

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:临2015-022

江苏宁沪高速公路股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年6月23日
- (二)股东大会召开的地点:南京市仙林大道6号本公司会议室
- (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	8
其中:A股股东人数	6
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	4,144,236,429
其中:A股股东所持股份总数	3,332,366,202
境外上市外资股股东所持股份总数(H股)	811,871,227
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.80
其中:A股股东所持股份占总数的比例(%)	66.15
境外上市外资股股东所持股份占总数的比例(%)	36.11

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本公司代理董事长钱永祥先生主持本次股东大会。

(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10人,出席9人,董事张永珍女士因出国未能出席会议;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.董事会秘书杨永嘉先生出席此次会议;其他高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事会报告书。					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	100	0	0	0
H股	810,349,951	99.81	712,000	0.09	809,276
普 通 股 合 计:	4,142,715,153	99.963	712,000	0.017	809,276

2.议案名称:批准本公司截至2014年12月31日止年度的监事会报告书。

审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	100	0	0	0
H股	810,349,951	99.81	712,000	0.09	809,276
普 通 股 合 计:	4,142,715,153	99.963	712,000	0.017	809,276

3.议案名称:批准本公司截至2014年12月31日止年度的审计报告。

审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	100	0	0	0
H股	810,349,951	99.81	712,000	0.09	809,276
普 通 股 合 计:	4,142,715,153	99.963	712,000	0.017	809,276

4.议案名称:批准本公司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 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	100	0	0	0
H股	810,349,951	99.81	712,000	0.09	809,276
普 通 股 合 计:	4,142,715,153	99.963	712,000	0.017	809,276

5.议案名称:批准本公司2015年度财务预算报告。

审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	100	0	0	0
H股	811,871,227	100	0	0	0
普 通 股 合 计:	4,144,236,429	100	0	0	0

6.议案名称:批准2014年度末期利润分配预案:本财务年度,本公司获得归属于母公司

股东净利润人民币257,476万元,可供分配利润人民币248,101万元。建议向股东派发末期股息每十股人民币3.8元(含税)。

审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	100	0	0	0
H股	811,871,227	100	0	0	0
普 通 股 合 计:	4,144,236,429	100	0	0	0

7.议案名称:批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元/年。

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	99.99	0	0	0
H股	806,243,227	99.31	5,628,000	0.69	0
普 通 股 合 计:	4,138,679,429	99.963	5,628,000	0.1363	0.0007

8.议案名称:批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计师,批准其薪酬为人民币80万元/年。

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	99.99	0	0	0
H股	806,243,227	99.31	5,628,000	0.69	0
普 通 股 合 计:	4,138,679,429	99.963	5,628,000	0.1363	0.0007

9.议案名称:批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券,授权钱永祥

董事处理相关发行事宜,2014年年度股东大会批准自起一年内发行。

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	100	0	0	0
H股	811,871,227	100	0	0	0
普 通 股 合 计:	4,144,236,729	100	0	0	0

10.议案名称:批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行价值总额不超过

人民币40亿元,期限不超过2年的中期票据,并授权董事钱永祥先生处理相关事宜;2014年

年度股东大会批准自起一年内发行。

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
A股	3,332,366,202	100	0	0	0
H股	811,871,227	100	0	0	0
普 通 股 合 计:	4,144,236,729	100	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

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
11.01	批准钱永祥先生担任本公司执行董事,并批准本公司与孙先生签订执行董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。	4,093,270,434	98.77	是
11.02	批准钱永祥先生担任本公司非执行董事,并批准本公司与孙先生签订董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。	4,076,196,125	98.36	是
11.03	批准杜文毅先生担任本公司非执行董事,并批准本公司与孙先生签订董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。	3,490,964,092	84.23	是
11.04	批准陈杨女士担任本公司非执行董事,并批准本公司与张女士签订董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。	4,066,926,906	98.13	是
11.05	批准马忠礼先生担任本公司非执行董事,并批准本公司与孙先生签订董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。	4,080,507,125	98.46	是
11.06	批准马忠礼先生担任本公司非执行董事,并批准本公司与孙先生签订董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止,年薪金为人民币9万元(税后)。	4,080,507,125	98.46	是

2.关于选举独立董事的议案

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
12.01	批准张二震先生担任本公司独立董事非执行董事,并批准本公司与张先生签订独立董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止,年薪金为人民币9万元(税后)。	4,124,661,250	99.53	是
12.02	批准葛杨先生担任本公司独立董事非执行董事,并批准本公司与张先生签订独立董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止,年薪金为人民币9万元(税后)。	4,141,666,429	99.94	是
12.03	批准陈祥辉先生担任本公司独立董事非执行董事,并批准本公司与孙先生签订独立董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止,年薪金为人民币9万元(税后)。	4,141,626,430	99.94	是
12.04	批准陈祥辉先生担任本公司独立董事非执行董事,并批准本公司与孙先生签订独立董事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止,年薪金为人民币9万元(税后)。	4,141,666,429	99.94	是

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十三日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-073

深圳市爱施德股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:爱施德,股票代码:002416)自2015年5月5日上午开市起停牌,公司分别于2015年5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月16日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《停牌公告》(公告编号:2015-063)、《继续停牌公告》(公告编号:2015-060)、《继续停牌公告》(公告编号:2015-063)、《继续停牌公告》(公告编号:2015-066)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-068)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-069)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-070)。

本次公司拟筹划的重大事项为非公开发行股票事项,截止本公告日,公司聘请的中介机构正在尽职

推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于该事项目前仍存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年6月24日上午开市起继续停牌。

继续停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十三日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-082

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于全资子公司誉衡金融服务(深圳)有限公司完成工商登记的公告

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

2015年6月15日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的议案》,同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司——誉衡前海金融服务(深圳)有限公司(暂定名,具体以工商行政管理机关最终核定名称为准)(以下简称“誉衡金服”)。(详见2015年6月16日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2015-078号公告《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的公告》)。

2015年6月23日,誉衡金服的名称被核定完毕,核定后的名称为“誉衡金融服务(深圳)有限公司”,并取得了《企业法人营业执照》。

誉衡金服的工商登记信息如下:

- 1.名称:誉衡金融服务(深圳)有限公司;
- 2.类型:有限责任公司(法人独资);
- 3.住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);

4.法定代表人:杨红虹;

5.注册号:440301113186119;

6.成立日期:2015年6月19日;

7.经营范围:金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);在网上从事商务活动(不含限制项目);从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑材料、机械设设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;投资咨询(不含限制项目);股权投资基金管理,对未上市企业进行股权投资,开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资管理);不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集证券投资基金管理业务;经济信息咨询(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-049

烟台双塔食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告

公司董事会及全体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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月9日召开的第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟投资设立耘远君源生态农业发展有限公司(以下简称“耘远生态”),具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

近日,耘远生态已完成相关工商登记并取得由烟台市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,具体情况为:

- 1.名称:耘远君源生态农业发展有限公司
- 2.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:山东省烟台市招远市金岭路271号

4.法定代表人:杨敬敏

5.注册资本:壹亿玖仟万

6.经营范围:农作物新品种的选育;预包装食品及散装食品批发零售;蔬菜、食用菌及菌种的生产销售;从事谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、干果的种植销售;农产品初加工;货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2015-021

远程电缆股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”),2014年年度权益分派方案已获2015年6月19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如下:

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本326,430,000股为基数,向全体股东每10股派人民币0.50元(含税;扣税后,CPI、ROPI以及持有股权激励限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非限售、非股权激励限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475000元,权益登记日后根据持股情况进行减持股票情况,再按实际持股进行补缴税款;对于CPI、ROPI以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

(A)注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025000元;持股超过1年的,不需补缴税款。

本次权益分派股权登记日为:2015年6月30日,除权除息日为:2015年7月1日。

权益分派对象为:截止2015年6月30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7月13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。

2.以上A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	011****726	杨小明
2	00****776	杨小娟
3	011****723	杨福强
4	011****724	李强

五、咨询电话:0510-80777896
传真电话:0510-80777896
六、备查文件:
1.公司2014年度股东大会决议;
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。

远程电缆股份有限公司
2015年6月23日

3.关于选举监事的议案

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	批准常青先生担任本公司监事,并批准本公司与常先生签订监事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。	4,121,187,250	99.64	是
13.02	批准孙宏宇先生担任本公司监事,并批准本公司与常先生签订监事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。	3,066,524,887	95.71	是
13.03	批准王文杰先生担任本公司监事,并批准本公司与孙先生签订监事聘用合同,任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。	3,970,836,887	96.81	是

(二)现金分红分段表决情况(不适用)

二、现金分红分段表决情况（不适用）						
	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东						
持股1%-5%普通股股东						
持股1%以下普通股股东						
其中：市面50万以下普通股股东						
市面50万以上普通股股东						

(四)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	反对 比例(%)	反对 票数	弃权 比例(%)	弃权 票数
1	批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事会报告书。	727,200	100.00	0	0.00	0
2	批准本公司截至2014年12月31日止年度的监事会报告书。	727,200	100.00	0	0.00	0
3	批准本公司截至2014年12月31日止年度的财务决算报告。	727,200	100.00	0	0.00	0
4	批准本公司2015年度财务预算报告。	727,200	100.00	0	0.00	0
5	批准2014年度末期利润分配预案:本财务年度,本公司获得归属于母公司股东净利润人民币257,476万元,可供分配利润人民币248,101万元。建议向股东派发末期股息每十股人民币3.8元(含税)。	727,200	100.00	0	0.00	0
6	批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元/年。	687,200	95.87	0	0.00	4.13
7	批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计师,批准其薪酬为人民币80万元/年。	687,200	95.87	0	0.00	4.13