

证券代码:601888股票简称:中国国旅公告编号:临2015-021

中国国旅股份有限公司

重大事项继续停牌公告

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。

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东中国国旅集团有限公司(以下简称“国旅集团”)正在筹划涉及本公司部分股权转让的相关事项,公司股票已于2015年3月16日起停牌。

目前上述重大事项正在按规定履行相关批准程序,鉴于该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经本公司申请,公司股票自2015年4月29日起继续停牌。

本公司将及时与国旅集团进行沟通,了解上述重大事项进展情况,并将在5个交易日内存告该事项的进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

证券简称:中海油服证券代码:601808公告编号:临2015-005

中海油田服务股份有限公司

关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

特别提示

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

本公司已于2015年3月31日发布了2014年年度报告(A股),为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2015年5月6日(星期二)下午14:15-16:30举行“投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/)参与交流。

出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有:公司董事会秘书杨海江。

联系人及电话:吴艳艳,010-84521685。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:603456证券简称:九洲药业公告编号:2015-033

浙江九洲药业股份有限公司

关于终止员工持股计划暨复牌的公告

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。

浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划员工持股计划相关事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年4月23日下午起停牌,并于2015年4月23日发布了《关于筹划员工持股计划股票停牌的公告》,公告编号:2015-031。

一、本次筹划员工持股计划的基本情况

为改善公司治理水平,进一步提高职工的凝聚力和竞争力,有效调动管理者和公司员工工作的积极性,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟筹划员工持股计划相关事项。

二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作

根据员工持股计划依法依规、自愿参与、风险自担的原则,停牌期间公司管理层向员工工作简报介绍了本次计划的参与金额、计划后续管理方式、计划锁定期及退出安排等方面内容,与员工代表就本次员工持股计划的具体方

证券代码:603019证券简称:中科曙光公告编号:2015-025

曙光信息产业股份有限公司

关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告

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。

重要内容提示:

●会议类型:投资者网上集体接待日

●会议时间:2015 年5 月5 日(星期二)下午15:00-16:30

●会议地点:深圳证券信息有限公司提供的网上平台

●会议方式:网络在线交流

一、会议主题

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2014年年度报告及摘要,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2015 年5 月5 日(星期二)下午15:00-16:30 点举行“投资者网上集体接待日”活动。

二、公司出席会议的人员

出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有:公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及财务相关人员。

三、投资者参与方式

本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/)参与交流。

五、联系方式

人员:王伟成

电话:010-56308016

传真:010-56308000

邮箱:investor@sgon.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2015年4月29日

证券代码:603306证券简称:华懋科技公告编号:2015-015

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

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27日

(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室。

(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26

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)105,508,000

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(%)75.36

(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。

会议由公司董事会召集,董事长杨方静女士主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书陈少琳出席了会议、高管张初全、曹耀峰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年年度报告全文及摘要

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	105,421,000	99.92	10,000	0.01	77,000	0.07

2、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	105,421,000	99.92	10,000	0.01	77,000	0.07

3、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	105,421,000	99.92	10,000	0.01	77,000	0.07

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	105,421,000	99.92	10,000	0.01	77,000	0.07

5、议案名称:2014年度利润分配的议案

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	105,421,000	99.92	10,000	0.01	77,000	0.07

6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

证券代码:603077证券简称:和邦股份公告编号:2015-35

四川和邦股份有限公司

重大合同进展公告

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,四川和邦股份有限公司和欧洲某公司(根据合同保密条款要求,不予披露)、日本日挥株式会社、中国成达工程有限公司,在成都对重氢酸项目的基础设施包进行了最终审查。审查认为设计符合要求,转入详细设计。

特此公告。

四川和邦股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:601899股票简称:紫金矿业编号:临2015-028

紫金矿业集团股份有限公司

重大事项继续停牌公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年4月22日起停牌,公司于当日披露了《重大事项停牌公告》(编号:临2015-028)。

公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项和重大并购事项(不构成重大资产重组)。鉴于上述事项存在较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经公司申请,公司股票自2015年4月29日起继续停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,并于公司股票继续停牌之日起的5个交易日内存(含继续停牌当日)公告相关进展情况,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:603338证券简称:浙江鼎力公告编号:2015-013

浙江鼎力机械股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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28日

(二)股东大会召开的地点:浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室

(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16

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)48,165,000

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(%)74.10

(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。

会议由董事会召集,由董事长许树根先生主持,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并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书陈文凤的出席本次会议;全体高管列席本次会议。

特此公告。

证券代码:603166证券简称:福达股份公告编号:2015-020

桂林福达股份有限公司

2014年年度利润分配实施公告

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。

重要提示:

●每股派发现金红利:人民币0.15元(含税)

●每股派发现金红利(扣税后):自然人股东和证券投资基金人民币0.1425元;合格境外机构投资者(“QFII”)股东为人民币0.135元;香港联交所投资者为人民币0.135元

●股权登记日:2015年5月5日

●除息日:2015年5月6日

●现金红利发放日:2015年5月6日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

桂林福达股份有限公司(“公司”或“福达股份”)2014年度利润分配方案已经于2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过。公司2014年度股东大会决议公告(2015-019号)刊登于2015年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、分配方案

1.发放年度:2014年;

2.发放范围:截至2015年5月5日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“中登上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3.具体方案:

以公司截至2014年12月31日的总股本43,350万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利总额为6,502.5万元。

4.扣税说明

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。按照该通知规定,公司派发现金红利时,暂按5%的税率代扣代缴个人所得税,实际每股派发现金红利人民币0.1425元。待其转让股票时,中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税所得额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月内划付公司,公司在收到款项当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。个人应在资金账户留足资金,依法履行纳税义务。

(2)对个人持有的上市公司限售股,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。按照该通知规定,公司派发现金红利时,按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际每股派发现金红利人民币0.135元。

(3)对于QFII股东,公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII 支付股息、

证券代码:603338证券简称:浙江鼎力公告编号:2015-013

浙江鼎力机械股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

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	3,652,674,258	100.00	1,000	0.00	0	0.00

(二)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	关于修订《公司章程》并办理相关工商变更登记议案	4,104,000	99.98	1,000	0.02	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案只有1个,为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:蒋政村,张琦

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

证券代码:601179证券简称:中国西电公告编号:临2015-010

中国西电电气股份有限公司

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28日

(二)股东大会召开的地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室

(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99

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)3,653,294,749

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(%)71.27

(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,董事长张雅林先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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8人,出席7人,董事XIAOMING TU先生因公务原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席5人;

3.董事会秘书田喜民出席了本次会议;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:中国西电电气股份有限公司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	3,652,672,358	99.98	1,000	0.00	621,390	0.02

2、议案名称:中国西电电气股份有限公司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	3,651,620,858	99.95	1,052,501	0.03	621,390	0.02

3、议案名称:中国西电电气股份有限公司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	3,652,673,858	99.98	1,000	0.00	619,890	0.02

4、议案名称:中国西电电气股份有限公司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	3,652,672,858	99.98	2,000	0.00	619,890	0.02

5、议案名称:中国西电电气股份有限公司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	3,652,672,458	99.98	1,200	0.00	621,090	0.02

6、议案名称:中国西电电气股份有限公司关于2014年年度报告及其摘要

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	3,652,673,858	99.98	1,000	0.00	619,890	0.02

7、议案名称:中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及2015年关联交易预计的议案

审议结果:不通过

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	263,127,095	99.27	1,325,545	0.50	622,190	0.23

8、议案名称:中国西电电气股份有限公司关于2014年度外汇金融衍生品业务执行情况

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	263,127,095	99.27	1,325,545	0.50	622,190	0.23

证券代码:603166证券简称:福达股份公告编号:2015-020

桂林福达股份有限公司

2014年年度利润分配实施公告

红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.135元。如QFII 股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申

(4)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A 股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)(“《财税[2014]81号通知》”)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币0.15元(含税)。

三、分配具体实施日期

1.股权登记日:2015年5月5日

2.除息日:2015年5月6日

3.现金红利发放日:2015年5月6日

四、分配对象

截至2015年5月5日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“中登上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、分配实施办法

1.公司限售股股东(49名)的现金红利由公司直接发放。

2.公司流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询方式

咨询机构:中国证券部

咨询电话:0773-3681001

传真:0773-3681002

联系地址:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧

邮政编码:541199

七、备查文件

桂林福达股份有限公司2014年度股东大会决议

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2015年4月29日

证券代码:603338证券简称:浙江鼎力公告编号:2015-013

浙江鼎力机械股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

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	3,652,674,258	100.00	1,000	0.00	0	0.00

(二)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	关于修订《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案	4,104,000	99.98	1,000	0.02	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案只有1个,为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:蒋政村,张琦

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

证券代码:601179证券简称:中国西电公告编号:临2015-010

中国西电电气股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

9、议案名称:中国西电电气股份有限公司关于2015年度接受商业银行综合授信额度的议案

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	3,652,674,258	99.98	1,000	0.00	619,490	0.02

10、议案名称:中国西电电气股份有限公司关于2015年为所属子公司提供保证担保的议案

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	3,652,671,758	99.98	2,000	0.00	620,990	0.02

11、议案名称:中国西电电气股份有限公司关于2015年西电财司有价证券投资业务额度的议案

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	3,652,674,258	99.98	1,000	0.00	619,490	0.02

(二)现金分红分段表决情况

	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	3,388,219,919	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	233,540,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	30,912,939	98.03	2,000	0.01	619,890	1.97
其中:市值50万以下普通股股东	455,544	99.45	2,000	0.44	500	0.11
市值50万以上普通股股东	30,457,395	98.01	0	0.00	619,390	1.99

(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(%)
4	中国西电电气股份有限公司2014年度利润分配方案	264,452,939	99.77	2,000	0.00	619,890	0.23
7	中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及2015年关联交易预计的议案	263,127,095	99.27	1,325,545	0.50	622,190	0.23
10	中国西电电气股份有限公司关于2015年为所属子公司提供保证担保的议案	263,286,139	99.33	1,169,200	0.44	619,490	0.23

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7《中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及2015年关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东中国西电集团公司持股2,619,337,567股,对此项议案的表决进行了回避;关联股东GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD 持股768,882,352股,对此项议案的表决进行了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:程丽、刘硕

2、律师鉴证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、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。

中国西电电气股份有限公司
2015年4月28日

证券代码:603306证券简称:华懋科技公告编号:2015-015

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

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27日

(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室。

(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26

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)105,508,000

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(%)75.36

(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。

会议由公司董事会召集,董事长杨方静女士主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书陈少琳出席了会议、高管张初全、曹耀峰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年年度报告全文及摘要

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	105,421,000	99.92	10,000	0.01	77,000	0.07

2、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	105,421,000	99.92	10,000	0.01	77,000	0.07

3、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	105,421,000	99.92	10,000	0.01	77,000	0.07

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	105,421,000	99.92	10,000	0.01	77,000	0.