

信息披露 Disclosure

卧龙电气集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:600580

证券简称:卧龙电气

公告编号:2015-043

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6月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江绍兴兴市上虞区人民西路1801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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	25
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	616,729,529
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.34

注:其中国联安基金-工商银行-国联安-卧龙-灵活配置1号资产管理计划持有的3,000,000股公司股份已委托表决权。

(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,董事长王建祥先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《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

公司在任董事9人,出席7人,董事周晓刚、陈欣元因公出差未出席;公司在任监事3人,出席2人,监事方朝仙因公出差未出席;总经理刘红康,常务副总经理黎明,副总经理董圣玉海龙,总工程师尹伟训,财务总监郑朝旭出席了本次会议。

(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	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

3.议案名称:2014年年度报告及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

4.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

5.议案名称:2015年财务预算方案的报告

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

6.议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

7.议案名称:关于聘任2015年度审计机构和内部控制审计机构的提案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

8.议案名称:关于董事、监事年度薪酬的提案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

9.议案名称:关于2015年度公司所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	613 303 343	99.44	2 898 796	0.47	527 400	0.08

10.议案名称:关于修订《关联交易决策程序》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

11.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

12.议案名称:关于增补修订《公司章程》第二百一十五条款内容的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	616,119,429	99.90	82,900	0.01	527,200	0.08

(二)现金分红分配表决情况

持股5%以上普通股股东	556,646,571	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	34,377,991	100.00	0	0.00	0	0.00

注:议案《2014年度利润分配预案》为现金分红分配表决议案。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

市值50万以上普通股 股东	25,048,467	97.72	55,000	0.21	527,200	2.05
------------------	------------	-------	--------	------	---------	------

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2.关于2015年度公司所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案,关于修改《公司章程》的议案及关于增补修订《公司章程》第二百一十五条款内容的议案,上述3个议案经出席会议股东或股东大会持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:邵晓刚、陈欣元

2.律师事务所结论意见:

公司本次会议的召集及召开程序,出席本次会议人员及召集人的资格,表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1.股东大会决议;

2.法律意见书;

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

2015年5月16日

证券代码:601137

证券简称:博威合金

公告编号:2015-012

宁波博威合金材料股份有限公司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:浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	159,931,678
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.38

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长谢识才先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议,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:《2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

一、议案审议情况

2.议案名称:《2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

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:

	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	159,931,678	100	0	0	0	0

3.议案名称:《2014年年度报告及摘要》

审议结果:通过

A股	159,931,678	100	0	0	0	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:						

4.议案名称:《2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

A股	159,931,678	100	0	0	0
----	-------------	-----	---	---	---

3、议案名称:《2014年年度报告及摘要》
审议结果:通过

7.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,931,678	100	0	0	0	0

8.议案名称:《2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,931,678	100	0

9.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

股票代码:000122 股票简称:ST金牛 公告编号:临2015-016

河北金牛化工股份有限公司

第八屆董事會第三次會議決議公告

10.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2015年5月15日在公司

11.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

12.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

13.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案鉴于公司流动资金比较紧张,经审慎研究,本着股东利益最大化的原则,结合公司

14.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

15.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

16.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

17.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

18.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

19.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

20.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

21.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

22.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

23.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

24.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

25.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

26.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

27.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

28.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

29.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

30.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

31.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

32.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

33.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

34.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

35.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

36.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

37.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

38.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

39.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

40.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

41.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

42.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

43.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

44.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

45.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

46.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

47.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

48.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

49.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

50.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

51.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

52.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

53.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

54.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

55.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

56.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

57.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

58.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

59.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

60.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

61.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

62.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

63.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

64.议案名称:《2014年度利润分配方案》

审议结果:通过