证券代码:600268　　证券简称:国电南自　　公告编号:2015-019

国电南京自动化股份有限公司 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:江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

(三) 出席会议的普通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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,041,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.05

(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。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持。

(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11人,出席8人,公司董事金泽华先生、董事陶云鹏先生、独立董事张振华先生因公务未能出席本次股东大会;

2、 公司在任监事3人,出席2人,公司监事周顺宏先生因公务未能出席本次股东大会;

3、 董事会秘书经海林先生出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事项。公司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:《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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

2、 议案名称:《公司2015年度财务预算报告》

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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

3、 议案名称:《公司2014年度利润分配方案》

以2014年12月31日总股本635,246,434股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共派发现金63,524,643.40元。

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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

4、 议案名称:《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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

5、 议案名称:《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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

6、 议案名称:《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》

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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

7、 议案名称:《预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》

7.01 议案名称:向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务

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	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01

7.02议案名称:接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程

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	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01

7.03议案名称:向中国华电集团公司所属企业销售一次设备

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	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01

7.04议案名称:中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务

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	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01

7.05议案名称:中国华电集团资本控股有限公司向本公司提供中介服务

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	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01

8、 议案名称:《关于修改<公司章程>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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

9、 议案名称:《关于修改<公司股东大会议事规则>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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

10.00《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

10.01议案名称:关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案

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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

10.02议案名称:关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案

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	337,039,525	99.99	0	0.00	2,100	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	江炳思	337,013,660	99.99	是
11.02	张东晓	337,012,426	99.99	是
11.03	刘传柱	337,012,426	99.99	是
11.04	金泽华	337,012,426	99.99	是
11.05	陶云鹏	337,012,426	99.99	是
11.06	黄源红	337,012,426	99.99	是
11.07	张言苍	337,012,426	99.99	是

12、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	张振华	337,013,660	99.99	是
12.02	冯丽茹	337,012,426	99.99	是
12.03	李民	337,012,426	99.99	是
12.04	张建华	337,012,426	99.99	是
12.05	戚啸艳	337,012,426	99.99	是

13、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	李长旭	337,012,426	99.99	是
13.02	周顺宏	337,012,426	99.99	是

(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(%)
3	《公司2014年度利润分配方案》	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01
6	《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01
7.01	向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01
7.02	接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01
7.03	向中国华电集团公司所属企业销售一次设备	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01
7.04	中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01
7.05	中国华电集团资本控股有限公司向本公司提供中介服务	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01
10.01	关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01
10.02	关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案	12,517,469	99.98	0	0.00	2,100	0.01
11.01	江炳思	12,491,604	99.77				
11.02	张东晓	12,490,370	99.76				
11.03	刘传柱	12,490,370	99.76				
11.04	金泽华	12,490,370	99.76				
11.05	陶云鹏	12,490,370	99.76				
11.06	黄源红	12,490,370	99.76				
11.07	张言苍	12,490,370	99.76				
12.01	张振华	12,491,604	99.77				
12.02	冯丽茹	12,490,370	99.76				
12.03	李民	12,490,370	99.76				
12.04	张建华	12,490,370	99.76				
12.05	戚啸艳	12,490,370	99.76				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7——审议《预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》时,公司控股股东即关联法人股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂回避表决即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。

2、议案8——审议《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项,经出席会议股东或股东授权代表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、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:金艳红女士、单正刚先生

2、律师鉴证结论意见:

公司2014年年度股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。

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;

国电南京自动化股份有限公司

2015年5月16日

证券代码:600268　　股票简称:国电南自　　编号:临2015—020

国电南京自动化股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

(一)国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。

(二)本次会议通知于2015年5月4日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2015年5月15日下午17:10以现场表决方式在国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅如期召开。

(四)本次会议应出席的董事12名,实际出席会议的董事9名,委托出席的董事3名——公司董事金泽华先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票;公司董事陶云鹏先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托公司董事长江炳思先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票;公司独立董事张振华先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托公司独立董事冯丽茹女士代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。

(五)本次会议由公司董事长江炳思先生主持,公司部分监事、及公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案,形成如下决议:

(一)同意《关于选举江炳思先生担任公司第六届董事会董事长的议案》;

同意票为 12 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

根据《公司章程》第135条和第140条之规定,同意选举公司董事江炳思先生担任国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长,任期三年(自2015年5月15日起,至2018年5月14日止)。

附江炳思先生简历:

江炳思先生,1969年10月出生,毕业于亚洲(澳门)国际公开大学工商管理专业,工商管理硕士,高级政工师,中共党员。曾在福建永安火电厂担任各种职务,曾任福建省电力有限公司政工部副主任兼机关纪委书记,中国华电集团公司福建公司综合管理部副主任、直属党委副书记,中国华电集团公司人力资源部处长、副主任,中国华电集团公司福建分公司总经理、党组成员,华电福新能源股份有限公司执行董事兼总裁、党组成员。现任:华电福新能源股份有限公司执行董事,国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党组成员。

(二)同意《关于聘任经海林先生担任公司董事会秘书的议案》;

同意票为 12 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

根据《公司章程》第159条之规定,经公司董事长江炳思先生提名,同意聘任经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事会秘书,任期三年(自2015年5月15日起,至2018年5月14日止)。

附经海林先生简历:

经海林先生,1968年8月出生,南京大学工商管理硕士,高级会计师,中共党员。曾任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长,国电南京自动化股份有限公司财务部主任,国电南京自动化股份有限公司财务总监,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任:国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。

(三)同意《关于组建公司第六届董事会各专门委员会的议案》;

同意票为 12 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

鉴于公司2014年年度股东大会审议通过了公司第六届董事会组成人员的议案,根据《上市公司治理准则》有关规定,公司第六届董事会各专门委员会组成人员名单如下:

1、战略委员会

主任委员:江炳思

委员:张建华、张东晓、刘传柱、金泽华、黄源红、张言苍

2、审计委员会

主任委员:冯丽茹

委员:张东晓、陶云鹏、张振华、李民、戚啸艳

3、提名委员会

主任委员:李民

委员:江炳思、张振华、冯丽茹、刘传柱、戚啸艳

4、薪酬与考核委员会

主任委员:张振华

委员:江炳思、金泽华、冯丽茹、张建华

董事会专门委员会设秘书处(公司证券法务部)负责董事会各专门委员会日常工作,该秘书处由董事会秘书负责。

(四)同意《关于聘任黄源红先生担任公司总经理的议案》;

同意票为 12 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

根据《公司章程》第136条之规定,经公司董事会提名委员会提名,同意聘任黄源红先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理,任期三年(自2015年5月15日起,至2018年5月14日止)。

附黄源红先生简历:

黄源红先生,1966年12月出生,毕业于华北电力学院机械制造工艺与设备专业,大学本科学历,长江商学院高级管理人员工商管理硕士,教授级高级工程师,中共党员。曾任:电力部产品质量标准研究所技术监督室技术员、工程师,中国华电电站装备工程(集团)总公司物料输送部副总经理,中国华电电站装备工程(集团)总公司市场开发部总经理,中国华电工程(集团)公司物料输送部常务副总经理,中国华电工程(集团)有限公司物料输送部总经理,中国华电工程(集团)有限公司物料输送分公司总经理,中国华电工程(集团)有限公司总经理助理,华电重工装备有限公司总经理、党委书记,中国华电工程(集团)有限公司副总经理、党组成员,中国华电集团公司工程技术与物资管理部副主任,国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。现任:国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事,国电南京自动化股份有限公司总经理、党组成员。

(五)同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意票为 12 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

根据《公司章程》第136条之规定,同意公司总经理黄源红先生提名:

聘任张言苍先生、严平先生、经海林先生、李建浏先生担任公司副总经理;其中,经海林先生兼任公司财务总监;

聘任郭效军先生担任公司总工程师;

聘任李克成先生担任公司总经济师。

上述人员任期三年(自2015年5月15日起,至2018年5月14日止)。

附高级管理人员简历:

张言苍先生,1970年9月出生,毕业于河海大学电力系统及自动化专业、学士学位,西安交通大学电气工程专业、工学硕士,河海大学技术经济及管理专业、博士学位,高级工程师,中共党员。曾任:南京电力自动化设备总厂线路保护设计室设计师、国电南京自动化股份有限公司研发中心研究所所长、研发中心主任助理、副主任,国电南自软件工程有限公司副总经理,国电南自人力资源部主任,国电南自副总经济师兼人力资源部主任、国电南自电网自动化分公司副总经理、国电南自电厂自动化分公司总支书记,总经理特别助理兼国电南自电厂自动化分公司总经理、南京国电南自新能源科技有限公司总经理,国电南京自动化股份有限公司总经理助理兼南京国电南自电网自动化有限公司总经理,国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组成员兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理,国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。现任:国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事,国电南京自动化股份有限公司党组书记、副总经理。

严　平先生,1970年7月出生,东南大学电力系统自动化专业,工程硕士,高级工程师,中共党员。曾任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂大分厂主设计师、项目经理,国电南京自动化股份有限公司营销部副主任、市场部主任,总经理办公室主任,人力资源部主任,南自电气分公司总经理,国电南京自动化股份有限公司总经理助理。现任:国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组成员。

经海林先生,1968年8月出生,南京大学工商管理硕士,高级会计师,中共党员。曾任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长,国电南京自动化股份有限公司财务部主任,国电南京自动化股份有限公司财务总监,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任:国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。

李建浏先生,1971年4月出生,毕业于沈阳航空工业学院机械工程工艺与设备专业,大学本科学历。曾任:北京电力自动化设备厂金工车间设计员,中国华电工程(集团)公司管道工程部项目经理,中国华电工程(集团)公司脱硫工程部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护分公司副总经理、总经理。现任:国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组成员。

郭效军先生,1965年5月出生,毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业,工学硕士,高级工程师,中共党员。曾任:电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长,国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长,国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成员。现任:国电南京自动化股份有限公司总工程师。

李克成先生,1957年6月出生,工商管理硕士,高级经济师,中共党员。曾任:电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长,国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂厂长,国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委成员,中国华电工程(集团)公司市场部主任,国电南京自动化股份有限公司总经理助理兼南京国电南自电力自动化有限公司总经理,国电南京自动化股份有限公司总经济师兼南京国电南自电力自动化有限公司总经理。现任:国电南京自动化股份有限公司总经济师。

(六)同意《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》;

同意票为 12 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.7条之规定,经公司董事会秘书提名,同意聘任吴霆先生担任公司第六届董事会证券事务代表职务,任期三年(自2015年5月15日起,至2018年5月14日止)。

附吴霆先生简历:

吴 霆先生,1967年6月出生,东南大学管理科学与工程专业,管理学博士,高级工程师,中共党员。曾任:国电南京自动化股份有限公司财务部主任助理、财务部主任,国电南京自动化股份有限公司资产部主任,国电南自水利水电自动化分公司总经理,南京河海南自水电自动化有限公司总经理,国电南京自动化股份有限公司审计部主任,国电南京自动化股份有限公司战略发展部主任,国电南京自动化股份有限公司第五届董事会证券事务代表。现任:国电南京自动化股份有限公司第六届董事会证券事务代表、国电南京自动化股份有限公司证券法务部主任,已于2014年8月1日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2015年5月16日

证券代码:600268　　股票简称:国电南自　　编号:临2015—021

国电南京自动化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。

(二)本次会议通知于2015年5月4日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2015年5月15日下午18:00以现场表决方式在国电南自(浦口)高新科技园3号会议室如期召开。

(四)本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事2名,委托出席的监事1名——公司监事周顺宏先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托公司职工代表监事王茹女士代表其本人对本次会议全部议案投赞成票;

(五)本次会议由监事会主席李长旭先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论,以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案,形成如下决议:

(一)同意《关于选举李长旭先生担任公司第六届监事会监事会主席的议案》;

同意票为 3票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

根据《公司章程》第185条之规定,同意选举公司监事李长旭先生担任国电南京自动化股份有限公司第六届监事会监事会主席,任期三年(自2015年5月15日起,至2018年5月14日止)。

附李长旭先生简历:

李长旭先生,1962年11月出生,毕业于中国人民大学财务会计专业,经济学学士,高级会计师,中共党员。曾任:水电部配件公司会计、水利电力部审计局审计员、审计署驻能源部审计局主任科员、审计署驻电力部审计局三处副处长、国家电力公司审计局生产审计处副处长、国家电力公司审计局审计二处副处长、国家电力公司审计部正处级职员、国家电力公司审计部综合处处长、中国华电集团公司监察审计部副主任、中国华电集团公司审计部副主任(主持工作)、主任,国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届监事会监事会主席。现任:中国华电集团公司副总会计师,国电南京自动化股份有限公司第六届监事会监事会主席。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司监事会

2015年5月16日

证券代码:600229　　证券简称:青岛碱业　　公告编号:临2015-026

青岛碱业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票于2015年5月13日至2015年5月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、经征询本公司控股股东和实际控制人,除了目前已披露的正在与青岛出版集团有限公司等进行的重大资产重组以外,在可预见的未来三个月内,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东、实际控制人承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认:本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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。

四、本公司认为必要的风险提示

公司于2015年3月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(150304号)。中国证监会依法对本公司提交的《青岛碱业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释。5月8日,公司依法向上海证券交易所提交并披露本次反馈意见回复及各中介机构核查意见,并于5月11日将反馈意见回复材料报送至中国证监会。本公司郑重提醒广大投资者:公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会

2015年5月15日

证券代码:600308　　证券简称:华泰股份　　公告编号:2015- 007

山东华泰纸业股份有限公司 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:山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	405,478,607
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(%)	34.72

(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。

本次会议由董事会召集,董事长李建华主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,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7人,出席7人;

3、 董事会秘书魏文光出席了会议;全体高级管理人员列席了会议

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	405,043,303	99.89	431,404	0.10	3,900	0.00

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,043,303	99.89	431,404	0.10	3,900	0.00

3、 议案名称:2014年独立董事述职报告

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	405,042,803	99.89	431,904	0.10	3,900	0.00

4、 议案名称:2014年度审计委员会年度履职情况报告

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	405,043,303	99.89	431,404	0.10	3,900	0.00

5、 议案名称:2014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	405,042,803	99.89	431,904	0.10	3,900	0.00

6、 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	405,043,303	99.89	413,804	0.10	21,500	0.00

7、 议案名称:2014年度利润分配预案

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	405,039,403	99.89	435,304	0.10	3,900	0.00

8、 议案名称:聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	405,060,903	99.89	413,804	0.10	3,900	0.00

9、 议案名称:2015年度关联交易预计的议案

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	3,185,911	84.56	431,404	11.45	150,200	3.98

10、议案名称:关于签订日常关联交易协议的议案

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	3,185,911	84.56	431,404	11.45	150,200	3.98

11、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	405,042,803	99.89	431,904	0.10	3,900	0.00

12、议案名称:关于修改股东大会议事规则的议案

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	405,043,303	99.89	431,404	0.10	3,900	0.00

13、议案名称:公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)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	405,043,303	99.89	431,404	0.10	3,900	0.00

14、议案名称:关于独立董事津贴、费用的议案

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	404,892,603	99.85	435,804	0.10	150,200	0.03

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举李建华为公司第八届董事会董事	404,840,532	99.84	是
15.02	选举朱万亮为公司第八届董事会董事	404,840,532	99.84	是
15.03	选举李刚为公司第八届董事会董事	404,840,532	99.84	是
15.04	选举李晓亮为公司第八届董事会董事	404,840,532	99.84	是
15.05	选举魏文光为公司第八届董事会董事	404,840,532	99.84	是
15.06	选举魏立军为公司第八届董事会董事	404,840,532	99.84	是
16.01	选举赵伟为公司第八届董事会独立董事	404,840,529	99.84	是
16.02	选举刘俊彦为公司第八届董事会独立董事	404,840,529	99.84	是
16.03	选举王莉为公司第八届董事会独立董事	404,840,529	99.84	是

2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举赵伟为公司第八届董事会独立董事	404,840,529	99.84	是
16.02	选举刘俊彦为公司第八届董事会独立董事	404,840,529	99.84	是
16.03	选举王莉为公司第八届董事会独立董事	404,840,529	99.84	是

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01