

## 福建龙净环保股份有限公司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5月15日
（二）股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室
（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.出席本次会议股东所持有表决权股份数(股)	125,452,986
2.出席本次会议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(%)	114,532.98%

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事吴京荣先生主持议案。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《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，出席人：周苏华、陈泽民、周苏安、肖伟、郑甘澍因公未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席人：曾朝耀因公未能出席会议；
3、董事会秘书席席人、大股东代表：部分高管及律师事务所律师。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会正文及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,532,986	99.98	18,510
	114,532,986	99.98	18,510

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
A股	114,532,986	99.98	18,510
	114,532,986	99.98	18,510

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
A股	114,532,986	99.98	18,510
	114,532,986	99.98	18,510

4、议案名称：2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,532,986	99.98	18,510
	114,532,986	99.98	18,510

5、议案名称：2014年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,532,986	99.98	18,510
	114,532,986	99.98	18,510

6、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,532,986	99.98	18,510
	114,532,986	99.98	18,510

证券简称：中珠控股

证券代码：600568

编号：2015-039号

## 中珠控股股份有限公司股改限售股上市流通公告

特别提示
本公司及董事会全体成员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：
●本次股改限售股上市流通数量为2,330,233股；
●本次股改限售股上市流通日为2015年5月22日；
●本次上市股改限售流通股剩余额度为2,949,767股；

一、股改分置改置方案的有关情况
（一）公司股改分置改置已于2006年8月1日经相关股东会议通过，以2006年8月8日作为股权登记日实施。
（二）2012年1月12日实施两次回购计划，回购股份101,196,704股。
（三）公司股改分置改置方案安排追加回购情况：
公司股改分置改置方案追加追加回购安排。

二、本次股改限售股上市流通的有关承诺及履行情况
1、法定承诺
（一）承诺人作出改置承诺的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股改分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

2、全体非流通股股东一致声明：
“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿给A股股东因此而遭受的损失”。
（一）本次承诺人保证，承诺承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让其所持有的股份。

3、2007年8月，珠海中珠集团股份有限公司（原名珠海中珠股份有限公司，2012年9月29日进行更名，以下简称“中珠集团”）受让西安东盛集团有限公司持有的公司2985万份有限限售流通股和西安华药科技投资有限公司持有的公司775万份有限限售流通股，共持有公司有限限售流通股3760万股，占公司总股本20.07%。中珠集团受让上述有限限售股办理了限售期锁定手续，继续履行西安东盛集团有限公司西安东盛华药科技投资有限公司在股改中做出的限售承诺。

4、2015年3月30日，陕西省西安市中级人民法院出具《执行裁定书》（2008）西中法执字第74,75,76-2号，作出判决如下：“将被执行人西安东盛集团有限公司持有中珠控股股份有限公司2330233股股份，支付给申请执行人杜琳（身份证号10104196704020216）抵偿债务4008万元”。2015年4月10日，832,330,232股限售流通股已经过户登记至杜琳。

三、股改实施后至至今公司股本数量和股东持股变动情况
单位：股

股东名称	持有有限限售股数量	占总股本比例	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限限售股数量	占总股本比例
西安东盛集团有限公司	32,250,000	25.70	2007-8-17	转让限售股份	29,850,000	2,400,000	0.47
杜琳	2,330,233	0.46	2012-11-12	回购后配转增股本	2,888,000	5,280,000	1.04
			2015-4-10	转让限售股份	2,330,233	2,949,767	0.58
西安东盛华药科技投资有限公司	141,118,000	11.25	2007-8-13	限售股解禁	6,273,330		
湖北省委、省政府	5,764,080	4.59	2007-8-13	限售股解禁	94,670	0	0
湖北省委、省政府	5,764,080	4.59	2007-8-13	限售股解禁	5,764,080	0	0
珠海中珠集团有限公司	0	0	2007-8-17	受让限售股份	37,600,000	37,600,000	7.42
			2009-8-5	非公开发行股票	41,000,000	78,600,000	15.52
			2012-11-12	回购后配转增股本	94,320,000	172,920,000	34.13
			2014-6-26	限售股解禁	82,720,000	90,200,000	17.80
			2014-6-26	限售股解禁	90,200,000	0	0

四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见
经本保荐机构核查，中珠控股申请本次限售股份上市流通的股东杜琳履行了在股改分置改置方案中作出的承诺，没有出现违背《上市公司股改分置改革管理办法》规定的情况。

六、本次限售流通股上市情况
（一）本次限售流通股上市数量为2,330,233股；
（二）本次限售流通股上市流通日为2015年5月22日；
（三）本次股改限售流通股上市明细清单：

四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见
经本保荐机构核查，中珠控股申请本次限售股份上市流通的股东杜琳履行了在股改分置改置方案中作出的承诺，没有出现违背《上市公司股改分置改革管理办法》规定的情况。

六、本次限售流通股上市情况
（一）本次限售流通股上市数量为2,330,233股；
（二）本次限售流通股上市流通日为2015年5月22日；
（三）本次股改限售流通股上市明细清单：

## 华泰联合证券有限责任公司关于西安宏盛科技发展有限公司恢复上市持续督导保荐总结报告书

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司

项目组长：吴晓东

项目协办人：曾朝耀

联系人：吴晓东、曾朝耀

法定代表人：吴晓东

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香蜜湖中银大厦五层

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香蜜湖中银大厦五层

电话：029-88961759

传真：029-88961759

经营范围：一般经营项目：实业投资、国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品销售、软件的开发、销售、半导体集成电路的产品开发、设计、制造及相关系统产品和系统集成、销售及技术支持服务、新材料（除专项规定）的生产销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含限制出口商品）及进出口业务、进出口代理、仓储、物业管理、机电产品、自有房屋的出租和租赁。

四、保荐机构基本情况
（一）保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香蜜湖中银大厦五层

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香蜜湖中银大厦五层

电话：029-88961759

传真：029-88961759

经营范围：一般经营项目：实业投资、国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品销售、软件的开发、销售、半导体集成电路的产品开发、设计、制造及相关系统产品和系统集成、销售及技术支持服务、新材料（除专项规定）的生产销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含限制出口商品）及进出口业务、进出口代理、仓储、物业管理、机电产品、自有房屋的出租和租赁。

四、保荐机构基本情况
（一）保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香蜜湖中银大厦五层

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香蜜湖中银大厦五层

电话：029-88961759

传真：029-88961759

经营范围：一般经营项目：实业投资、国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品销售、软件的开发、销售、半导体集成电路的产品开发、设计、制造及相关系统产品和系统集成、销售及技术支持服务、新材料（除专项规定）的生产销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含限制出口商品）及进出口业务、进出口代理、仓储、物业管理、机电产品、自有房屋的出租和租赁。

四、保荐机构基本情况
（一）保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香蜜湖中银大厦五层

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香蜜湖中银大厦五层

电话：029-88961759

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

编号：2015-08-024

## 湘潭电机股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

2015年5月15日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式召开，会议由廖寿涛先生主持，会议应到董事11人，实到11人，公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

选举廖寿涛先生担任公司第六届董事会董事长。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

选举王林先生担任公司第六届董事会副董事长。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任赵亦军先生为公司总经理。

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

经公司总经理提名，董事会聘任姚利民先生、王邵源先生、赵文鸿先生、李春林先生为公司副总经理。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

经公司董事长提名，董事会聘任刘瑞先先生为公司财务总监。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

经公司董事长提名，董事会聘任李怡文先生为公司董事会秘书。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

经公司董事长提名，聘任刘珏女士为公司证券事务代表。

八、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《湘潭电机股份有限公司董事会各专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会4个专门委员会，经会议选举，各专门委员会组成如下：

一、战略委员会构成及主任委员：
主任委员：廖寿涛

委员：廖寿涛 周健君 赵亦军 徐海滨 陆国庆

二、薪酬与考核委员会构成及主任委员：
主任委员：陆国庆

委员：廖寿涛 赵亦军 陆国庆 刘曙晖 温旭辉

三、审计委员会构成及主任委员：
主任委员：刘曙晖

委员：廖寿涛 赵亦军 刘曙晖 温旭辉 陆国庆

四、提名委员会构成及主任委员：
主任委员：徐海滨

委员：廖寿涛 赵亦军 徐海滨 刘曙晖 温旭辉

九、审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司职能部门调整优化的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

公司共设11个职能部门，分别为办公室（综合事务管理）、人力资源部（组织干部管理、人力资源管理）、企业发展部（投资、考核、计划、管理）、招标采购中心（大宗、通用物资采购招标）、财务管理部（财务、资金管理）、证券部（证券管理、董事会办）、市场部（市场营销）、质量和工艺装备部（质量、技规划、设备管理、工艺管理）、安全环保和生产部（生产、安全、环保）、技术中心（档案管、技术研发、信息化）、计部。

公司独立董事对上述第三项、第四项、第五项、第六项议案发表如下独立董事意见：

根据董事会第一次会议聘任的公司总经理、财务总监、董事会秘书，根据公司总经理提名，公司第六届董事会一次会议聘任的公司副总经理，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定。根据提名人的个人简历，未发现其有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者，并且禁止未解除的惩戒、提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

股票代码：600416

证券简称：湘电股份

编号：2015-08-024

## 湘潭电机股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

2015年5月15日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式召开，会议由廖寿涛先生主持，会议应到董事11人，实到11人，公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

选举廖寿涛先生担任公司第六届董事会董事长。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

选举王林先生担任公司第六届董事会副董事长。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任赵亦军先生为公司总经理。

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

经公司总经理提名，董事会聘任姚利民先生、王邵源先生、赵文鸿先生、李春林先生为公司副总经理。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

经公司董事长提名，董事会聘任刘瑞先先生为公司财务总监。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

经公司董事长提名，董事会聘任李怡文先生为公司董事会秘书。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

经公司董事长提名，聘任刘珏女士为公司证券事务代表。

八、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《湘潭电机股份有限公司董事会各专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会4个专门委员会，经会议选举，各专门委员会组成如下：

一、战略委员会构成及主任委员：
主任委员：廖寿涛

委员：廖寿涛 周健君 赵亦军 徐海滨 陆国庆

二、薪酬与考核委员会构成及主任委员：
主任委员：陆国庆

委员：廖寿涛 赵亦军 陆国庆 刘曙晖 温旭辉

三、审计委员会构成及主任委员：
主任委员：刘曙晖

委员：廖寿涛 赵亦军 刘曙晖 温旭辉 陆国庆

四、提名委员会构成及主任委员：
主任委员：徐海滨

委员：廖寿涛 赵亦军 徐海滨 刘曙晖 温旭辉

九、审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司职能部门调整优化的议案》

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

公司共设11个职能部门，分别为办公室（综合事务管理）、人力资源部（组织干部管理、人力资源管理）、企业发展部（投资、考核、计划、管理）、招标采购中心（大宗、通用物资采购招标）、财务管理部（财务、资金管理）、证券部（证券管理、董事会办）、市场部（市场营销）、质量和工艺装备部（质量、技规划、设备管理、工艺管理）、安全环保和生产部（生产、安全、环保）、技术中心（档案管、技术研发、信息化）、计部。

公司独立董事对上述第三项、第四项、第五项、第六项议案发表如下独立董事意见：

根据董事会第一次会议聘任的公司总经理、财务总监、董事会秘书，根据公司总经理提名，公司第六届董事会一次会议聘任的公司副总经理，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定。根据提名人的个人简历，未发现其有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者，并且禁止未解除的惩戒、提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席人：董事群体生病请假未能参会，董事肖先锐先生、廖寿涛先生因病请假未能参会。

2、公司在任监事人，出席人：监事王静秋女士因病请假未能参会；

3、公司在任高管3人，列席3人，公司独立董事出席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：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
A股	1,143,764,294	99.9923	0
	1,143,764,294	99.9923	0

2、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
A股	1,143,764,294	99.9923	0
	1,143,764,294	99.9923	0

3、议案名称：2014年度财务决算和2015年度生产经营预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,143,764,294	99.9923	0
	1,143,764,294	99.9923	0

4、议案名称：关于2014年度报告及摘要进行审议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,143,772,794	99.9997	0
	1,143,772,794	99.9997	0

5、议案名称：关于2014年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,143,772,794	99.9997	0
	1,143,772,794	99.9997	0

6、议案名称：关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过	
表决情况:	