

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015董-06

福建闽东电力股份有限公司 第五届董事会第三十七次临时会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于2015年5月8日以电话、电子邮件和传真方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次临时会议于2015年5月13日在公司十楼会议室召开。会议由公司董事长张斌先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况
公司董事6名,出席会议的董事6名,名单如下:

张斌、陈凌旭、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的原因

1. 审议《关于设立福建闽东电力股份有限公司检修分公司的议案》;

为了明确电大主检修业务职责,更好地完成公司水电站设备检修及技改任务,实施人、财、物随业务一起整合的目标,董事会同意在公司设立检修分公司,并划片区设立检修部,开展具体检修工作。检修分公司主要承接集团内部水电站站改、设备检修、预防性试验、电站大坝观测等项目工程。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过;

2. 审议《关于调整充实第五届董事会专门委员会成员的议案》;

为了确保董事会专门委员会的正常履职,公司董事会同意对董事会部分专门委员会的成员构成进行调整,调整后的名单如下:

董事会战略委员会成员名单
主任委员:张斌

委员:张斌 任德坤 汤新华 陈凌旭 叶宏

董事会审计委员会成员名单
主任委员:汤新华

委员:汤新华 任德坤 叶宏

董事会提名委员会成员名单
主任委员:任德坤

委员:任德坤 汤新华 张斌

董事会薪酬与考核委员会成员名单
主任委员:汤新华

委员:汤新华 任德坤 黄祖荣

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过;

3. 审议《关于开展证券违规行为自查自纠工作情况报告的议案》;

根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于发挥上市公司内审部门作用开展证券违规行为自查自纠工作的通知》(闽证监[2015]156号)的要求,公司成立了以董事长为组长的专项工作小组,对自2012年1月1日起至2015年3月6日止,公司在信息披露、公司治理、投资者权益保护、内控建设、内幕交易防控、会计核算和财务管理等方面执行证券法律法规情况进行认真自查,编制并向董事会提交了《关于开展证券违规行为自查自纠工作情况的报告》。董事会经审议同意公司提交的《关于开展证券违规行为自查自纠工作情况的报告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过;

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2015年5月13日

股票简称:拓维信息

股票代码:002261

编号:2015-048

拓维信息系统股份有限公司 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、股票交易异常波动情况
截至2015年05月13日收盘,拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日(5月11日、5月12日、5月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,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。

二、公司核查情况的说明
1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期,公司经营情况正常,无外部经营环境发生重大变化;

4. 2015年4月18日,公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《拓维信息系统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)》及《拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行股票方式)》等相关公告,披露了公司停牌期间筹划的重大资产重组事宜的相关资料。

公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项;

5. 经查询,公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会议决,本公司目前没有任何拟披露或《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任何拟披露应予以披露而未披露的事项。

目前公司经营稳定,运作正常。同时,公司本并购重组项目相关工作也将继续正常推进。详情请公司于2015年06月06日披露的《关于重大事项的公告》。

4. 公司郑重提醒广大投资者注意以下风险:
(一)本次交易涉及的审批及审批风险提示
公司与交易对方分别签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,各协议在经本公司董事会和股东大会分别审议通过后,还须经中国证监会核准方可生效。本次交易已经本公司第五届董事会第二十五次会议通过,尚需经公司股东大会审议通过和中国证

会核准后方可生效并实施。

本次交易能否获得中国证监会核准,以及获得中国证监会核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。

(二)本次重大资产重组的交易风险
(1)本次交易可能终止的风险
(2)标的资产估值的风险
(3)配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险
(4)商誉减值风险
(5)业绩对价购买日后调整与支付导致的财务风险
(6)上市公司无法履行信息披露义务的风险
(7)本次非公开发行摊薄即期回报的风险
(8)收购整合的风险

(三)标的资产的业务和经营风险
(1)海天云的业务和经营风险
(2)长胜教育的业务和经营风险
(3)龙星信息、诚长信息的业务和经营风险
(四)其他风险
(1)股市风险

股票市场价格收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发展前景的影响,而且还受到宏观经济政策调整、金融监管的调控、股票市场的投机行为、投资者心理预期等多种因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此,本公司提醒投资者应当具有风险意识,以便做出正确的投资决策。同时,本公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标,提高资产利用效率和盈利水平;另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后,公司将严格按照《股票上市规则》的规定,及时、充分、准确地进行信息披露,以利于投资者做出正确的投资决策。

(二)其他风险
本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来不利的影响的可能性。

以上风险因素虽经政府咨询投资者仔细阅读公司于2015年4月18日披露的《拓维信息系统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)》第六章《风险因素》。敬请广大投资者注意投资风险。

5. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年05月13日

证券代码:002025

证券简称:航天电器

公告编号:2015-11

贵州航天电器股份有限公司 2014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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会无否决或修改提案的情形;
2. 本次股东大会上无新提案提交表决。

一、会议召开情况
1. 会议召开时间:2015年5月13日上午9:00
网络投票:2015年5月12日—5月13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12日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;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12日15:00至2015年5月13日15:00,期间随时可以进行投票。

2. 现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

3. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:副董事长陈耀华先生
6. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共16人,代表有表决权的股份总数156,265,762股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的47.39%。

(1) 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权的股份总数 151,794,949股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的46.00%。

(2) 股东参与网络投票情况
通过网络证券交易系统投票系统和互联网投票系统投票的股共12人,代表有表决权的股份总数4,470,813股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的1.35%。

(3) 中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,992股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的1.85%。

注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案审议和表决情况
本次会议现场会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,逐项审议表决通过如下议案:

(一) 审议并审议通过公司《2014年度董事会工作报告》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

(二) 审议并审议通过公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

(三) 审议并审议通过公司《2014年度财务决算方案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

(四) 审议并审议通过公司《2014年度利润分配方案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

(五) 审议并审议通过公司《2014年度薪酬管理制度》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

(六) 审议并审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:926,042股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6099%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(七) 审议并审议通过《关于向关联企业提供产品的议案》
本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避,没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为6,133,992股(全部为出席会议的中小股东持股),表决情况如下:
同意票5,877,542股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.8192%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的3.901%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2807%。

(八) 审议并审议通过《关于与关联企业续签〈房租租赁合同〉的议案》
本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避,没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为6,133,992股(全部为出席会议的中小股东持股),表决情况如下:
同意票5,877,542股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.8192%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的3.901%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2807%。

(九) 审议并审议通过《关于航天航天财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》
本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避,没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为6,133,992股(全部为出席会议的中小股东持股),表决情况如下:
同意票5,877,542股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.8192%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的3.901%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2807%。

(十) 审议并审议通过《公司专项内部审计2014年度履职情况的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(十一) 审议并审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(十二) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(十三) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(十四) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(十五) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(十六) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(十七) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(十八) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(十九) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(二十) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

(二十一) 审议并审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票0股。

48,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9007%。

(十四) 审议并审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票:877,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8192%;反对票207,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3901%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的7.9007%。

(十五) 审议并审议通过《关于决定公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意票156,009,312股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对票207,950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1331%;弃权票48,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0310%。

(十六) 审议并审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1. 选举李锐先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意票156,009,320股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.84%,李锐先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,877,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.82%。

2. 选举陈耀华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,陈耀华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

3. 选举王跃轩先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,王跃轩先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

4. 选举魏俊华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,魏俊华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

5. 选举张卫先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,张卫先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

6. 选举李凌志先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,李凌志先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

(十七) 审议并审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
1. 选举李锐先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,李锐先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

2. 选举刘耀先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,刘耀先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

3. 选举陈怀谷先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,陈怀谷先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第五届董事会董事、独立董事简历详见公司于2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第十五次决议公告》。

(十八) 审议并审议通过《关于选举第五届董事会股东代表监事的议案》
1. 选举赵康先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,赵康先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

2. 选举蔡元先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果:同意票156,007,418股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.83%,蔡元先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况如下: 同意票5,875,648股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.79%。

赵康、蔡元先生未在公司担任过董事、高级管理人员职务,非一股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

第五届监事会董事、独立董事简历详见公司于2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第四届监事会第十五次决议公告》。

四、独立董事述职报告
在本次股东大会上,独立董事刘耀先生进行了述职陈述,并向本次股东大会提交了2014年度述职报告。

独立董事李锐、张宏斌、陈耀华先生因工作原因未能出席公司2014年度股东大会,其委托独立董事刘耀先生在2014年度股东大会上宣读述职报告。

五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意见书;认为公司本次股东大会的召开、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件
1. 贵州航天电器股份有限公司2014年度股东大会决议
2. 北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》?

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2015-12

贵州航天电器股份有限公司 关于推荐第五届监事会职工监事的公告

近日,公司监事会收到贵州航天电器股份有限公司工会委员会《关于推荐王忠明同志在公司第五届监事会职工监事的议案》,“2015年5月6日航天电器工会委员会召开工会委员会、分公司工会主席会议,与代表企业劳动关系、维护职工合法权益、促进劳动关系和谐稳定、维护职工合法权益、促进劳动关系和谐稳定、维护职工合法权益、促进劳动关系和谐稳定、维护