

证券代码:600733 证券简称:S前锋 公告编号:2015-010

成都前锋电子股份有限公司 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：
● 本次会议是否有异议议案：无
● 会议召开和出席情况：
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月11日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区吉泰三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室
(三) 出席本次会议普通股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议普通股和代理人人数	5
其中：	
非流通股股东人数	4
社会公众股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,303,900
其中：	
非流通股股东持有股份总数	82301400
社会公众股股东持有股份总数	2500
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（%）	41.65

(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。
本次会议由公司董事会议召集，董事长杨晓斌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决，会议召开和投票方式符合《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：
(六) 公司非独立董事1人，出席5人，独立董事王亚明和陈森林因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员全部出席了会议。
4、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：

1、议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》						
审议情况: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	82,301,400	99.997	2,500	0.003	0	0
普通股合计:	82,301,400	99.997	2,500	0.003	0	0
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	0	0	2,500	100	0	0

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：

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	82,301,400	99.997	2,500	0.003	0	0
普通股合计:	82,301,400	99.997	2,500	0.003	0	0
股东类型	同意		反对		弃权	
股东数	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	0	0	2,500	100	0	0

3. 议案名称:《公司2014年度独立董事述职报告》

3、议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》
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	82,301,400	99.997	2,500	0.003	0	0
普通股合计:	82,301,400	99.997	2,500	0.003	0	0
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	0	0	2,500	100	0	0

4、议案名称:《公司董事审计委员会2014年度履职情况报告》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称：《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：

A股	82,301,400	99.997	2,500	0.003	0	0
普通股合计:	82,301,400	99.997	2,500	0.003	0	0
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	0	0	2,500	100	0	0

b. 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:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

5、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：

普通股合计:	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0
6、议案名称:《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》						
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 (%)

6、议案名称：《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》
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(%)
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0

7、议案名称:《公司2014年度利润分配及资本公积(金转增股本预案)》

审议结果:通过

证券代码:600715

证券简称:

7、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

松辽汽车股份有限公司 本次非公开发行完成 控制权与治理安排

8、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

松辽汽车股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次非公开发完成后主要股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）或“甲”，耀莱文化产业发展股份有限公司（以下简称“耀莱文化”或“乙方”）以及乙、军文彦和上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“立茂投”）、郑军彦、郑文彦及立茂投资统称“丙方”）于2015年1月签署了《关于公司制权与治理安排之备忘录》，各方经友好协商，就本次发行完成后公司的控制权及公司治理安排初步达成如下备忘录：

9、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

2、乙方及丙方认可并尊重文资控股在本次发行完成后作为发行人的控股股东以及北京市国有文化资产监督管理办公室（以下简称“北京市文资办”）本次发行完成后作为发行人的实际控制人地位，不会对北京市文资办在公经营发展中的实际控制地位提出任何形式异议。本次发行完成之日起36个月内不会单方面的通过增持股份等形式为主动谋求发行人的控制权，不单独与任何其他方合作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动）对文资控股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人地位施加任何方式的不良影响。

10、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

主导,初步安排具体如下:

(1)公司董事会人选安排

本次发行完成后,发行人将适时召开股东大会改选董事,组成新一届董事会,新一届董事会拟由6名董事组成,其中3名独立董事,由文资控股向发行人股东大会推选4名非独立董事候选人,耀莱文化推选1名非独立董事候选人,冯

11、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

中华企业股份有限公司

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。

中华企业股份有限公司第七届董事会于2015年6月11日以通讯表决方式召开,公司董事会由11名董事组成,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,出席董事占全体董事的100%。

12、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

本次表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审
，通过关于控股子公司杭州中华企业房地产发展有限公司向云南国际信托
限公司借款的议案（决议编号：2015-13，表决结果：9票赞成，0票反对，2票
权），具体内容如下：

近期，公司控股子公司杭州中华企业房地产发展有限公司拟向云南国际

13、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

中航重机股票交易异常波动公告

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：中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2015年6月9日、6月10日、6月11日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易存在异常波动情况。

14、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

一、股票交易异常波动具体情况

截至2015年6月11日,公司股票连续三个交易日(2015年6月9日、6月10日、6月11日)收盘价价格偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经向公司管理层核实,公司经营情况正常,内部经营环境未发生重大变化;

3、公司于2015年6月8日召开第五届董事会第十四次临时会议通过了《关于公司非公

15、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,303,900	100	0	0	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0

16、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积(溢价转增股本预案)》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,303,900	100	0	0	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,303,900	100	0	0	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,303,900	100	0	0	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,303,900	100	0	0	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,303,900	100	0	0	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,303,900	100	0	0	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,303,900	100	0	0	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	82,301,400	100	0	0	0	0
社会公众股股东	2,500	100	0	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权			
股东数	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,303,900	100	0	0	0	0
普通股合计：	82,303,900	100	0	0	0	0
股东类型	同意					