

## 上海中技投资控股股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:600634 证券简称:中技控股 公告编号:2015-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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:上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店(近广灵四路)七楼B厅  
 (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	25
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	192,160,712
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	33.38

 (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。  
 本次股东大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,由公司董事长朱建舟先生主持,符合《公司法》及《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  
 1、公司在任董事9人,出席3人,独立董事吕秋萍女士、独立董事孙祺先生、董事王少军先生、董事胡晓先生、董事蔡文明先生、董事王坚敏先生因工作原因未能出席本次会议;  
 2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议;  
 3、董事会秘书戴尔君女士、财务总监吕彦东先生出席了本次会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度董事会工作报告》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	192,155,012	99,9970	0

2、议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度监事会工作报告》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	192,155,012	99,9970	0

3、议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年年度报告及摘要》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	192,155,012	99,9970	0

4、议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度财务决算报告》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	192,155,012	99,9970	0

5、议案名称:关于审议《关于上海中技桩业股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的说明》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	192,155,012	99,9970	0

6、议案名称:关于审议公司2014年度利润分配预案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,155,012	99,9970	0

7、议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》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	192,155,012	99,9970	0

8、议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度独立董事

述职报告》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	192,155,012	99,9970	0

9、议案名称:关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务与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
A股	192,155,012	99,9970	0

10、议案名称:关于核定公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,152,712	99,9958	0

11、议案名称:关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	192,152,712	99,9958	0

12、议案名称:关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,155,012	99,9970	0

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,155,012	99,9970	0

6 关于审议公司2014年度利润分配预案的议案  
 7 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案  
 9 关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务与内控审计机构的议案  
 10 关于核定公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案  
 11 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
 12 关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

(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
6	关于审议公司2014年度利润分配预案的议案	446,000	98.74	0

7 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案  
 9 关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务与内控审计机构的议案  
 10 关于核定公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案  
 11 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
 12 关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明  
 议案12为特别决议议案,经过出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的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:德恒上海律师事务所  
 律师:王贤安律师、李珍慧律师  
 2、律师鉴证结论意见:  
 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、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;  
 3、《上海中技投资控股股份有限公司章程(2015年5月)》。

上海中技投资控股股份有限公司  
 2015年5月16日

## 江苏连云港港口股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:2015-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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:江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼2316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.出席会议的股东和代理人人数	46
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	538,333,320
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	53.02

 (四)表决方式和大会主持情况  
 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召集。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人,独立董事林迟因公请假,未能出席会议;  
 2、公司在任监事4人,出席4人;  
 3、董事会秘书孙晓春出席了会议,公司其他2位非董事高管列席了会议。

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
A股	538,285,216	99,999	44,104

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	538,285,216	99,999	44,104

3、议案名称:2014年度独立董事述职报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,285,216	99,999	44,104

4、议案名称:2014年度董事会审计委员会履职报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,274,716	99,998	54,604

5、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
A股	538,274,716	99,998	54,604

6、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
A股	538,274,716	99,998	54,604

7、议案名称:关于董事2014年度薪酬的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,274,716	99,998	54,604

8、议案名称:2014年度内部控制评价报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,274,716	99,998	54,604

9、议案名称:2014年度社会责任报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,285,216	99,999	44,104

10、议案名称:2014年年度报告及摘要  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,285,216	99,999	44,104

11、议案名称:2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,285,216	99,999	44,104

12、议案名称:关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常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
A股	538,285,216	99,999	44,104

13、议案名称:2015年度财务预算方案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,285,216	99,999	44,104

江苏连云港港口股份有限公司  
 2015年5月16日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:2015-023

## 江苏连云港港口股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)第五届监事会第九次会议于2015年5月15日下午4时在连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼会议室召开。监事会由4名监事组成,参加现场会议并表决监事4名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:  
 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》  
 同意:4票 反对:0票 弃权:0票  
 全体监事一致选举朱向阳先生为公司第五届监事会主席。  
 特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会  
 二〇一五年五月十六日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:2015-037  
 证券代码:122306、122347  
 无锡市太极实业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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:公司本部三楼会议室  
 (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	15
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	399,444,069
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	33.53

 (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。  
 本次大会由公司董事会召集,董事长顾斌先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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11人,出席9人,独立董事方如平和蒋守困因公请假;  
 2、公司在任监事5人,出席5人;  
 3、董事会秘书杨文新出席了本次会议;公司高管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:董事会2014年度工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,444,069	100	0

2、议案名称:监事会2014年度工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,444,069	100	0

3、议案名称:2014年度财务报告及摘要  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,444,069	100	0

4、议案名称:2014年度财务决算  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,444,069	100	0

5、议案名称:2015年财务预算  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,444,069	100	0

6、议案名称:2014年度独立董事述职报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,444,069	100	0

议案名称:2014年度利润分配方案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,444,069	100	0

8、议案名称:关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度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
A股	399,444,069	100	0

无锡市太极实业股份有限公司  
 2015年5月16日

## 四川东材科技集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-027

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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:四川省绵阳市三星路188号公司101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.出席会议的股东和代理人人数	27
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	251,156,172
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	40.78

 (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。  
 是  
 (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7人,出席7人;  
 2、公司在任监事5人,出席5人;  
 3、董事会秘书周亦先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:关于公司2014年度董事会工作报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,106,472	99,998	33,000

2、议案名称:关于公司2014年度监事会工作报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,108,472	99,998	31,000

3、议案名称:2014年度独立董事述职报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,108,472	99,998	31,000

4、议案名称:关于公司2014年度财务决算的报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,108,472	99,998	38,200

5、议案名称:关于公司2014年年度报告及摘要的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,108,472	99,998	38,200