

证券代码: 601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-040

## 株洲旗滨集团股份有限公司 2014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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年05月16日
- (二)股东大会召开的地点:福建省漳州市东山县西埔镇环海路8号(公司办公总部会议室)
- (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的情况:

股东名称	持股数量	比例	表决权
1.出席本次会议的普通股股东	65		
2.出席本次会议的所有有表决权股份总数(股)	633,132,151		
3.出席本次会议的所有有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	62.34		

(四)表决方式及表决情况(《公司法》及《公司章程》)的规定,大会主持情况。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长林其先生主持本次会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

五、公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况:

- 1.公司在任董事长人、出席人、董事邵建强先生因公出差,未能出席本次股东大会;
- 2.公司在任董事长人、出席人;
- 3.董事曾书田出席了本次会议,公司高管曾书田出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

2.议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

3.议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

4.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

5.议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

6.议案名称:公司2014年年度报告及其摘要

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

7.议案名称:关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

8.议案名称:关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

9.议案名称:关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

10.议案名称:关于全资子公司接受控股股东财务资助的关联交易议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

11.议案名称:关于续聘中审亚太五洲为公司2015年度外部审计机构的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

13.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

(二)现金分红议案表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

(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
1	公司2014年度董事会工作报告	122,632,151	100.00	0
2	公司2014年度监事会工作报告	122,632,151	100.00	0
3	公司独立董事2014年度述职报告	122,632,151	100.00	0
4	公司2014年度财务决算报告	122,632,151	100.00	0
5	公司2014年度利润分配预案	122,632,151	100.00	0
6	公司2014年年度报告及其摘要	122,632,151	100.00	0
7	关于公司2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案	122,632,151	100.00	0
8	关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案	122,632,151	100.00	0
9	关于全资子公司接受控股股东财务资助的关联交易议案	122,632,051	99.99	0
10	关于全资子公司接受控股股东财务资助的关联交易议案	122,632,051	99.99	0
11	关于续聘中审亚太五洲为公司2015年度外部审计机构的议案	122,632,151	100.00	0
12	关于修订公司章程的议案	122,632,151	100.00	0
13	关于修订公司股东大会议事规则的议案	122,632,151	100.00	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案八、议案十、关联股东株洲旗滨集团有限公司、其兵回避表决;议案九、关联股东其兵回避表决。

议案九、议案十二,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

2.律师事务所经办律师:卢建彪、彭 彪

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会事规则》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合会议有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

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。

株洲旗滨集团股份有限公司  
2015年5月16日

证券代码: 601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-041

## 株洲旗滨集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:有
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2015年5月16日
- (二)会议召开地点:福建省漳州市东山县西埔镇环海路8号(公司办公总部会议室)
- (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的情况:

股东名称	持股数量	比例	表决权
1.出席本次会议的普通股股东	65		
2.出席本次会议的所有有表决权股份总数(股)	633,132,151		
3.出席本次会议的所有有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	62.34		

(四)表决方式及表决情况(《公司法》及《公司章程》)的规定,大会主持情况。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长林其先生主持本次会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

五、公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况:

- 1.公司在任董事长人、出席人、董事邵建强先生因公出差,未能出席本次股东大会;
- 2.公司在任董事长人、出席人;
- 3.董事曾书田出席了本次会议,公司高管曾书田出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

2.议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

3.议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

4.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

5.议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

6.议案名称:公司2014年年度报告及其摘要

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

7.议案名称:关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

8.议案名称:关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

9.议案名称:关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

10.议案名称:关于全资子公司接受控股股东财务资助的关联交易议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

11.议案名称:关于续聘中审亚太五洲为公司2015年度外部审计机构的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

13.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

(二)现金分红议案表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

(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
1	公司2014年度董事会工作报告	122,632,151	100.00	0
2	公司2014年度监事会工作报告	122,632,151	100.00	0
3	公司独立董事2014年度述职报告	122,632,151	100.00	0
4	公司2014年度财务决算报告	122,632,151	100.00	0
5	公司2014年度利润分配预案	122,632,151	100.00	0
6	公司2014年年度报告及其摘要	122,632,151	100.00	0
7	关于公司2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案	122,632,151	100.00	0
8	关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案	122,632,151	100.00	0
9	关于全资子公司接受控股股东财务资助的关联交易议案	122,632,051	99.99	0
10	关于全资子公司接受控股股东财务资助的关联交易议案	122,632,051	99.99	0
11	关于续聘中审亚太五洲为公司2015年度外部审计机构的议案	122,632,151	100.00	0
12	关于修订公司章程的议案	122,632,151	100.00	0
13	关于修订公司股东大会议事规则的议案	122,632,151	100.00	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案八、议案十、关联股东株洲旗滨集团有限公司、其兵回避表决;议案九、关联股东其兵回避表决。

议案九、议案十二,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

2.律师事务所经办律师:卢建彪、彭 彪

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会事规则》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合会议有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

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。

株洲旗滨集团股份有限公司  
2015年5月16日

证券代码: 601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-042

## 株洲旗滨集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:有
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2015年5月16日
- (二)会议召开地点:福建省漳州市东山县西埔镇环海路8号(公司办公总部会议室)
- (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的情况:

股东名称	持股数量	比例	表决权
1.出席本次会议的普通股股东	65		
2.出席本次会议的所有有表决权股份总数(股)	633,132,151		
3.出席本次会议的所有有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	62.34		

(四)表决方式及表决情况(《公司法》及《公司章程》)的规定,大会主持情况。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长林其先生主持本次会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

五、公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况:

- 1.公司在任董事长人、出席人、董事邵建强先生因公出差,未能出席本次股东大会;
- 2.公司在任董事长人、出席人;
- 3.董事曾书田出席了本次会议,公司高管曾书田出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

2.议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

3.议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,132,151	100.00	0

4.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议情况:通过

股东类型	同意	反对
------	----	----