

广州海格通信集团股份有限公司关于全资子公司中标2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统的公告

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-040号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日中国政府采购网发布了2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统及卫星信号源接收设备中标公告。广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司海华电子企业(中国)有限公司(以下简称“海华电子”)为2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统项目地面数字电视广播发射系统中标单位。

中标地面数字电视广播发射系统的基本情况		主要标的		主要标的	
包号	省	数量	主要技术要求	中标人名称	中标金额(人民币元)
P2-21	云南省	48	12千瓦	海华电子企业(中国)有限公司	¥23,300,000.00
P2-22	西藏自治区	146	12千瓦	海华电子企业(中国)有限公司	¥21,024,000.00
P2-25	新疆维吾尔自治区	114	12千瓦	海华电子企业(中国)有限公司	¥16,892,000.00
		7	300瓦	海华电子企业(中国)有限公司	¥46,000.00

上述项目中标金额合计为6121.6万元。

中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目是由国家新闻出版广电总局和财政部统一规划、统一组织的分众服务体系建设的的重要内容之一,旨在以中央电视台节目为依托,推

关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)分别于2015年4月9日、2015年4月10日发布了《关于恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、定期定额等业务公告》、《关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购、定期定额业务的公告》。根据《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)》、《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,现将恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申购及定期定额业务的情况提示如下:

自2015年4月9日起暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的申购及定期定额业务,自2015年4月10日起暂停华夏全球精选股票型证券投资基金的申购及定期定额业务。在暂停上述基金申购及定期定额业务期间,上述基金的赎回等业务正常办理。上述基金恢复办理申购及定期定额业务的具体时间另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线(400-618-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏领先股票型证券投资基金合同生效公告

1.公告基本信息	
基金名称	华夏领先股票型证券投资基金
基金简称	华夏领先股票
基金主代码	001042
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年5月15日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏领先股票型证券投资基金基金合同》、《华夏领先股票型证券投资基金招募说明书》	
公告依据	

广东开平春晖股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议公告

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

一、重要提示

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;

2.本次股东大会没有增加、否决或变更提案;

3.本次会议中小股东参会为:持有本公司5%以下股份的股东(上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东除外)。

二、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场召开时间:2015年5月15日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日:30-11:30和2015年5月15日:00:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:本公司大会议室召开

3.召开方式:现场投票和网络投票

4.召集人:广东开平春晖股份有限公司董事会

5.主持人:余庆福董事长

6.会议通知及相关文件刊登在2015年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《广东开平春晖股份有限公司章程》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.股东(代理人)60人,代表股份数147,813,412股,占公司有表决权股份总数的25.20%。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表2人,代表股份145,234,512股,占公司总股本的24.76%;参加网络投票的社会公众股股东人数58人,代表股份2,578,900股,占公司总股本的0.44%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1.《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》

同意147,799,012股,占到会股东代表股份总数的99.99%;反对0股,占到会股东代表

常州千红生化制药股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2015-027

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

(一)召集人:常州千红生化制药股份有限公司董事会

(二)召开时间:2015年5月15日下午2:00

(三)召开地点:公司(江苏省常州市新北区长江中路90号)

(四)召开方式:现场与网络投票方式

(五)会议召开情况:现场表决与网络投票相结合的方式

(六)主持人:王耀方董事长

(七)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会事议规则》的规定要求

二、会议出席情况

(一)本次会议的股东及股东代理人共66名,代表股份166,849,932股,占公司有表决权股份总数的52.1406%。其中,现场投票的股东及股东代理人25名,代表股份158,934,762股,占公司有表决权股份总数的49.6671%;通过网络投票的股东共41名,代表股份7,915,170股,占公司有表决权股份总数的2.4735%。本次会议中小投资者共58名,代表股份31,197,335股,占公司有表决权股份总数的9.7492%。

(二)会议对董事会公告的股东大会决议进行了审议和表决。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)2014年度董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

公司独立董事张荣华、邵静和张德彪向公司董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上述职。

二、《2014年监事会报告的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

四、《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

五、《修改公司章程、董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

六、《2014年公司财务情况报告的议案》,表决结果为:同意票166,826,632股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9900%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票23,300股,占出席大会持有表决权股份总数的0.014%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,174,035股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.9253%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票23,300股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.0747%。

七、《公司利润分配政策与未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》,表决结果为:同意票166,826,632股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9860%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票23,300股,占出席大会持有表决权股份总数的0.014%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,174,035股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.9253%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票23,300股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.0747%。

七、《公司利润分配政策与未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》,表决结果为:同意票166,826,632股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9860%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票23,300股,占出席大会持有表决权股份总数的0.014%。

常州千红生化制药股份有限公司 董事会 二〇一五年五月十六日

史丹利化肥股份有限公司关于全资子公司史丹利农业服务有限公司与任丘市嘉业农业发展有限公司合资设立公司的公告

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-035

史丹利化肥股份有限公司的全资子公司史丹利农业服务有限公司(以下简称“农业公司”)与任丘市嘉业农业发展有限公司(以下简称“嘉业农业”)共同出资人民币10,000万元设立了任丘市史丹利农业服务有限公司(以下简称“合资公司”),其中农业公司出资人民币5,100万元,占合资公司注册资本的51%,嘉业农业出资人民币4,900万元,占合资公司注册资本的49%。

任丘市耕地面积约90万亩,主要作物为玉米和小麦。合资公司设立后,将流转部分耕地,建设高标准农田,提供适应当地的全套作物种植方案,对当地农业种植起到示范效应。同时,为任丘市及周边地区种植大户、种植合作社提供化肥、种子、农药、农机耕种收割等综合服务,合资公司将通过合作、自建或联合当地企业共建的方式,建设粮食仓储库容,开展粮食收购、烘干、“粮食银行”、贸易业务,同时将联系临沭县史丹利小额贷款有限公司为当地纳入公司服务体系种植大户和农业合作社提供适当的资金支持。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》和《史丹利化肥股份有限公司总经理工作细则》的相关规定,上述投资额度在公司总经理办公会议事权限内,无需董事会审议通过。

合资公司已于近日办理完毕工商登记手续并取得任丘市工商行政管理局颁发的注册号为130982000067880的《营业执照》,具体内容如下:

名称:任丘市史丹利农业服务有限公司
类型:有限责任公司
住所:任丘市裕华西路58-5号
法定代表人:王占勇
注册资本:壹亿圆整
成立日期:2015年5月11日
经营期限:长期
经营范围:销售:化肥、小包装种子、农膜、农机具;生产:复合肥;农产品及其副产品的收购、加工、销售;烘干及仓储服务;农作物种植及技术服务;农业投资与咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

史丹利化肥股份有限公司董事会 二〇一五年五月十五日

浙江伟星新型建材股份有限公司关于2014年度股东大会决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、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:

本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(1)会议召开时间:2015年5月15日(星期五)14:00时

(2)会议召开地点:临海市临海大道120号伟星大酒店二楼会议厅

(3)会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长张红阳先生

(6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计13名,代表公司股份324,190,470股,占公司有表决权股份总数的7.82279%。其中,出席现场会议的股东及股东代表10名,代表公司股份324,168,470股,占公司有表决权股份总数的7.8230%;通过网络投票的股东及股东代表3名,代表公司股份22,000股,占公司有表决权股份总数的0.0049%;出席本次会议的中小股东(指除6名董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股份股东以外的股东)15名,代表公司股份326,510股,占公司有表决权股份总数的0.764%。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市博金律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

1.本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行现场表决。

2.大会按照会议议程逐项审议了各项议案,表决结果如下:

(1)审议通过了《公司2014年度财务决算方案》

表决结果:同意324,171,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股;弃权4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0029%。

表决结果:同意324,190,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意324,181,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股;弃权4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0029%。

(4)审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意324,171,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940%;反

棕榈园林股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2015-051

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2015年6月15日以书面、电话、邮件相结合的方式发出。会议于2015年5月15日以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。会议通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王世军先生主持,并经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

结合公司经营发展的需要,以及为进一步优化公司财务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体方案如下:

1.发行规模:本次中期票据拟发行规模不超过人民币10亿元;

2.发行时间:根据实际需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行;

3.募集资金用途:公司发行中期票据募集的资金将主要用于补充生产经营所需的流动资金以及置换银行借款和流动资金贷款;

4.发行对象:本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行;

5.发行利率:本次中期票据的利率按照市场情况确定;

6.公司董事会提请股东大会授权公司总经理全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜,包括但不限于:

一、在法律、法规允许的范围内,具体决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项;

2、全权代表公司签署与中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件;

3、聘请主承销商及其他有关中介机构,办理中期票据的发行申报、上市等相关事宜;

4、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及采取其他一切必要的行动;

5、本授权书有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案提请须公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司 2015年5月16日

棕榈园林股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2015-052

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2015年5月15日公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司决定于2015年6月1日(星期一)下午2:30召开2015年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间:2015年6月1日(星期一)下午2:30

(三)网络投票情况

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月1日下午15:00至2015年6月1日下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B25楼公司会议室

(五)股权登记日:2015年5月26日(星期二)

本次会议以现场投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(七)会议出席对象

1.截至2015年5月26日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加股东大会在网络投票期间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件一)。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

二、会议审议议案

议案一:《关于申请发行中期票据的议案》

上述议案已经2015年5月15日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间:2015年5月28日9:00-17:00

(二)登记方式:

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户;

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证明原件,并向大会提交上述相关凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的相关文件(信函或传真方式以2015年5月28日17:00前到达本公司为准)。

史丹利化肥股份有限公司关于全资子公司史丹利农业服务有限公司与龙江县江源油脂有限公司合资设立公司的公告

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-036

史丹利化肥股份有限公司的全资子公司史丹利农业服务有限公司(以下简称“农业公司”)与龙江县江源油脂有限公司(以下简称“江源油脂”)共同出资人民币19,387.76万元设立了龙江县史丹利江之源农业服务有限公司(以下简称“合资公司”),其中农业公司以现金9,887.76万元出资,占合资公司注册资本的51%,江源油脂以经评估的净资产8,397.21万元及现金1,102.79万元,合计9,500.00万元出资,占合资公司注册资本的49%。

龙江县耕地面积约600万亩,主要作物为玉米和水稻。江源油脂目前有合作关系的农业合作社和种植大户的土地面积约595万亩,并且拥有30万吨的粮食收购能力。合资公司设立后,江源油脂现有的农业服务业务将全部转移给合资公司,合资公司拟向龙江县及周边地区的农业合作社、种植大户等提供化肥、种子、农药、农机耕种收割、粮食仓储等全套作物种植方案和全流程服务,同时将联系临沭县史丹利小额贷款有限公司为当地纳入公司服务体系的种植大户和农业合作社提供适当的资金支持。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》和《史丹利化肥股份有限公司总经理工作细则》的相关规定,上述投资额度在公司总经理办公会议事权限内,无需董事会审议通过。

合资公司已于近日办理完毕工商登记手续并取得黑龙江省龙江县工商行政管理局颁发的注册号为230221100023756的《营业执照》,具体内容如下:

名称:龙江县史丹利江之源农业服务有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇山包村三屯
法定代表人:孔凡成
注册资本:壹亿玖仟叁佰捌拾柒万柒仟陆佰圆整
成立日期:2015年5月15日
经营期限:长期
经营范围:农业机械服务;灌溉服务;农村土地整理服务;农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;粮食仓储服务;玉米、稻谷、杂粮收购、粮食烘干;经销不再分装的农作物包装种子、化肥、农业机械、农副产品;道路货物运输、物流服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

史丹利化肥股份有限公司董事会 二〇一五年五月十五日

浙江伟星新型建材股份有限公司关于2014年度股东大会决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、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:

本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(1)会议召开时间:2015年5月15日(星期五)14:00时

(2)会议召开地点:临海市临海大道120号伟星大酒店二楼会议厅

(3)会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长张红阳先生

(6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计13名,代表公司股份324,190,470股,占公司有表决权股份总数的7.82279%。其中,出席现场会议的股东及股东代表10名,代表公司股份324,168,470股,占公司有表决权股份总数的7.8230%;通过网络投票的股东及股东代表3名,代表公司股份22,000股,占公司有表决权股份总数的0.0049%;出席本次会议的中小股东(指除6名董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股份股东以外的股东)15名,代表公司股份326,510股,占公司有表决权股份总数的0.764%。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市博金律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

1.本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行现场表决。

2.大会按照会议议程逐项审议了各项议案,表决结果如下:

(1)审议通过了《公司2014年度财务决算方案》

表决结果:同意324,171,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股;弃权4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0029%。

表决结果:同意324,190,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意324,181,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对0股;弃权4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0029%。

(4)审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意324,171,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940%;反

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会 2015年5月16日

常州千红生化制药股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2015-027

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

(一)召集人:常州千红生化制药股份有限公司董事会

(二)召开时间:2015年5月15日下午2:00

(三)召开地点:公司(江苏省常州市新北区长江中路90号)

(四)召开方式:现场与网络投票方式

(五)会议召开情况:现场表决与网络投票相结合的方式

(六)主持人:王耀方董事长

(七)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会事议规则》的规定要求

二、会议出席情况

(一)本次会议的股东及股东代理人共66名,代表股份166,849,932股,占公司有表决权股份总数的52.1406%。其中,现场投票的股东及股东代理人25名,代表股份158,934,762股,占公司有表决权股份总数的49.6671%;通过网络投票的股东共41名,代表股份7,915,170股,占公司有表决权股份总数的2.4735%。本次会议中小投资者共58名,代表股份31,197,335股,占公司有表决权股份总数的9.7492%。

(二)会议对董事会公告的股东大会决议进行了审议和表决。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)2014年度董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

公司独立董事张荣华、邵静和张德彪向公司董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上述职。

二、《2014年监事会报告的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

四、《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

五、《修改公司章程、董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

六、《2014年公司财务情况报告的议案》,表决结果为:同意票166,826,632股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9900%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票23,300股,占出席大会持有表决权股份总数的0.014%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,174,035股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.9253%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票23,300股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.0747%。

七、《公司利润分配政策与未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》,表决结果为:同意票166,826,632股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9860%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票23,300股,占出席大会持有表决权股份总数的0.014%。

常州千红生化制药股份有限公司 董事会 二〇一五年五月十六日

常州千红生化制药股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2015-027

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

(一)召集人:常州千红生化制药股份有限公司董事会

(二)召开时间:2015年5月15日下午2:00

(三)召开地点:公司(江苏省常州市新北区长江中路90号)

(四)召开方式:现场与网络投票方式

(五)会议召开情况:现场表决与网络投票相结合的方式

(六)主持人:王耀方董事长

(七)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会事议规则》的规定要求

二、会议出席情况

(一)本次会议的股东及股东代理人共66名,代表股份166,849,932股,占公司有表决权股份总数的52.1406%。其中,现场投票的股东及股东代理人25名,代表股份158,934,762股,占公司有表决权股份总数的49.6671%;通过网络投票的股东共41名,代表股份7,915,170股,占公司有表决权股份总数的2.4735%。本次会议中小投资者共58名,代表股份31,197,335股,占公司有表决权股份总数的9.7492%。

(二)会议对董事会公告的股东大会决议进行了审议和表决。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)2014年度董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

公司独立董事张荣华、邵静和张德彪向公司董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上述职。

二、《2014年监事会报告的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

四、《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

五、《修改公司章程、董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案》,表决结果为:同意票166,817,832股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9808%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会持有表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为:同意票31,165,235股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的99.8971%;反对票0股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0%;弃权票32,100股,占出席大会中小投资者持有表决权股份总数的0.1029%。

六、《2014年公司财务情况报告的议案》,表决结果为:同意票166,826,632股,占出席大会持有表决权股份总数的99.9900%;反对票0股,占出席大会持有表决权股份总数的0%;弃权票23,300股,占出席大会持有表决权股份总数的0.014%。