

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保证责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“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，该辞呈即日起生效。辞呈生效后，陈孝勇先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对陈孝勇先生在职期间为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

股票代码：600231 债券代码：122087  
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债  
编 号：临2015-025

## 凌源钢铁股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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保证责任。

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150472号），中国证监会依法对公司提交的《凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送至中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

凌源钢铁股份有限公司董事会  
2015年5月22日

证券代码：600221 990945 股票简称：海南航空 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

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、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交易所有限公司、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.p5w.net/dqhd/hainan。

届时，海南辖区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、财务管理、公司治理、内部控制、发展战略、经营分红、重大事项、可持续发展策略投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交。欢迎广大投资者踊跃参与。

海南航空股份有限公司  
二〇一五年五月二十二日

证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-028号

## 武汉道博股份有限公司重大资产重组进展公告

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保证责任。

武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司正在商讨与公司发展相关的重大资产重组事项，本公司股票自2015年4月8日起已停牌。

目前有关各方正在进一步推进重大资产重组的相关论证等工作，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

停牌期间，公司将按要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。

武汉道博股份有限公司  
2015年5月22日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-020

## 宏昌电子材料股份有限公司关于收到广州市萝岗区环境保护和城市管理局行政处罚、责令限制生产决定书

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保证责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广州市萝岗区环境保护和城市管理局（以下简称“萝岗环保局”），《行政处罚决定书》（穗萝环罚【2015】9号）、《责令限制生产决定书》（穗萝环限决字【2015】15号），现将有关情况公告如下：

一、事实和依据

萝岗环保局认为：在公司正常生产的情况下，广东维中检测技术有限公司检测，公司POT-791废气净化排放的废气中颗粒物、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃的浓度平均值分别为62.1mg/m3、96.0 mg/m3、20.9mg/m3，超出广东省地方标准最高允许排放浓度限值（甲苯40mg/m3、二甲苯70mg/m3、非甲烷总烃120mg/m3）。

二、处罚决定

1.罚款人民币9万元；

2.责令公司限制生产三个月，限制生产期间，公司生产产能不得超过建设项目环保竣工验收产能的60%。具体限制生产的改正方式以能达到达标排放目的为准。

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-041

## 骅威科技股份有限公司关于筹划重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2015—029），公司正在筹划重大资产重组事项，2015年4月23日、2015年4月30日和2015年5月8日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号2015—033、2015—037和2015—039）。

2015年6月15日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015—040），因涉及的工作量较大，经公司董事会、公司股票最迟不超过2015年6月15日复牌，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

目前，公司与有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露相关工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

骅威科技股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十二日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-028

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

2015年5月21日上午10时，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于公司所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行了。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止实施股权激励计划（2012年度）的议案》

详细内容见同日公告的《关于终止实施股权激励计划（2012年度）的公告》（临2015—030）。

二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司控股子公司以自有资产抵押借款的议案》

本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司拟以自有位于甘肃省金塔县金鑫工业园区的面积为40,000方米的土地使用权；面积为5,472方米的房屋建筑物及价值为323万7千的机器设备作为资产抵押，向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。该公司担保合同尚未签署。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十一日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-029

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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保证责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十五次会议于2015年6月21日上午13时30分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事任都成先生因出差未参加会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李富生先生主持，审议以下议案：

监事会认为公司2014年度的业绩未能满足股权激励计划方案中关于公司股票期权行权条件的相关规定，同时不存在违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》的情形，同意公司终止股票期权激励计划。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会  
二〇一五年五月二十一日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-030

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于终止实施股权激励计划 2012年度 的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

2015年5月21日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股权激励计划（2012年度）》（《草案修订案》）的议案。9名董事以现场或通讯方式参与了表决，一致同意终止《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股权激励计划（2012年度）》（《草案修订案》）及相关的《亚盛集团A股股票期权激励计划（2012年度）管理办法（草案）》、《亚盛集团A股股票期权激励计划（2012年度）实施考核办法（草案）》。

一、股权激励计划（草案修订案）概述

2013年4月8日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《亚盛集团A股股票期权激励计划（2012年度）》（《草案修订案》）。全体6名董事参与了表决并一致通过。

(1)、本激励计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》制定。

(2)、亚盛集团拟授予激励对象1,024.14万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内可行权以行权价格和行权条件购买一股亚盛集团股票的权利。本激励计划的股票来源为公司回购对象定向发行股票。

(3)、本计划授予激励对象的股票期权数量为1,024.14万份，对应的标的股票数量为1,024.14万份，占本计划签署日公司总股本194,691.51万股的0.5260%。股权激励计划的实施不会导致股权结构不具备上市条件。

(4)、授予的股票期权的行权价格为5.97元。价格在在该部分股票期权授予时由董事会决定，该价格取下述两个价格中的较高者：①、授予该部分期权的董事会会议召开前一个交易日的公司标的股票收盘价；②、授予该部分期权的

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-028

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

2015年5月21日上午10时，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于公司所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行了。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止实施股权激励计划（2012年度）的议案》

详细内容见同日公告的《关于终止实施股权激励计划（2012年度）的公告》（临2015—030）。

二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司控股子公司以自有资产抵押借款的议案》

本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司拟以自有位于甘肃省金塔县金鑫工业园区的面积为40,000方米的土地使用权；面积为5,472方米的房屋建筑物及价值为323万7千的机器设备作为资产抵押，向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年。该公司担保合同尚未签署。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十一日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-029

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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保证责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十五次会议于2015年6月21日上午13时30分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事任都成先生因出差未参加会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李富生先生主持，审议以下议案：

监事会认为公司2014年度的业绩未能满足股权激励计划方案中关于公司股票期权行权条件的相关规定，同时不存在违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》的情形，同意公司终止股票期权激励计划。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会  
二〇一五年五月二十一日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-030

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于终止实施股权激励计划 2012年度 的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

2015年5月21日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股权激励计划（2012年度）》（《草案修订案》）的议案。9名董事以现场或通讯方式参与了表决，一致同意终止《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股权激励计划（2012年度）》（《草案修订案》）及相关的《亚盛集团A股股票期权激励计划（2012年度）管理办法（草案）》、《亚盛集团A股股票期权激励计划（2012年度）实施考核办法（草案）》。

一、股权激励计划（草案修订案）概述

2013年4月8日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《亚盛集团A股股票期权激励计划（2012年度）》（《草案修订案》）。全体6名董事参与了表决并一致通过。

(1)、本激励计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》制定。

(2)、亚盛集团拟授予激励对象1,024.14万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内可行权以行权价格和行权条件购买一股亚盛集团股票的权利。本激励计划的股票来源为公司回购对象定向发行股票。

(3)、本计划授予激励对象的股票期权数量为1,024.14万份，对应的标的股票数量为1,024.14万份，占本计划签署日公司总股本194,691.51万股的0.5260%。股权激励计划的实施不会导致股权结构不具备上市条件。

(4)、授予的股票期权的行权价格为5.97元。价格在在该部分股票期权授予时由董事会决定，该价格取下述两个价格中的较高者：①、授予该部分期权的董事会会议召开前一个交易日的公司标的股票收盘价；②、授予该部分期权的

证券代码：600221 990945 股票简称：海南航空 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

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、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交易所有限公司、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.p5w.net/dqhd/hainan。

届时，海南辖区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、财务管理、公司治理、内部控制、发展战略、经营分红、重大事项、可持续发展策略投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交。欢迎广大投资者踊跃参与。

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。

一、重要提示：

本次会议召开期间网络投票增加，否决或变更提案。

二、会议召开的情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年4月30日以公告形式发出召开，并于2015年5月18日发出提示性公告。

1.会议召开时间：2015年5月21日（星期四）下午14:30。

2.会议召开地点：海口市金葵花泰豪酒店15楼会议室

3.会议主持人：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.会议召开方式：公司董事陈孝先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会决议事项》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1. 总体出席情况

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15.60%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份49,454,396股，占公司总股份的15.3%，占出席本次会议股份总数的99.9996%。

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99.9996%。

4. 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；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统进行投票的时间为：2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00。

四、会议审议事项

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，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2. 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，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3. 审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4. 审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5. 审议通过《2014年度利润分配预案》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6. 审议通过《2014年度关联交易报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7. 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，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8. 审议通过《2014年度社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

9. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

10. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

11. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

12. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

13. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

14. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

15. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

16. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

17. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

18. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

19. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

20. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

21. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

22. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

23. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

24. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

25. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

26. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

27. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

28. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

29. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

30. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

31. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

32. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

33. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

34. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

35. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

36. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

37. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

38. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

39. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

40. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

41. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

42. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

43. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

44. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

45. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

46. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

47. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

48. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

49. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

50. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

51. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

52. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

53. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

54. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

55. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

56. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

57. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

58. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

59. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

60. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

61. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

62. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

63. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

64. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

65. 审议通过《2014年度环境和社会责任报告》

表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

66. 审议通过