

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-003

**莱克电气股份有限公司  
关于董事辞职的公告**

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。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月21日收到公司董事陈孝勇先生的书面辞职报告，陈孝勇先生因个人原因向公司董事会辞去董事职务及董事会战略决策委员会委员职务，该辞职即日生效。辞职生效后，陈孝勇先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会会对陈孝勇先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莱克电气股份有限公司  
董事会  
2015年5月21日

证券代码：600221 证券简称：海南航空 股票代码：600325 海航B股 编号：临2015-036号

**海南航空股份有限公司  
关于参加海南辖区上市公司2014年度  
业绩网上集体说明会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为推动海南辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2015年5月29日15:00-17:00，平台登陆地址为：<http://irm.psw.net/qdph/haian>。

届时，海南航空主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南航空股份有限公司  
二〇一五年五月二十二日

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-019

**海南亚太实业发展股份有限公司  
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。

重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年4月30日以公告形式通知出席，于2015年5月18日召开。

会议召开时间：2015年5月21日星期四下午14:30。

网络投票时间：2014年5月20日—2015年5月21日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00。

登记：2015年5月20日（星期三）在本公司金莲花大酒店16楼会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：本公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈伟先生

6.会议议程：会议议程和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

1.会议出席的股东情况

1.1.全体股东出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表公司股份499,580,16股，占公司总股份的15.45%。

1.2.现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份49,454,305股，占公司总股份的1.53%，占出席本次会议股份总数的99.9919%。

3.网络投票情况

参与网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份503,621股，占公司总股份的0.1558%，占出席本次会议股份总数的0.0013%。

4.公司部分董事、监事及聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

四.提案审议和表决情况

本次股东大会现场投票和网络投票的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《2015年度财务预算报告》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《2014年度利润分配方案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于续聘公司会计师事务所为公司2015年度机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《2014年度独立董事述职报告》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

13.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

14.审议通过《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

15.审议通过《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

16.审议通过《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

17.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

18.审议通过《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

19.审议通过《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

20.审议通过《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

22.审议通过《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

23.审议通过《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

24.审议通过《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

25.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

26.审议通过《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

27.审议通过《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

28.审议通过《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

29.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

30.审议通过《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

31.审议通过《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

32.审议通过《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》

表决结果：同意49,957,816股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

33.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意49,95