

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2015-016

江苏亚星锚链股份有限公司 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5月19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	66
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	236,186,664
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(%)	90.26

(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,董事长陶安祥先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书肖莉莉出席了本次会议;公司高管的列席了本次会议。

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

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	236,170,664	99.99	2,000	0.00	12,400	0.00

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

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:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

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:

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	236,174,664	99.99	2,000	0.00	8,400	0.00

4、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	236,182,064	99.99	3,000	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计机构的事项

5、议案名称:关于公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	236,070,464	99.95	111,700	0.04	2,900	0.00

7、议案名称:关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合

司2015年度内部控制审计机构的议案

6、议案名称:关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:601566	证券简称:九牧王	公告编号:临2015-024
-------------	----------	----------------

7、议案名称:关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于5月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议现场设在明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室,会议由董事长林聪

8、议案名称:关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	236,064,664	99.94	112,700	0.04	7,400	0.00
----	-------------	-------	---------	------	-------	------

9、议案名称:关于计提重大资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于计提重大资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	236,070,664	99.96	112,200	0.04	1,300	0.00

10、议案名称:公司未来三年股东回报规划(2015—2017年)

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(%)
A股	236,181,164	99.99	2,000	0.00	1,900	0.00

12、议案名称:关于修订公司《股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	236,181,164	99.99	2,000	0.00	1,900	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13/01	陆皓	234,950,026	99.90	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

					(%)		
5	关于公司2014年度利润分配预案	52,308,467	99.99	3,000	0.01	0	0
6	关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案	52,196,867	99.78	111,700	0.21	2,900	0.01
7	关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案	52,196,867	99.78	111,700	0.21	2,900	0.01
8	关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案	52,191,367	99.77	112,700	0.22	7,400	0.01
9	关于计提重大资产减值准备的议案	52,107,467	99.76	112,700	0.22	11,300	0.02
10	公司未来三年股东回报规划（2015—2017年）	52,197,367	99.78	112,200	0.21	1,900	0.00
11	关于修订《公司章程》的议案	52,307,567	99.99	2,000	0.00	1,900	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案5关于公司2014年度利润分配预案、议案11关于修订

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案5关于公司2014年度利润分配预案、议案11关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案,已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏江豪律师事务所
律师:朱联海、范圣绝

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、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议章的股东大会决议;
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;

江苏亚星锚链股份有限公司

2015年5月19日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-024
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 关于“12厦工债”跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所以《公司债券上市规则》相关规定,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“本公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用”)对本公司于2012年6月18日发行的15亿元公司债券(债券代码:122156,债券简称:12厦工债)的信用状况进行了跟踪信用评级。

联合信用在对本公司经营状况、行业情况及其他情况进行综合分析并评

估的基础上,于2015年5月19日出具了《厦门厦工机械股份有限公司2012年15亿元公司债券跟踪评级报告》,本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

联合信用本次对“12厦工债”的跟踪评级结果为:维持本公司主体长期信用等级AA+,评级展望稳定,维持债项信用等级AA+。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2015年5月20日

信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金所持博雅生物股票估值调整的提示性公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《中国证券投资基金业协会估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数通知》的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决定自2015年5月19日起采用“指数收益法”对旗下信达澳银产业升级股票型证券投资基金所持有的博雅生物(股票代码:300294)进行估值。该调整对信达澳银产业升级股票型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的0.31%。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2015年5月20日

信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金所持康恩贝股票估值调整的提示性公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《中国证券投资基金业协会估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数通知》的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决定自2015年5月18日起采用“指数收益法”对旗下信达澳银产业升级股票型证券投资基金、信达澳银消费优选股票型证券投资基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金所持有的康恩贝(股票代码:600572)进行估值。该调整对信达澳银产业升级股票型证券投资基金、信达澳银消费优选股票型证券投资基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金的影响分别为前一估值日该基金资产净值的0.19%、0.30%、0.09%。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2015年5月20日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-022

广东精艺金属股份有限公司 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真实、准确、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、重要提示

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;
(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开基本情况

1、现场会议召开时间为:2015年5月19日下午14:50;
2、网络投票时间为:2015年5月18日—2015年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月19日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;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18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议主持人:董事长张军先生。

(五)会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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。

三、会议出席情况

(一)出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东代理人)共6人,所持有表决权的股份数为114,859,319股,占公司总股本的46.2026%。

1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共1人,所持有表决权的股份数为114,859,319股,占公司总股本的46.2026%;

2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共0人,所持有表决权的股份数为0股,占公司总股本的0.30%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过了《二〇一四年度董事会工作报告》。
表决结果:同意股数114,859,319股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过了《二〇一四年度监事会工作报告》。

表决结果:同意股数114,859,319股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(编号:临2015-030)。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2015年5月19日

证券代码:九牧王 证券简称:601566 公告编号:临2015-028

九牧王股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

2015年5月19日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)以现场表决和网络表决相结合的方式召开职工代表大会,会议应到会议职工代表114人,实际到会职工代表114人,符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨论并投票表决,会议就修改《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》形成如下决议:

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则,公司通过职工代表大会征求了员工对修改员工持股计划的意见。

二、与会代表认为实施本次员工持股计划,有利于完善公司薪酬激励机制,提高员工的归属感、责任感,充分调动员工积极性,实现劳动者和所有者风险共担、利益共享,有利于挖掘公司内部增长的原动力,提高公司的凝聚力和市场竞争力,实现公司的长远可持续发展。

同意公司董事会修改《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一五年五月十九日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2015-030

九牧王股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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5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
2015年第一次临时股东大会
(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5日 14点00分
召开地点:福建省厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5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5日至2015年6月5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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(修正案)》及其摘要	√
2	《关于提请股东大会授权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√
3	《关于修改<公司章程>的议案》	√

上各议案已披露的时间和披露媒体

本次2项议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,第1项及第3项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,详见公司于2015年5月9日、2015年5月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相应公告。《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(修正案)》及其摘要详见公司于2015年5月20日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关文件。

3、特别决议议案:3
2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2
应回避表决的关联股东名称:九牧王国际投资控股有限公司、泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司、智力方(泉州)投资管理有限公司

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何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出一意见的表决票。

(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	601566	九牧王	2015/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员