

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临2015-040

新疆友好(集团)股份有限公司

关于公司职工监事更名的提示性公告

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責任。

公司第八届监事会职工监事袁桂玲女士向其户口登记机关提出个人更名为“袁琦茗”的申请。上述更名申请近日经乌鲁木齐市公安局天山区分局审批通过,袁桂玲已正式更名为“袁琦茗”。

备查文件:职工监事更名后的常住人口登记卡。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司

监事会

2015年5月20日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2015-012

上海广电电气(集团)股份有限公司

股份质押公告

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。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月19日接到公司控股股东上海昱杰投资管理有限公司(以下简称“昱杰投资”)的通知,昱杰投资将其持有的本公司无限售条件流通股22,000,000股(占公司总股本的2.36%)质押给东吴证券股份有限公司用于融资,相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,质押登记日为2015年5月18日,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押登记时止。解除质押时,公司将另行公告。

截至本公告日,昱杰投资持有的本公司股份数量为260,253,000股(均为无限售条件流通股),占公司总股本的27.89%;此次股份质押后,昱杰投资累计质押的本公司股份数量为22,000,000股,占公司总股本的2.36%。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2015-027

亚宝药业集团股份有限公司

关于参加山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示:

●召开时间:2015年5月26日15:30-17:00

●召开方式:网络

一、说明会情况

亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2015年4月22日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入地了解公司情况,公司决定以网络在线交流方式参加山西证监局、山西省上市公司协会及深圳证券信息有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,就公司2014年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开时间

本次说明会召开时间为2015年5月26日15:30-17:00。

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2015-017号

中外运空运发展股份有限公司

关于控股股东持股变动的公告

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:

●1、本次权益变动属于减持,不触及要约收购

●2、本次权益变动不会使本公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2015年4月27日至5月14日,中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易系统减持了公司股票14,363,596股(占公司总股本的1.5863%)。具体参见公司2015年5月15日发布的临时公告(临2015-016号)。

2015年5月19日,公司接到中国外运通知:2015年 5 月 18 日,中国外运通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股票3,746,000股(占公司总

股本的0.4137%)。截止2015年5月19日,中国外运已累计减持公司股份18,109,596股,占公司总股本的2.0000 %。

本次减持前,中国外运持有公司股份 560,274,200 股,占公司总股本的61.87%;本次减持后,中国外运持有公司股份556,528,200 股,占公司总股本的61.46%。仍为本公司控股股东。

二、所涉及的后续事项

本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化;不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

按照相关规定,本公司代为履行信息披露义务。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2015-032

阳泉煤业(集团)股份有限公司

关于参加 山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2015年5月26日(星期一) 15:30-17:00

●会议召开地点:太原迎泽宾馆一楼迎泽厅

●会议召开方式:网络互动

一、投资者会类型

为了提高上市公司财务信息披露质量,增强上市公司透明度,切实保障中小投资者合法权益,山西证监局联合相关单位举办“山西辖区2014年度投资者网上集体接待日活动”,公司将积极参与并通过网络互动方式举行“2014年度业绩说明会”,主要围绕2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题,通过互动平台与投资者进行沟通交流,让广大投资者更全面深入的了解公司情况。

二、说明会召开的时间、方式

1.会议召开时间:2015年5月26日(星期一) 15:30-17:00

2.会议召开方式:网络互动,公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

三、参加人员

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2015-029

江西长运股份有限公司

关于申请发行中期票据获准注册的公告

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。

江西长运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年2月27日召开2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币6.4亿元的中期票据。详情请见刊登于2015年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交所网站http://www.sse.com.cn的公告。

近日,本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN158号),同意接受公司中期票据注册,现就有关事项公告如下:

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2015-017

长城汽车股份有限公司

2014年度A股利润分配实施公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股派发现金红利人民币0.80元(含税)。自然人股东和证券投资基金暂按5%税负代扣所得税。税后每股现金红利为0.76元;合格境外机构投资者(QFII)按10%税负代扣所得税。税后每股现金红利为0.72元;香港联合交易所有限公司投资者按10%税负代扣所得税。税后每股现金红利为0.72元;其他股东公司不代扣所得税。实际派发现金红利为每股0.80元。

●A股股权登记日:2015年5月26日

●除息日:2015年5月26日

●现金红利发放日:2015年5月26日

一、利润分配方案批准情况

长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度利润分配方案已经本公司于2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2015年5月13日登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站,并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

二、利润分配方案

1、本次2014年度末期利润分配以2014年12月31日的总股本3,042,423,000股为基数,向全体股东派发2014年度末期红利,每股派发现金红利人民币0.80元(含税),共计人民币2,433,938,400.00元。

2、发放年度:2014 年度。

3、发放范围及对象:截至2015年5月26日15:00时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。

H股股东的现金红利发放不适用本公告。

4、根据国家税法有关规定:

(1)对于A股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,本公司暂按5%的税负代扣所得税后进行发放,实际派发现金红利为每股0.76元。

自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,所转让的股票持股期限在1年以内(含1年)的,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付至本公司,本公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。相关持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。

(2)对于A股的居民企业股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发每股税前现金红

证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2015-014

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2015年5月14日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十四次会议的通知。会议于2015年5月18日下午在酒都宾馆接待室召开。会议由谭忠豹董事长主持,应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过关于调整各专门委员会人员的议案。调整后的董事会各专门委员会组成人员如下:

1、战略委员会

主任委员:谭忠豹

委 员:韩建书 常建伟 李明强 高明 刘卫华 王建中

2、提名委员会

主任委员:杜文广

委 员:王建中 余春宏 谭忠豹 韩建书

3、薪酬与考核委员会

主任委员:王建中

委 员:余春宏 杜文广 常建伟 高明

4、审计委员会

主任委员:余春宏

委 员:王建中 高明

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2015年5月18日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2015-027

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2015年5月18日以通讯表决的方式召开。本次会议从2015年5月8日起以传真和邮件等方式发出会议通知,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长陆致成先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于将长春泰豪及济南吉美尔两家公司股权转让至江西清华泰豪微电机有限公司的议案》

为有效整合公司军工装备信息产业的相关业务,公司董事会同意将长春泰豪电子装备有限公司(以下简称“长春泰豪”)100%股权和济南吉美尔电源技术有限公司(以下简称“济南吉美尔”100%股权转让给江西清华泰豪微电机有限公司,转让价格以2014年12月31日长春泰豪和济南吉美尔经审计净资产(共计65,166,743.48元)扣除济南吉美尔2014年度现金分红(4,014,336.89元)作价,合计61,152,406.59元。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》

同意公司于2015年6月10日召开公司2014年年度股东大会,具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知》(编号:临2015-028)。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十八日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:2015-028

泰豪科技股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月10日 9 点 30分

召开地点:江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(五)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6月10日

至2015年6月10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的交易时间段,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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	(公司2014年度董事会工作报告)	√
2	(公司2014年度监事会工作报告)	√
3	(公司2014年度财务决算报告)	√
4	(公司2014年度利润分配预案)	√
5	(公司2014年年度报告)(全文及摘要)	√
6	(关于公司2015年度对子公司提供担保的议案)	√
7	(关于公司2015年度银行授信额度授权的议案)	√
8	(关于公司2015年度日常关联交易预计的议案)	√
9	(关于续聘大信会计师事务所(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)	√
10	(关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案)	√
11	(关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、8、9、10、11已经公司第五届董事会第二十七次董事会审议通过,议案2已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过,议案6、7经公司第五届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2015年2月16日、2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》,《泰豪科技股份有限公司第五届监事会第十四次

会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告》、《泰豪科技股份有限公司关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的公告》、《泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于2015年度为所属子公司提供担保的公告》(修订)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、8、10、11

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、黄代放先生。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600590	泰豪科技	2015/6/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2015年6月6日、6月8日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。

公司地址:江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼

邮编:330096

联系人:吕盼邵

电话:(0791)88110590 传真:(0791)88106688

(二)出席现场会议的自然人股东持本人身份证卡、身份证办理登记手续;委托代理人持盖章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续;法人代表持法定代表人持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2015年5月18日

泰豪科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月10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:

委托入股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《公司2014年度利润分配预案》			
5	《公司2014年年度报告》(全文及摘要)			
6	《关于公司2015年度对子公司提供担保的议案》			
7	《关于公司2015年度银行授信额度授权的议案》			
8	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于续聘大信会计师事务所(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》			
10	《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》			
11	《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》			

托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

证券代码:600317 证券简称:营口港 公告编号:2015-014

营口港务股份有限公司

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、准确和完整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19日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司208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.出席会议的股东和代理人人数	78
	2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,084,804,241
	3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	78.55

(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,公司副董事长吕成先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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12人,出席5人,董事高宝玉、仲维良、崔贝强、洪承礼、万寿义、戴大双、张丽因工作原因,未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘永顺因工作原因,未能出席;

3、董事会秘书周志旭出席会议;其他高管4人列席了会议。

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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,084,857,541	99.99	31,700	0.00	5,000	0.00

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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,084,857,541	99.99	31,700	0.00	5,000	0.00

3、议案名称:2014年度利润分配议案

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	5,084,854,941	99.99	31,800	0.00	7,500	0.00

4、议案名称:关于2014年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,084,855,041	99.99	31,700	0.00	7,500	0.00

5、议案名称:2014年度财务决算和2015年度财务预算

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	5,084,854,941	99.99	31,800	0.00	7,500	0.00

6、议案名称:关于聘请2015年度审计机构的议案

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	5,084,854,941	99.99	31,700	0.00	7,600	0.00

7、议案名称:关于《修改公司章程》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	5,084,852,941	99.99	31,700	0.00	9,600	0.00

8、议案名称:关于修改《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	5,084,853,941	99.99	31,800	0.00	8,500	0.00

9、议案名称:关于修改关联交易定价协议的议案

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	384,300	80.25	31,700	6.61	62,863	13.12

10、议案名称:关于更换公司董事的议案

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	5,084,800,578	99.99	84,463	0.00	9,200	0.00

11、议案名称:关于租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区码头等资产的议案

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	440,863	92.06	31,700	6.61	6,300	1.31

(二)现金分红分配表决情况

股东分段情况	同意	反对	弃权			
	票数	比例	票数	比例		
持股5%以上普通股	5,084,415,378	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股	445,163	92.96	31,700	6.61	2,000	0.41
其中:市值50万以下普通股股东	325,163	90.60	31,700	8.83	2,000	0.55
市值50万以上普通股	120,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2014年度利润分配议案	445,163	92.96	31,700	6.61	2,000	0.41
2	关于修改关联交易定价协议的议案	384,300	80.25	31,700	6.61	62,863	13.12
3	关于租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案	440,863	92.06	31,700	6.61	6,300	1.31

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第7项属于应当以特别决议通过的议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;第9项和第11项涉及关联交易,关联股东营口港务集团有限公司已回避表决该议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:孙为、孙岳

2、律师鉴证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

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。

营口港务股份有限公司

2015年5月20日