

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-023

## 北部湾旅游股份有限公司

## 关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况
- 1.股东大会类型和届次:
- 2014年年度股东大会
- 2.股东大会召开日期:2015年5月29日
- 3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603869	北部湾旅	2015/5/22

## 二、增加临时提案的情况说明

- 1.提案人:新奥能源供应链有限公司
- 2.提案程序说明
- 公司已于2015年5月6日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有56.4%股份的股东新奥能源供应链有限公司,在2015年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

为了完善公司治理结构,提高决策效率,公司股东新奥能源供应链有限公司向股东大会提出以下五项提案:

- (1)关于补选迟兴民先生为公司董事的议案
- (2)关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案
- (3)关于修改《股东大会议事规则》的议案
- (4)关于修改《董事会议事规则》的议案
- (5)关于修改《董理人员工作细则》的议案
- 详细内容请参见北部湾旅游股份有限公司2014年年度股东大会会议材料。
- 二、除了上述增加临时提案外,于2015年5月6日公告的原股东大会通知事项不变。
- 四、增加临时提案后股东大会的有关情况
- (一)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开日期时间:2015年5月29日 13:30 30分
- 召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫仕酒店天弘会议堂
- (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年5月28日至2015年5月29日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (三)股权登记日
- 原通知的股东大会股权登记日不变。
- (四)股东大会名称和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2014年度董事会报告		√
2	2014年度监事会工作报告		√
3	关于审议公司2014年度董事薪酬的议案		√
4	关于审议公司2014年度监事薪酬的议案		√
5	关于审议公司2014年度利润分配方案的议案		√
6	公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告		√
7	关于续聘公司2015年度审计机构的议案		√
8.00	关于审议公司2015年度日常关联交易的议案		√
8.01	为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务		√
8.02	合营企业北海新奥船务有限公司为公司船舶停靠澳洲码头提供服务		√
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务		√

9	关于补选迟兴民先生为公司董事的议案	√
10	关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修改《董理人员工作细则》的议案	√

注:本次会议将听取公司2014年度独立董事述职报告

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案中第1、3、5、6、7、8项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,第2项及第4项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告。

公司将在2014年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《北部湾旅游股份有限公司2014年年度股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:10

3.对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:8、01、8、03

应回避表决的关联股东名称:新奥能源供应链有限公司、北京亿思悦投资中心(有限合伙)

- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 特此公告。
- 北部湾旅游股份有限公司董事会或其他召集人  
2015年5月18日

附件1:授权委托书  
•报备文件  
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书  
授权委托书

北部湾旅游股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股权帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会报告	?	?	?
2	2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	关于审议公司2014年度董事薪酬的议案	?	?	?
4	关于审议公司2014年度监事薪酬的议案			
5	关于审议公司2014年度利润分配方案的议案			
6	公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告			
7	关于续聘公司2015年度审计机构的议案			
8.00	关于审议公司2015年度日常关联交易的议案			
8.01	为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务			
8.02	合营企业北海新奥船务有限公司为公司船舶停靠码头提供服务			
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务			
9	关于补选迟兴民先生为公司董事的议案			
10	关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案			
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修改《董事会议事规则》的议案			
13	关于修改《董理人员工作细则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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	296,410,893	100	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:关于控股股东为公司提供担保的议案

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	24,727,943	100	0	0.00	0	0.00

13.议案名称:关于2014年度董事及监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,410,893	100	0	0.00	0	0.00

14.议案名称:关于募投项目全部完工并将结余募集资金永久补充流动资金

金的议案

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	296,410,893	100	0	0.00	0	0.00

15.议案名称:续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务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	296,410,893	100	0	0.00	0	0.00

16.议案名称:关于修订公司章程的议案

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	296,410,893	100	0	0.00	0	0.00

17.议案名称:关于修订公司募集资金管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,410,893	100	0	0.00	0	0.00

18.议案名称:关于修订公司关联交易决策制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,410,893	100	0	0.00	0	0.00

19.议案名称:关于修订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	296,410,893	100	0	0.00	0	0.00

20.议案名称:关于修订公司独立董事工作细则的议案

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	296,410,893	100	0	0.00	0	0.00

(二)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6	关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	21,442,943	100	0	0.00	0	0.00
8	关于为控股子公司提供担保的议案	21,442,943	100	0	0.00	0	0.00
9	关于2015年度日常关联交易预案的议案	21,442,943	100	0	0.00	0	0.00
12	关于续聘股东为公司提供担保的议案	21,442,943	100	0	0.00	0	0.00
13	关于2014年度董事及监事薪酬的议案	21,442,943	100	0	0.00	0	0.00
14	关于募投项目全部完工并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	21,442,943	100	0	0.00	0	0.00
15	续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案	21,442,943	100	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.上述议案中,议案8、议案16为特别决议议案;议案6、议案8、议案9、议案12-15为对中小投资者单独计票的议案;

- 2.议案9、12为关联交易议案,公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江先生及在控股股东单位任职的郑君达先生三位关联股东分别持有公司18,000万股、9,103万股、38.295万股,针对上述关联交易议案均已回避表决。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
- 律师:王硕、李薇

2、律师见证结论意见:

公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、本所要求的其他文件。

宁波三星电气股份有限公司

2015年5月19日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2015-031

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

## 关于2014年度股东大会决议公告

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

重要提示:

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况:

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月18日

(2)网络投票时间:

① 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18日9:30-11:30、13:00-15:00;

② 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15日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:3楼大会议室(深圳市福田区梅林路17号捷顺大厦3楼大会议室)

4、会议召开方式:本次采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:本公司董事长康健先生

6、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表有表决权的股份总数195,582,958股,占公司股本总数的比例为65.09%。其中:

(1)现场会议出席股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份数195,514,858股,占公司有表决权总股份数的65.07%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东4人,代表股份68,100股,占上市公司总股份的0.02%。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,拥有及代表的股份数为3,068,100股,占公司股本总数的比例为1.02%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的規定。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2015-056

## 广州白云山医药集团股份有限公司公告

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。

广州王老吉药业股份有限公司(“王老吉药业”)为广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)合营企业。本公司及同兴药业有限公司(“同兴药业”)各持有王老吉药业48.0465%的股权。本公司于今日获悉,证券日报2015年5月18日“A4 信息披露”版刊登了《同兴药业有限公司关于“王老吉”商标法律纠纷的进展公告》及《同兴药业有限公司关于王老吉股东知情权查账诉讼案的再次声明》(以下将前述进展公告及再次声明合并简称为“同兴药业公告及再次声明”),其中有涉及本公司、本公司控股股东—广州医药集团有限公司(“广药集团”)及王老吉药业的相关内容。现将相关情况说明如下:

一、证券日报刊登的内容

(一)同兴药业关于“王老吉”商标法律纠纷的进展公告的主要内容

《同兴药业有限公司关于“王老吉”商标法律纠纷的进展公告》中主要提及如下内容:

1、同兴药业关于广药集团未履行将“王老吉”系列商标转让给王老吉药业为由诉至广州市荔湾区人民法院(“荔湾区法院”)要求:(1)判决确认广药集团未履行承诺构成违约,并判令广药集团赔偿人民币¥40,085,279.81元;(2)判令广药集团立即停止许可第三万(王老吉大健康公司、广东广根实业有限公司)使用“王老吉”商标之违约行为;(3)判令广药集团履行承诺,将“王老吉”商标转让给王老吉药业。

2、荔湾区法院已于2015年1月21日正式受理本案,本案已经在2015年4月16日上午第一次开庭审理。5月初同兴药业已启动将广州王老吉大健康产业有限公司、广东广根实业有限公司追加为本案第三人的司法程序。目前正在等待法院再次安排开庭事宜。

(二)同兴药业关于王老吉药业股东知情权查账诉讼案的再次声明的主要内容

《同兴药业有限公司关于王老吉股东知情权查账诉讼案的再次声明》中主要提及如下内容:

1、白云区法院(2014)穗法民三初字第23号民事判决已作出了判定:“广州王老吉药业股份有限公司须提供自2012年1月1日至2014年6月30日的全部会计账簿和会计凭证,供同兴药业有限公司及其委托的会计师事务所查阅”;2、同兴药业2015年5月13日接到法院通知,王老吉药业已就本案上诉至广州市中级人民法院,要求二审驳回同兴药业的诉讼请求。

3、质问本公司董事长李楚源先生,“拖延和阻止同兴药业的查账”。

二、本公司相关说明

本公司已向广药集团、王老吉药业发函询问同兴药业公告及再次声明中涉及的相关内容,现将相关事项说明如下:

(一)关于“王老吉”商标法律纠纷

根据广药集团回复:

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2015-033

## 福建火炬电子科技股份有限公司

## 2015年第一次临时股东大会决议公告

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18日
- (二)股东大会召开的地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新广一楼会议室

(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:

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数					34	
2	出席会议的股东所持有效权的股份总数(股)					104,824,914	
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(%)					62.99	

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长蔡劲军先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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5人,董事蔡明通、钱铭飞、独立董事林涛、周燕因公出差无法出席;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他部分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:关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保

股票代码:60366 股票简称:日出东方 公告编号:2015-021

## 日出东方太阳能股份有限公司

## 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买

## 理财产品的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

日出东方太阳能股份有限公司(以下简称:“日出东方”或“公司”)本着股东利益最大化原则,为充分发挥募集资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用等目的,公司于2014年7月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意在股东大会审议通过后一年以内,使用部分闲置募集资金不超过2亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》(临财公告2014—033号)。

一、本次全资子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

- 1.产品名称:厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15684期
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.理财产品投资方向:属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品,产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
- 4.产品风险评级:较低风险型理财产品
- 5.预期理财收益率:4.80%
- 6.产品期限:2015年5月13日—2015年6月15日
- 7.认购金额:人民币60,000,000.00元
- 8.资金来源:公司闲置募集资金
- 9.公司及子公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联