

# 美好置业集团股份有限公司关于参加“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告

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

为推动云南辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,云南证监局决定与云南省上市公司协会、深圳证券交易所有限公司联合举办“2015年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,活动时间为2015年5月29日(星期五)15:06-17:00,平台登录地址为: <http://irm.p5w.net>。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网上在线交流形式,就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月26日

# 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发〔2008〕第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年5月25日起对本公司旗下基金所持有“中国国旅”(股票代码:601888)和“城控控股”(股票代码:600649)采用“指数收益法”进行估值,股票所属行业指数采用中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据。

在“中国国旅”和“城控控股”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司  
2015年5月26日

# 上海新通联包装股份有限公司股票交易异常波动公告的更正公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月22日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《上海新通联包装股份有限公司股票交易异常波动公告》(以下简称“公告”),公告编号为:临2015-001,由于工作人员疏忽,发现部分内容有误,现对公告部分内容更正如下:

异常波动的情形。

更正后:

一、股票交易异常波动的具体情况

2015年5月19日、5月20日、5月21日,公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会  
2015年5月25日

# 深圳市奥拓电子股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:奥拓电子,股票代码:002587)自2015年4月27日(星期一)开市起停牌,相关公告刊登在2015年5月12日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。2015年5月14日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。2015年5月19日,公司公告

了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2015-033),公司股票因筹划发行股份购买资产事项继续停牌,相关公告已刊登在2015年5月19日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推进各项工作,聘请的中介机构目前正在对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每5个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项的进展公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月二十六日

# 浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2015年5月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年5月20日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司董事长邵庆先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议补充议定书>的议案》。

鉴于公司拟以非公开方式进行向董事部长邵庆先生及公司一第1期员工持股计划共计2名特定对象发行人民币普通股事项,并于2015年1月21日签署了《附条件生效的股份认购协议》。现公司(甲方)与认购对象(乙方)就签订的附条件生效股份认购协议的违约责任事项进行补充约定,并签订补充协议。主要内容如下:

1.乙方如违反《股份认购协议》约定的合同义务或违反《股份认购协议》中所作的陈述和保证的,则应在接到上市公司通知之日起30个工作日内按其本次认购金额的15%向甲方支付违约金。

2.任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保证的,即视为该方违约,但因不可抗力造成的除外。因违约方的违约行为而使本协议不能履行,除协议约定的违约金外,因违约给对方造成损失的,违约方还应承担赔偿责任。

本补充协议经甲乙双方签署后成立;本补充协议在公司董事会根据股东大会的授权审议通过、中国证监会核准本次发行之日起生效。本补充协议构成《股份认购协议》不可分割的部分,本补充协议未约定的内容按照《股份认购协议》执行;本补充协议的内容与《股份认购协议》不一致的,以本补充协议约定内容为准。《股份认购协议》终止的,本补充协议相应同时终止。

关联董事邵庆、江平、杜忠喜、李健权、闻朝晖回避表决,其他6名非关联董事参加表决。

2.以票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》。

董事会同意公司将股权激励计划股票期权的行权价格调整为:首次授予的股票期权行权价格6.75元/份;预留部分股票期权行权价格8.54元/份。

具体内容详见2015年5月26日登载于《证券时报》、巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于实施2014年度权益分派调整股权激励计划之股票期权行权价格的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、律师法律意见书刊登于同日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十五次会议决议。

2.公司与本次非公开发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议补充议定书》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十五日

# 浙江南洋科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2015年5月20日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2015年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。因公司监事会主席江海斌先生缺席,经公司半数以上监事推举,公司监事毛建雄先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1.以票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议补充议定书>的议案》。

鉴于公司拟以非公开方式进行向董事部长邵庆先生及公司一第1期员工持股计划共计2名特定对象发行人民币普通股事项,并于2015年1月21日签署了《附条件生效的股份认购协议》。现公司(甲方)与认购对象(乙方)就签订的附条件生效股份认购协议的违约责任事项进行补充约定,并签订补充协议。主要内容如下:

1.乙方如违反《股份认购协议》约定的合同义务或违反《股份认购协议》中所作的陈述和保证的,则应在接到上市公司通知之日起30个工作日内按其本次认购金额的15%向甲方支付违约金。

2.任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保证的,即视为该方违约,但因不可抗力造成的除外。因违约方的违约行为而使本协议不能履行,除协议约定的违约金外,因违约给对方造成损失的,违约方还应承担赔偿责任。

本补充协议经甲乙双方签署后成立;本补充协议在公司董事会根据股东大会的授权审议通过、中国证监会核准本次发行之日起生效。本补充协议构成《股份认购协议》不可分割的部分,本补充协议未约定的内容按照《股份认购协议》执行;本补充协议的内容与《股份认购协议》不一致的,以本补充协议约定内容为准。《股份认购协议》终止的,本补充协议相应同时终止。

2.以票同意0票反对、0票弃权,审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》。

监事会同意公司将股权激励计划股票期权的行权价格调整为:首次授予的股票期权行权价格6.75元/份;预留部分股票期权的行权价格8.54元/份。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十一次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会  
二〇一五年五月二十五日

# 浙江南洋科技股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书之反馈意见回复的公告

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

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“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》(150317号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。公司及中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真研究和答复,并按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和认真答复,现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见《关于浙江南洋科技股份有限公司2015年非公开发行申请文件反馈意见的回复》。公司将于反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十五日

# 浙江南洋科技股份有限公司关于实施2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划之股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》,同意公司股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整,具体事项公告如下:

一、股票期权激励计划概述

1.公司于2013年4月19日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。随后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了申请备案材料。

2.根据中国证监会的反馈意见,公司对《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于2014年2月27日召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。该激励计划经中国证监会备案无异议。

3.2014年3月17日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(以下简称“股权激励计划”),公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

4.公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,确定2014年3月27日为公司本次股权激励计划股票期权的授予日。

5.公司于2014年4月25日完成了股权激励计划所涉及的股票期权的授予登记工作,并于2014年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2014-052)。

6.根据公司2013年度利润分配方案,2014年5月15日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》,调整公司股权激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为6.77元/份;预留部分股票期权的行权价格调整为8.56元/份。

二、股权激励计划股票期权行权价格调整事项、调整办法和调整结果

(一)调整理由

公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本881,358,102股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。截至2015年4月29日,上述权益分派方案已实施完毕。

根据公司股权激励计划相关规定:若行权前有关派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

(二)调整方法

P=P<sub>0</sub>-V

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正数。

(三)调整结果

此次调整后,激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为6.75元/份;预留部分股票期权的行权价格调整为8.54元/份。

三、股权激励计划股票期权行权价格的调整对公司的影响

本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司此次因实施2014年度权益分派而相应调整本次股权激励计划股票期权行权价格,符合《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1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要中关于行权价格调整的规定,同意董事会依据《股权激励计划》对股票期权的行权价格进行调整。

五、监事会审议调整的意见

公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》,监事会对股票期权行权价格调整事项进行了核实,认为:本次调整符合《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1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定,同意董事会对公司《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。

六、律师意见

国浩律师(杭州)事务所律师认为:本次《激励计划》调整的内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜尚需履行《管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务指引》并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次股权激励计划股票期权行权价格调整事项的变更登记手续。

浙江南洋科技股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十五日

# 浙江南洋科技股份有限公司关于实施2014年度权益分派后调整公司股票非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司2014年度权益分派方案实施后,本次非公开发行股票发行价格由8.02元/股调整为8.80元/股,发行数量不超过129,000,000股调整为不超过129,230,181股(取整数)。

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月21日召开的第三届董事会第三十次会议、2015年2月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票 一 股票发行方案的议案》等议案,根据本次非公开发行股票相关议案,本次非公开发行股票发行价格为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即8.82元/股。若公司股权激励计划定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的价格和发行数量将进行相应调整。

2015年3月4日,公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,以公司现有总股本881,358,102股为基数,向全体股东每10股派0.200000元人民币现金(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。2015年4月23日,公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-033),本次权益分派股权登记日为:2015年4月28日,除权除息日为:2015年4月29日。

鉴于公司2014年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下:

一、发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股。计算公式如下:调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=8.82元/股-0.02元/股=8.80元/股。

二、发行数量的调整

本次非公开发行股票发行数量由不超过129,000,000股调整为不超过129,230,181股(其中:部分类型认购股数由不超过120,000,000股调整为不超过120,272,727股)。公司一第1期员工持股计划认购股数由不超过29,000,000股调整为不超过29,020,458股。以上调整后,发行数量=募集资金总额-调整后的发行价格=1,137,780,000元-8.80元/股=129,230,181股(取整数)。

浙江南洋科技股份有限公司董事会  
二〇一五年五月二十五日

# 云南西仪工业股份有限公司关于参加“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动云南辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,云南证监局决定与云南省上市公司协会、深圳证券交易所有限公司联合举办“2015年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,活动时间为2015年5月29日15:06-17:00,平台登录地址为: <http://irm.p5w.net>。

届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网上在线交流形式,就公司2014年年报披露、财务数据、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月二十五日

# 西王食品股份有限公司关于公司股票质押式回购交易到期购回的公告

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股票西王集团有限公司(以下简称“西王集团”)《关于股票质押式回购交易购回的公告》,现将有关公告公告如下:2014年5月8日,西王集团将其持有本公司的70,000,000股与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)进行股票质押式回购交易(详见2014年5月10日股东股权质押公告,公告编号2014-024)。2015年3月3日,西王集团将质押给安信证券的本公司70,000,000股股份的35,000,000股股份提前办理了解除质押手续。公司于2015年4月14日召开的2014年年度股东大会审议通过2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本108,322,834股为基数,向全体股东每10股派0.33元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1.08股;股权激励(转)股后,新股本为376,645,680股,公司于2015年4月27日完成除权除息。西王集团持有本公司股份由79,029,431股变为158,050,862股。质押给安信证券的未解除质押股份由35,000,000股变为70,000,000股。

2015年5月22日,西王集团以上述持有的公司70,000,000股与安信证券办理了解除质押登记手续,将70,000,000公司股份全部购回,并办理了相关手续,现该70,000,000股已全部解除质押冻结。

截止本公告日,西王集团持有本公司股份158,050,862股,占公司总股本41.98%;本公司未办理解除质押式回购业务的股份为70,000,000股,占其所持公司股份总数的44.29%。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会  
2015年5月25日

# 丹东欣泰电气股份有限公司2014年度权益分派实施公告

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

丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”),2014年年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本85,778,609股为基数,向全体股东每10股送红股4.000000股,派1.100000元人民币现金(含税;扣税后,0F11,ROF11以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.690000元;持有非限售股、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按10%税率计算应纳税额,再按股息税后后根据投资者减持限售情况,再按实际持股期限补缴税额;对于0F11,ROF11的个人非限售股,本公司代扣代缴个人所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。

[a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.765000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.265000元;持股超过1年的,不需补缴税款。]

分红前本公司总股本为85,778,609股,分红后总股本增至171,567,218股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年6月1日,除权除息日为:2015年6月2日。

三、权益分派对象

权益分派对象为:截止2015年6月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本次所送(转)股于2015年6月2日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派1股(若尾数相同则则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

72.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月2日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

73.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:高管锁定股、首发前个人类限售股、首发前机构投资者限售股。

# 广东海印集团股份有限公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议的召开情况

(1)现场会议召开时间:2015年5月25日(星期五)下午14:40

(2)网络投票时间:通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月25日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月24日15:00至2015年5月25日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长郑朝晖先生。

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权的股份数为698,730,484股,占公司有表决权股份总数的59.0075%。其中,参加表决的中小投资者(除回购专户持有外)持有公司5%以上股份以外的股东)共742,340股,占公司有表决权股份总数的0.627%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有效表决权的股份数为697,988,174股,占公司有表决权股份总数的58.8%。

(2)通过网络投票系统投票的股东1人,代表有效表决权的股份数为742,340股,占公司有表决权股份总数的0.627%。经核查,不存在委托网络投票又参加现场投票的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员列席会议,北京大成(广州)律师事务所及张健律师、张德耀律师出席并发表意见并见证。

三、提案审议和表决情况

与会股东及授权代表以现场记名投票表决方式,逐项审议形成如下决议:

(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过《2014年度董事工作报告》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、审议通过《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

六、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

七、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

八、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

九、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十一、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十二、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十三、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十四、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十五、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十六、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

十七、审议通过《关于增补宋陈琛先生为公司监事的议案》;

同意698,730,484股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决结果为:同意742,340股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。