

证券代码:600700 证券简称:轻纺城 公告编号:2015-020

浙江中国轻纺城集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2015年7月1日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

(三)出席会议的股东、股东代理人及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数(人)	40
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	439,907,808
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.01

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长柯桥珍女士主持。

(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9人,出席7人,董事孙卫江和董事毛敏因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈伟光出席了本次会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的提案

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	439,892,222	99.99	15,586	0.01	0	0.00

2.议案名称:关于第三次申请公司股票延期展期的提案

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	439,441,412	99.89	466,396	0.11	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于修改《公司章程》部分条款的提案》为特别决议议案,该项议案获得了出席会议的所有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的《关于第三次申请公司股票延期展期的提案》为普通决议议案,该项议案获得了出席会议的所有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会聘请的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:童敏、阮曼曼

2、律师事务所结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员

资格合法有效,股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015年7月2日

证券简称:轻纺城 证券代码:600700 编号:临2015-030

浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于筹划非公开发行股份事项进展公告

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责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股份事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月26日起停牌,经公司第八届董事会第五次审议通过,公司于2015年6月12日向上海证券交易所申请了延期复牌,公司股票自2015年6月13日至2015年7月2日继续停牌。公司分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年6月6日、2015年6月13日、2015年6月23日和2015年6月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关停牌及进展公告。

关于第三次延期复牌的股东大会审议情况

公司于2015年7月1日召开了2015年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于第三次申请公司股票延期展期的提案》,股东大会同意公司向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌,即公司股票自2015年7月2日起继续停牌,并且将最晚于2015年9月30日复牌。若公司在2015年9月30日前完成本次非公开发行股票预案及其他相关工作,公司将及时披露本次非公开发行方案并申请复牌。

二、本次非公开发行股份的筹划进程

截止本公告披露日,公司及中介机构正在全力推进本次非公开发行股份相关工作,进展情况如下:

1、本次非公开发行股票募集资金投向仍在论证中

公司与各中介机构已就本次非公开发行股票募集资金投向进行探讨分析,但仍待进一步论证和完善。

2、本次非公开发行股票相关审计、评估工作尚在进行中

停牌期间,本次非公开发行股票募集资金投向涉及的部分资产需进行审计、评估等,相关工作量较大。目前,相关审计、评估工作仍在进行中。

三、已确定的非公开发行股份方案内容和尚无法确定的内容

经公司各中介机构前期初步分析论证,公司本次非公开发行股份的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发行股份。

目前,本次非公开发行股份涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,本次非公开发行股份方案尚需进一步论证,仍难以确定,该事项尚存在不确定性。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

公司董事会将继续督促要求各方加强沟通,加快推进各项工作进度,尽快完成本次非公开发行股份的相关尽职调查、审计、评估和分析论证工作,尽早确定方案。

五、风险提示

为维护广大投资者利益,确保公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,经公司2015年第二次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月3日起继续停牌,并且将最晚于2015年9月30日复牌。

停牌期间,公司将根据本次非公开发行股份事项进展情况,严格按照有关规定和要求履行信息披露义务。因该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2015-031

安徽应流机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2015年7月1日

(三)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经开区紫云大道566号公司会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数(人)	31
2.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份数(股)	241,688,211
3.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数的比例(%)	60.42

(五)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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杜应流先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席7人,董事胡晓玲女士和李诚先生因公未能出席;
- 2、公司在任监事3人,出席3人,监事曹寿丰先生和方正祥先生因公未能出席;
- 3、董事会秘书林晓欣先生出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于符合非公开发行A股股票条件的议案

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.01议案名称:发行股份的种类和面值

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.03议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.04议案名称:发行数量

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.05议案名称:发行对象

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.06议案名称:认购方式

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.07议案名称:发行股份的限售期

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.08议案名称:未分配利润安排

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.09议案名称:募集资金金额及投向

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.10议案名称:本次非公开发行股票的上市地点

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

2.11议案名称:本次决议有效期

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

3.议案名称:关于本次非公开发行A股股票预案的议案

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

4.议案名称:关于本次非公开发行A股股票《募集资金使用的可行性研究报告》的议案

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.01 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与杜应流之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.02 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与中广核财务有限责任公司之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.03 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与国开金融有限责任公司的股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.04 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与博时基金管理有限公司之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.05 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与安徽省铁路建设投资基金有限公司之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.06 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.07 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.08 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.09 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.10 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.11 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.12 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.13 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.14 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.15 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.16 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.17 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.18 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.19 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.20 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.21 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.22 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003	99.97	15,900	0.01	500	0.02

5.23 议案名称:安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理有限公司(有限合伙)之股份认购协议

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	81,483,003					