	是
13.02	关于部分非独立董事变更的议案(苏宁)	1,185,593,310	98.80	是

2.关于部分独立董事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
14.01	关于部分独立董事变更的议案(郑泰)	1,185,593,410	98.80	是

3.关于部分监事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	关于部分监事变更的议案(张继伟)	1,185,572,146	98.80	是
15.02	关于部分监事变更的议案(潘万荣)	1,185,575,538	98.80	是

(三)现金分红股表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
持股1%-5%普通股股东	1,044,753,861	100.00	0	0.00
持股5%-10%普通股股东	48,900,321	100.00	0	0.00
持股10%-5%普通股股东	104,563,227	98.24	36,600	0.03
持股5%-10%普通股股东	166,214	78.76	36,600	17.99
持股50万以上普通股股东	104,403,013	98.31	0	0.00
持股50万以上普通股股东	104,403,013	98.31	0	0.00

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2014年度财务决算的议案	153,473,948	98.83	6,000
2	关于2014年度利润分配的议案	153,463,448	98.82	36,600
3	关于2014年度独立董事述职报告的议案	153,471,948	98.82	5,800
4	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	153,471,148	98.83	25,900
5	关于2014年度董事会工作报告的议案	153,472,248	98.82	5,800
6	关于2014年度监事会工作报告的议案	153,472,248	98.82	5,800
7	关于2015年度财务预算的议案	153,472,248	98.82	5,800
8	关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案	146,898,203	94.59	6,579,845
9	关于聘任财务及内控审计机构的议案	153,472,248	98.82	5,800
10	关于修订《公司章程》的议案	153,452,577	98.81	27,371
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	153,474,148	98.83	5,800
12	关于2014年度监事会工作报告的议案	153,474,148	98.83	5,800

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案8涉及关联交易事项,关联股东南瑞集团回避表决。其他非关联股东共计持有有效表决权股份数为155,298,445股,由非关联股东进行表决;议案8、10、11为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:叶非、黄勇

2.律师鉴证结论意见:

国电南瑞科技股份有限公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.国电南瑞科技股份有限公司2014年年度股东大会决议;

2.上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书;

国电南瑞科技股份有限公司
2015年4月24日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2015-017

国电南瑞科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月16日以会议通知召集,公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月23日在公司会议室召开,应到董事12

名,实到董事12名,全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议,全体董事推举董事吴维宁先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

董事选举张继富先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会期满日止。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于补选第五届董事会专业委员会委员的议案。

董事选举董事吴国富先生担任公司第五届董事会战略委员会委员,独立董事郑勇勇先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会期满日止。

附件:董事长及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日

附件:

董事长及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

1.吴国富,男,1965年11月出生,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制所公司副总经理、国网电力自动化研究院农村电气化研究所所长兼电网终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化公司总工程师兼配电技术分公司总经理,国电南瑞科技股份有限公司总经理,国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理,国网电力科学研究院院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理,国网电力科学研究院党委书记、副院长兼南京南瑞集团公司副总经理等职务,现任国网电力科学研究院院长、党组书记兼南京南瑞集团公司总经理、党组书记。

2.郑勇勇,男,1968年4月出生,研究生学历,硕士学位。现任河海大学教授、博士生导师。获国家科技进步二等奖1项、三等奖1项、部省科技进步一等奖2项、二等奖2项、三等奖2项。获国家突出贡献中青年科学家、国务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青年教师、全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部15、江苏省333拔尖人才。

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2015-018

国电南瑞科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年4月16日以会议通知召集,公司第五届监事会第十二次会议于2015年4月23日在公司会议室召开,应到监事6名,实到监事6名,会议由全体监事共同推举监事王航先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经会议审议,形成如下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,通过关于选举第五届监事会召集人的议案。

选举监事张继伟先生为公司第五届监事会召集人,任期至本届监事会届满日止。

附件:监事会召集人张继伟先生简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日

监事会召集人张继伟先生简历

张继伟,男,1961年6月生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师,历任黑龙江电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任,黑龙江省电力科研调试中心主任,黑龙江省电力科学研究院院长,黑龙江省电力科学研究院党委书记,黑龙江省电力公司科技部主任,黑龙江省电力公司副总工程师兼科技信息部主任,东北电网有限公司总工程师兼总工程师部主任,东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任,东北电网有限公司总工程师兼总工程师部主任,现任国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司党组书记、副总经理。

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-017

腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告

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。

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,公司收到仙居县职业教育中心发出的《重点建设工程中标通知书》,确定我公司为“仙居县职业教育中心工程(1-3号学生宿舍、1号食堂、2号教学楼、图书行政综合楼)(施工总承包)”的中标人。具体情况为:

建筑总面积:63599.43M2

中标价:111,863,998元

工期:445日历天

公司将会尽快按要求与招标人签订建设工程合同。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2015 年4月24日

证券代码:600512 证券简称:腾达建设 公告编号:2015- 018

腾达建设集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2015年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于2015年4月4日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《腾达建设集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,定于2015年4月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2015年4月28日14点30分

召开地点:浙江省台州市路桥区路桥大道一号鑫都国际大酒店三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月28日

至2015年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2014年度董事会工作报告	A股股东
2	2014年度监事会工作报告	A股股东
3	2014年度财务决算报告	A股股东
4	2014年度利润分配预案	A股股东
5	关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬和绩效考核的议案	A股股东
6	关于续聘审计机构的议案	A股股东

本次会议还将听取独立董事2014年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

(三) 同一表决权利通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600512	腾达建设	2015/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 具备出席会议资格的个人股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记;股东代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;2. 具备出席会议资格的法股人股东,凭本人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记;

3. 外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记;

4. 2015年4月23日(星期四)9:00-16