

## 福建实达集团股份有限公司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6月18日
- (二)股东大会召开的地点：福建省福州市洪山南路68号招标大厦A座6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持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数	27
2.出席会议的普通股股东持有有效表决权的股份总数(股)	88,887,563
3.出席会议的普通股股东持有有效表决权股份总数的比例(%)	33.27

- (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。
- 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。

- (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8人，出席5人，其中现场出席4人，通过视频出席4人，董事长景百孚先生、副董事长邹仁先生、独立董事雷波海先生因出差在外请假未出席会议；
- 2.公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席1人，通过视频出席2人；
- 3.公司董事会秘书现场出席会议；公司副总裁、财务总监通过视频参加会议。

- 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	88 302 991	99.37	581 372	0.62	3 200	0.00

- 2、议案名称：公司2014年监事会工作报告
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,302,991	99.37	581,572	0.62	3,200	0.00

- 3、议案名称：公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,302,991	99.37	581,572	0.62	3,200	0.00

- 4、议案名称：公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,302,991	99.37	581,572	0.62	3,200	0.00

- 5、议案名称：公司2014年年度报告及年度报告摘要
- 审议结果：通过
- 表决情况：

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(%)

- 6、议案名称：关于续聘立信中联会计师事务所(特指普通合伙)为公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：


证券代码:000734 证券简称:实达集团 公告编号:2015-021号

福建实达集团股份有限公司

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年5月16日在成都宾馆召开。本次会议的会议通知已于2015年6月12日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司独立董事李文强先生因工作原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会提名，同意推选沈尧先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

沈尧先生简历如下：《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2015年5月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

公司独立董事对提名沈尧先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见公司于2015年5月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人沈尧先生详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网络电话、信函等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况进行说明和提供证据。

独立董事沈尧先生任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方便提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经总经理提名、董事会审议通过，聘任杨南先生、周文先生为公司副总经理，杨南先生、周文先生的简历如下。公司独立董事对聘任杨南先生发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

二〇一五年五月十九日

附件：

沈尧先生简历：中国国籍，无境外居留权，1976年11月生，法学博士学位。历任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、复旦大学发展研究院金融国际研究中心副主任，2006年8月至今担任复旦大学国际关系与公共事务学院国际关系研究中心主任。

沈尧先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；已取得独立董事资格证书；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨南先生简历：中国国籍，无境外居留权，1968年3月生，大学本科学历，工程学士学位，高级工程师。1998年毕业于中国传媒大学二十一所研究所(以下简称“二十一所”)工作，2000年起后担任二十一所专业副所长、科技处副处长、市场部主任、计划处处长、规划投资部主任等职务，2006年至今担任所长，长期从事网络通信的技术研究和管理工作。

杨南先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周文先生简历：中国国籍，无境外居留权，1974年10月生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1997年进入中国电子科技集团公司二十一所研究所(以下简称“二十一所”)工作，2004年起后担任二十一所信息中心副主任和信息安全中心主任等职务，长期从事信息安全信息总体规划、信息安全与保密技术工程、工程建设管理工作，曾获得省部级科技进步二等奖2次、三等奖2次。

周文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-025

成都卫士通信息产业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2015年5月16日在成都宾馆召开。现场方式。本次会议的会议通知已于2015年6月12日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

会议由监事会主席陈建女士主持，审议通过《关于提名王忠海先生为公司第六届监事会监事的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

张建女士由于个人原因申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张建女士作为公司第六届监事会的监事人数低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在该辞职尚未生效之前，张建女士仍应按照有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

最近一年内辞职报告由公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。单股提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案还需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

成都卫士通信息产业股份有限公司

二〇一五年五月十九日

附件：

王忠海先生简历：中国国籍，1971年7月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任三十所研究所法规处、卫士通公司董事会秘书、副总经理、财务总监；曾任卫士通公司控股子公司成都摩安网络科技有限公司董事、全资子公司成都卫士通信息产业股份有限公司监事、全资子公司成都三零泰睿网络科技有限公司监事；2012年1月至2014年8月任中国电子科技集团公司资产经营部部长；2014年9月至2015年4月任中国电子科技集团公司总经理助理；2015年4月加入中国电子科技网络信息实业股份有限公司总经理助理、财务总监。

王忠海先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，张建女士作为公司第六届监事会的监事人数低于法定最低人数，在该股东大会选举产生新任监事前，张建女士仍应按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告！

成都卫士通信息产业股份有限公司

二〇一五年五月十九日

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。

5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.本次临时股东大会的召开并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。