

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015-06

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、会议召开的时间和方式

本次会议的通知于2015年5月8日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的地点、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6月13日在公司八楼会议室召开。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,黄荣,叶宏,汤新华,任德坤

四、审议通过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理由

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》;

为了明确水电主业检修业务职责,更好地完成公司水电站设备检修及技改任务,实施人、财、物垂直一起整合的总体思路,董事会同意公司设立检修分公司,并划片区分设立检修部,开展具体检修工作。检修分公司主要承接集团内部水电站技改、设备检修、预防性试验、电站大坝预检项目工程。

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委员的议案》;

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构成做出相应调整,调整后的名单如下:

董事会战略委员会名单

主任委员:张斌

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、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(自 5月11日,5月12日,5月13日)收盘价涨跌幅偏离值累计超过 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。

公司核查情况的说明

1.公司未发现近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重大信息;

3.近期公司经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;

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)》(非公开发行方式认购)等的相关公告,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。

三、不存在应披露未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有新的筹划、商议、意向、协议等;董事会也未获悉本公司根据深交所《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交易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.经自查,公司不存在违反信息披露的法律、法规;

2.公司在2015年第一季度报告中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-230%~-260%,不存在业绩扭亏的重大情形。

3.2015年5月06日,公司接到董事长、总经理通知并通过核查,相关核查机关于2015年5月06日对李新宇先生及总经理刘峰先生应相关部门立案协助调查,相关核查机关于2015年5月06日对李新宇先生、宋鹤先生执行指定居所监视居住。李新宇先生和宋鹤先生仍然能继续履行职责。同时,公司本次并购重组项目相关工作也将继续正常推进。详情请见公司于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:

(1)本次审议并表决的议案及审批文件风险提示

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,还需向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,尚需中国证监会核准方可生效。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年5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。

3.会议召开情况

4.会议召集人:董事长顾原亮先生

5.会议主持人:顾原亮先生

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。

7.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),占公司总股本的94.73%。

8.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),占公司总股本的46.00%。

9.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

10.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的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,960股(全部为无限售条件股份)的1.08%。

11.出席本次股东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),占公司总股本的94.73%。

12.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),占公司总股本的46.00%。

13.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

14.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的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,960股(全部为无限售条件股份)的1.08%。

15.出席本次股东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),占公司总股本的94.73%。

16.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),占公司总股本的46.00%。

17.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

18.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的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,960股(全部为无限售条件股份)的1.08%。

19.出席本次股东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),占公司总股本的94.73%。

20.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),占公司总股本的46.00%。

21.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

22.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的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,960股(全部为无限售条件股份)的1.08%。

23.出席本次股东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),占公司总股本的94.73%。

24.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),占公司总股本的46.00%。

25.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

26.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的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,960股(全部为无限售条件股份)的1.08%。

27.出席本次股东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),占公司总股本的94.73%。

28.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),占公司总股本的46.00%。

29.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

30.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的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,960股(全部为无限售条件股份)的1.08%。

31.出席本次股东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),占公司总股本的94.73%。

32.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),占公司总股本的46.00%。

33.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

34.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的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,960股(全部为无限售条件股份)的1.08%。

35.出席本次股东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),占公司总股本的94.73%。

36.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),占公司总股本的46.00%。

37.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

38.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的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,960股(全部为无限售条件股份)的1.08%。

39.出席本次股东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),占公司总股本的94.73%。

40.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),占公司总股本的46.00%。

41.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

42.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的中小投资者共14人,代表有表决权的股份总数6,133,960股(全部为无限售条件股份)的1.08%。

43.出席本次股东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),占公司总股本的94.73%。

44.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),占公司总股本的46.00%。

45.股东通过网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数4,701,813股(全部为无限售条件股份),占公司总股本的1.36%。

46.中小股东出席情况