

B046信息披露Disclosure

股票代码:600986 股票简称:科达股份 公告编号:临2015-050

科达集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司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。

募集资金基本情况

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理有限公司(普通合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1837号)核准,科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)向7名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)股票133,400,000股,每股发行价格5.66元,募集资金总额为人民币741,704,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币717,794,929.00元。2015年8月24日,募集资金足额划入公司指定账户。2015年9月26日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2015]327号),确认募集资金到账。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专用账户的开立情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度相关规定,公司在山东广饶农村商业银行股份有限公司大王支行开设募集资金专项账户,2015年8月28日,公司、上述开户行、本次发行保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

募集资金专户的开立及存储情况:

如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户,且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的,甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

特此公告

科达集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月二日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2015-051

科达集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司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:

本次股东大会召开日期:2015年9月8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

本公司已于2015年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开2015年第二次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票向社会公众股东提供网络形式的投票平台进行网络投票,根据相关规定,现发布公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(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相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月8日14点00分

召开地点:山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

(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9月8日至2015年9月8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,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)融资融券、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、转融通业务、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业务实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件二。

四、会议出席对象

(一)有权出席股东大会的中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记手续

1.符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证,委托代理人须持本人身份证有效身份证件、书面授权委托书,委托持持股凭证进行登记;

2.符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3.股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件(委托人持股凭证除外)。(用信函寄送时请提前一周寄出)

(三)登记时间

2015年9月7日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(四)登记地点

山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司证券部

其他事项

1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点;

2.现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理;

3.联系人:孙 彬、张 琪

联系电话:0546-8304391

传 真:0546-8305828

电子邮箱:keda@keda-group.com

邮政编码:257091

地 址:山东省东营市府前大街65号

特此公告

科达集团股份有限公司董事会
2015年9月2日

附件:授权委托书 授权委托书

科达集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月8日召开的贵公司2015年第

二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股者:
委托人持优先股者:
委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1	《关于补选公司董事的议案》	
2	《关于补选公司独立董事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意见进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:陈××	
.....	
4.06	例:王××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:陈××	
5.02	例:王××	
5.03	例:陈××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:李××	

单位:元

开户行	帐号	金额
山东广饶农村商业银行股份有限公司大王支行	9081010530142105008507	717,794,929.00

2015年8月28日,公司按约定分别向李科、吴钢等21人支付第一期现金对价款共计515,568,464.90元(人民币),支付完成后募集资金专户余额为:202,236,464.10元(人民币)。

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

公司(以下简称“甲方”)与山东广饶农村商业银行股份有限公司大王支行(以下简称“乙方”)、招商证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签署的《募集资金三方监管协议》,主要内容如下:

1、上述募集资金专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之配套募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、丙方作为甲方的主承销商,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

3、丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。乙方按月(每月6日)前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

4、甲方于1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

5、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应将相关文件书面书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

6、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向对方承担违约责任。

如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方有权要求甲方单方解除本协议并注销募集资金专户。

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,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)融资融券、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、转融通业务、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业务实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(1人)
1.01	例:陈××	√
2.00	关于补选公司独立董事的议案	应选独立董事(1人)
2.01	例:王××	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2015年8月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2015-046)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本次股东大会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

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2015-064

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届七次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届七次董事会会议通知于2015年8月27日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2015年9月1日以通讯表决方式召开,会议应有9名董事表决,实际表决9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议,表决通过如下决议:

一、审议通过了关于参与丹东新城区土地使用权竞拍的议案。

根据公司发展规划,综合考虑各方面因素,同意公司下属公司汉高口岸置业有限公司参与竞拍位于丹东市新城区一宗土地使用权,授权李海阳董事长在董事会职权范围内决定竞拍事项。

本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于参与丹东新城区土地使用权竞拍的公告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年9月1日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2015-065

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于参与丹东新城区土地使用权竞拍的公告

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:

1、交易内容:公司同意下属公司丹东汉高口岸置业有限公司(以下简称“汉高口岸置业”)参与丹东新城区土地使用权的竞拍。

2、本次交易不构成关联交易。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易概述

(一)交易情况

根据公司发展规划,综合考虑各方面因素,公司下属公司汉高口岸置业拟参与竞拍位于丹东市新城区一宗土地使用权(地块编号:丹2015-18);公司同意汉高口岸置业参与上述地块土地使用权竞拍;授权李海阳董事长在董事会职权范围内决定竞拍事项。本次参与竞拍的资金来源为自有资金。

本次交易不构成关联交易。

(二)董事会审议情况

公司于2015年9月1日以通讯方式召开了八届七次董事会会议,审议通过:《关于参与丹东新城区土地使用权竞拍的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)交易行为生效所必需的审批程序

根据公司章程规定,本次交易无需提交股东大会审议批准。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易方情况介绍

交易对方名称:丹东市国土资源局

地址:丹东市振兴区兴七路3号

(二)其他当事人情况介绍

名称:丹东汉高口岸置业有限公司

住所:丹东市浪头镇新城区文庆路70-22号

法定代表人:王海宁

注册资本:800万元

经营范围:房地产开发、商品房销售;自有房屋出租;批发、零售:建筑材料、装饰材料(不含木材)、钢材、水泥、铝型材、塑料制品。

公司全资子公司丹东曙光汽车贸易有限公司持有其70%的股权,公司大股东辽宁曙光集团有限公司持有其30%的股权。

三、交易标的基本情况

地块编号:丹2015-18;地块用途:新城区15-05号;土地面积:约63545.02平方米;土地规划用途:商业、商务用地;建筑容积率不大于2.98;出

让年限:商用地四十年;竞买保证金:20000万元,拍卖起始价:30000万元。

四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排

根据公司的发展战略和规划,该处地块将主要用于物流、仓储、商务办公、商业开发。

五、本次竞拍土地使用权对公司的影响

丹东地处辽宁沿海经济带这一国家战略的东端起点,与朝鲜隔江相望,是中国对朝贸易的集散地和主要通道,占据着我国对朝贸易的重要份额。尤其是新的中朝鸭绿江大桥建成后,丹东将成为欧亚陆路通道和亚洲公路网的重要交汇点,成为连接朝鲜半岛与中国乃至通达欧亚的国际大通道的桥头堡,成为中国对朝贸易重要的陆路通道。

公司将充分利用丹东的便捷的交通和口岸优势,拓展仓储、物流、对朝贸易和商业开发等业务,增强其快速发展能力,为公司培育新的效益增长点。

公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、八届七次董事会决议;

2、丹东市国土资源局《丹东市国有建设用地使用权挂牌出让公告》(编号:丹国土出告字[2015]6号)

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年9月1日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2015-59

浙江巨化股份有限公司关于签署设立投资公司及并购基金合作意向书的公告

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。

一、特别风险提示

1、本次签订的仅为意向书,为签署方的合作意愿及开展合作工作的初步依据,属框架性、意向性约定。

2、正式协议的签署,尚需签署方就具体合作事宜协商一致,并履行公司的决策程序并获得批准。

3、本意向书的付诸实施及其后续合同的履行均存在不确定性,包括但不限于签署方履约能力、市场、政策和法律等方面。

二、概述

为了抓住氟化工行业调整机遇,利用浙江巨化股份有限公司(以下简称“甲方”或“本公司”)或“巨化股份”)氟化工行业龙头地位优势以及合作各方的互补优势,推进国内氟化工产业整合,做强、做大巨化股份氟化工产业,发挥产业集聚效应,2015年9月1日,本公司、浙江天壹硅谷资产管理集团有限公司(以下简称“乙方”或“天壹硅谷”)本着资源共享、优势互补、互利合作的原则,签署《关于设立投资公司及并购基金之合作意向书》(以下简称“合作意向书”),约定:合作设立投资公司及并购基金,推进氟化工行业的整合。

三、合作方介绍

天壹硅谷,有限责任公司

注册地:杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层D301室

法定代表人:袁继刚

注册资本:人民币2亿元

经营范围:受托资产管理,股权投资管理;实业投资开发;高新技术企业及项目的创业投资;教育投资,为企业提供咨询及管理、会计咨询(除国家禁止及限制的咨询项目),空调及配件、家用电器及附件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织用品、建筑材料、电子产品、销售,软件开发。

股东构成:硅谷天壹资产管理集团有限公司占51.84%、浙江水利开发股份有限公司占27.90%、浙江东方集团股份有限公司占6.38%、民丰特种纸股份有限公司占5%、浙江省化工研究院有限公司占3.19%、正泰集团股份有限公司占3.19%、王林江占2.50%

经审计的2014年末:资产总额1,265,579,614.46元、归属母公司的所有者权益714,853,436.69元、主营业务收入63,312,581.70元、归属于母公司所有者的净利润:7,777,568.76元。

四、合作意向书的主要内容

(一)共同出资设立投资公司(以下简称“新设投资公司”)

公司类型:有限责任公司。

经营范围:项目投资、资产管理、投资管理、基金管理、投资咨询服务等业务。

公司治理:公司董事会,由5人组成,对股东会负责。

公司投资决策委员会,由5名投资决策委员会委员组成,对项目的投资、退出等进行决策,每名投资决策委员会委员享有一票表决权。投资决策委员会按4票

浙江巨化股份有限公司董事会
2015年9月2日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2015-76

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司收到搬迁补偿金的公告

本公司及董事会全体成员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。

根据涪陵区城市总体规划要求,为了加快涪陵区工业结构调整步伐,推动公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪药司)实施“退城进园”搬迁安置,重庆市涪陵区人民政府与涪药司于2013年9月签订了搬迁补偿《协议书》,该协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁,面积共约1499.49亩;搬迁补偿金额共计15亿元。

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2015-072

山东江泉实业股份有限公司资产重组进展公告

超过1个月。

截至本公告日,本次资产重组的相关各方正在全力推进各项工作,相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。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。

山东江泉实业股份有限公司
二〇一五年九月二日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2015-106

天津松江股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五次会议由董事长曹立明先生召集,并于2015年8月31日上午10:00以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经充分讨论,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于制定<天津松江股份有限公司股权投资基金管理制度>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2015-046号

江南嘉捷电梯股份有限公司关于回购部分社会公众股份的进展公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》,并于2015年7月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号:2015-039号)。公司于2015年7月31日首次实施了回购,并于2015年8月1日披露了《关于首次实施回购股份的公告》(公告编号:2015-040号)。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。根据相关规定,现将公司股份回购进展公告如下:

二、审议并通过了《关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司股权质押的议案》

同意上海佳恒投资有限公司将持有广西松江房地产开发有限公司(以下简称“广西松江”)40%股权质押给兴业银行股份有限公司钦州支行。

公司将持有控股子公司广西松江60%股权,上海佳恒投资有限公司持有广西松江40%股权。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2015年9月2日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2015-063

深圳市金证科技股份有限公司2015年第七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9月1日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	131,752,210
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.50

(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。

本次临时股东大会由公司董事召集,会议由董事李结义先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,公司董事赵剑、杜宣;独立董事杨健、张龙飞、肖幼美国公无法亲自出席本次会议

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事王侯因公务无法亲自出席本次会议

3、财务总监周永洪出席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2015年中期利润分配方案》

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	131,752,210	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	(公司2015年中期利润分配方案)	552,937	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:彭文文、王翠萍

2、律师见证结论意见:

信达律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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;

3、本所要求的其他文件。

深圳市金证科技股份有限公司
2015年9月1日