

信息披露 Disclosure

证券代码:601058 证券简称:赛轮金宇 公告编号:2015-041
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年7月2日
(二)股东大会召开的地点:青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室
(三)出席本次会议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	32
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	188,175,932
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.04

- (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。
会议由公司董事会召集,公司董事长杜玉佑先生因工作原因不能到会主持,会议由副董事长延广伟先生主持。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (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4人,董事杜玉佑先生、周天明先生、独立董事孙建强先生、谢岭先生、丁乃秀女士因工作原因未能出席本次会议;

- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事孙彩女士因工作原因未能出席本次会议;
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

审议通过: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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

- 2、议案名称:《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
发行规模
审议结果:通过
表决情况:

审议通过

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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

- 2.02 票面金额和发行价格
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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

- 2.03 发行对象及向公司股东配售安排
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(%)			
A股	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

- 2.04 品种及债券期限
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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

2.05 债券利率及付息方式

审议结果:通过

表决情况:

- 2.05 债券利率及付息方式
审议结果:通过
表决情况:

A股	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01
----	-------------	-------	---	------	-----	------

2.06 发行方式

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

- 2.06 发行方式
审议结果:通过
表决情况:

2.07 担保事项						
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(%)

- 2.07 担保事项
审议结果:通过
表决情况:

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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

- 2.08 赎回或回售条款
审议结果:通过
表决情况:

中议结束，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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

2.10 七、议案批

- 2.09 募集资金用途
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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

2.11 偿债保障措施

审议通过

- 2.10 上市安排
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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

2.12 本次公司债券的承销方式

审议结果:通过

- 2.11 偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600548		证券
-------------	--	----

- 2.12 本次公司债券的承销方式
审议结果:通过

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2015-027
债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年8月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 深圳高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)定于2015年8月20日(星期四)召开本公司2015年第一次临时股东大会(“会议”或“本次大会”),现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会名称和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合的方式。

- (四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2015年8月20日 14:30分
召开地:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六)网络投票的票面、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
不适用。

- 二、会议审议事项
会议拟以普通决议方式审议《关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的议案》;批准华业实业(香港)有限公司(“美华公司”)在债券本息及相关费用等范围内为其全资子公司发行本金不超过美元3亿元的美元债券提供担保,并授权公司董事会或其正式授权的董事决定和批准与担保相关的各项事宜、制作和签署必要的文件以及作出

必要的安排以促使担保生效。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	我股股东类型
		A股股东 非限售股
1	关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的议案	√ √

- (一) 各议案已披露时间和披露媒体
有关上述议案的详情,请参阅本公司日期为2015年7月1日的《第七届董事会第四次会议公告》及《关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的公告》。上述公告已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

- (二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以指定持有公司股票的一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已经分别投出同一意见的表决票。
- (三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四)投票程序
所有议案均按议案均表决完毕才能提交。

- (一)股权登记日
股权登记日即收市后登记在册的公司股东(A股:在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册),在履行必要的登记和确认手续后,有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席大会(参加表决)(授权委托书见附件2)。该代理人不必须是公司股东。

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
A股	600548	深高速	2015/7/20
H股	08548	深圳高速	2015/7/20

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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

2.13 授权事项

审议结果:通过

表决情况:

- 2.13 授权事项
审议结果:通过
表决情况:

A股	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01
----	-------------	-------	---	------	-----	------

2.14 决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

- 2.14 决议有效
审议结果:通过
表决情况:

3、议案名称:《关于注册发行短期融资券的议案》			
3.01 注册额度			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

- 3、议案名称:《关于注册发行短期融资券的议案》
3.01 注册额度
审议结果:通过
表决情况:

3.02 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(%)

- 3.02 发行时间
审议结果:通过
表决情况:

审议通过: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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

- 3.03 发行期限
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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

- 3.04 发行利率
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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

- 3.05 发行方式
审议结果:通过
表决情况:

公告编号:2015-027

- 3.06 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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

3.07 资金用途

审议结果:通过

- 3.07 资金用途
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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

3.08 授权事项
审议结果:通过

- 3.08 授权事项
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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

4.议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果:通过

- 4、议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》
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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

5.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

- 5、议案名称:《关于修订<公司章程>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	188,175,632	99.99	0	0.00	300	0.01

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>

- (二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:山东琴岛律师事务所
律师:马敏、李磊

2、律师见证结论意见:

- 公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、公司2015年第一次临时股东大会决议;

- 2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮金宇集团股份有限公司
2015年7月3日

上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
香港证券登记有限公司地址:(以作股份转让)

香港上海大道183号合和中心17楼1712-1716号舖
(三次会期预期不超过一天,参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2015年7月3日

出席2015年第一次临时股东大会回执

姓名:深圳高速公路股份有限公司 地址:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室 出席人姓名: 身份证号: 联系电话: 联系地址: 电子邮箱: 传真: 股票简称(董事):	我,参加深圳高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会。	股,则参加深圳高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

附件2:授权委托书
授权人姓名(盖章):
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

深圳高速公路股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月20日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股票:
委托A股账户号码:
序号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的议案	√		

委托人签名(盖章):
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

附:简历
杜力先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任中能基业投资公司董事长,现任北京凤凰财富智创投资有限公司(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,北京凤凰财富资产管理有限公司、北京凤凰财富产业投资有限公司执行董事。杜力先生为公司实际控制人之一,与张巍先生为一致行动人,因董事李英明先生、监事叶强先生就职于杜力先生所控制企业北京凤凰财富资产管理有限公司与其存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张巍先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任江苏通动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任北京凤凰财富资产管理有限公司、北京凤凰财富产业投资有限公司、北京凤凰财富产业投资有限公司执行董事。杜力先生为一致行动人,因董事李英明先生、监事叶强先生就职于杜力先生所控制企业北京凤凰财富资产管理有限公司与其存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢基柱先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。2006年加入子公司扬州华声电子实业有限公司董事、子公司广东华声电缆有限公司董事。谢基柱先生持有公司560,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

广东华声电器股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理、副总经理等职务的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们作为广东华声电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第十一次会议审议的聘任公司总经理、副总经理等职务发表独立意见如下:

经审阅总经理候选人(张巍先生、副总经理候选人谢基柱先生的个人简历及相关资料,我们认为以上被选任的人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司上市规则》的相关规定,不存在以下不适合担任公司高级管理人员的情形(1)《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;

(2)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期内;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;(4)被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。上述候选人不存在被证监会、交易所处罚和惩戒的情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。我们同意董事聘任张巍先生为公司总经理,聘任谢基柱先生为公司副总经理。经审查,我们未发现谢基柱先生存在任职期间解任董事长、总经理职务而影响公司正常生产经营的情形,公司对谢基柱先生解任原因的披露与实际情形一致。

独立董事:张李平、周南生、徐强国
二〇一五年七月二日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-044

广东华声电器股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
- 一、会议召开情况
1. 现场会议召开时间:2015年7月2日下午14:00
2. 会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道道昌宝东路13号公司会议室
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合

- 4. 主持人:公司董事长杜玉佑先生
- 5. 网络投票时间:2015年7月1日-2015年7月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月2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投票系统投票的具体时间为:2015年7月1日15:00-2015年7月2日15:00。
- 7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

- 二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份120,467,668股,占公司股份总数的90.3038%。
- 三、会议表决情况
1. 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份120,467,668股,占公司股份总数的90.2338%。

- 2. 通过网络投票系统参与的股东及代表共1人,代表有表决权的股份140,000股,占公司股份总数的0.0700%。
- 3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共1人,代表有表决权的股份140,000股,占公司股份总数的0.0700%。

- 四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票(网络投票相结合的表决方式)审议通过如下议案:

- (一)以累积投票制逐项审议《关于补选第二届董事会董事的议案》,其中,非独立董事与独立董事选举分别实施累积投票;

- 1.1审议通过关于补选杜力先生为第二届董事会非独立董事的议案;

- 表决结果:同意120,467,668股,占出席会议有表决权股份总数的90.0000%。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议有表决权的小投资者所持股份的0.0000%。

- 1.2审议通过关于补选张巍先生为第二届董事会非独立董事的议案;

表决结果:同意120,467,668股,占出席会议有表决权股份总数的90.0000%。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议有表决权的小投资者所持股份的0.0000%。

- 1.3审议通过关于补选李英明先生为第二届董事会非独立董事