

证券代码:000807

公司简称:云铝股份

公告编号:2015-081

云南铝业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为:2015年10月9日(星期五)上午10:00
网络投票时间为:2015年10月8日16:00—2015年10月9日15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2015年10月9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10月8日15:00至2015年10月9日15:00。

2.股权登记日:2015年9月28日(星期一)
3.会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)
4.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
5.召集人:公司董事会
6.主持人:董事长田永先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表41人,持有(代表)公司

1,038,894,814股,占公司总股份的54.7187%,符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表25人,代表股份961,891,260股,占公司总股份的50.6629%;通过网络投票的股东16人,代表股份77,003,554股,占公司总股份的4.0568%。

9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
(一)关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:
同意1,038,539,804股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;
反对365,010股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;
弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:
同意106,529,464股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;
反对365,010股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;
弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项,须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(二)关于变更公司注册资本的议案;
表决结果:
同意1,038,539,804股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;
反对365,010股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;
弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:
同意106,529,464股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;
反对365,010股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;
弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
(三)关于为全资子公司云南铝鑫鑫提供连带责任担保的议案;
同意1,038,539,804股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9658%;
反对365,010股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0342%;
弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:
同意106,529,464股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;
反对365,010股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;
弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(四)关于为控股子公司云南云铝铝业股份有限公司融资提供连带责任担保的议案;
表决结果:
同意106,643,320股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.6651%;
反对365,010股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.3349%;
弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:
同意106,529,464股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;
反对365,010股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;
弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项,须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(五)关于控股子公司云南云铝铝业股份有限公司融资提供连带责任担保的议案;
表决结果:
同意106,643,320股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.6651%;
反对365,010股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.3349%;
弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决权情况:
同意106,529,464股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.6647%;
反对365,010股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.3353%;
弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002507

证券简称:涪陵榨菜

公告编号:2015-070

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”或“涪陵榨菜”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项业经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2164号《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司向王爱萍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,具体内容详见2015年9月24日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定媒体(关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得中国证监会核准的公告)(公告编号:2015-067)。

截至本公告日,本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户,具体情况如下:

一、本次交易标的资产的过户情况
截至本公告日,公司与交易对方王爱萍、曹昭明、曹晓红已完成了四川省惠通实业有限责任(以下简称“惠通实业”)100%股权过户事宜。2015年10月8日,眉山市工商行政管理局颁发分局出具变更后的《企业法人营业执照》,本次变更完成后,公司持有惠通实业100%股权,惠通实业成为公司的全资子公司。

二、本次交易的后续事项
本次交易交割完成后尚有以下后续事项:

(一)办理新增股份的登记、上市
涪陵榨菜尚需就向交易对方发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续,同时,该等新增股份的上市交易尚需取得深交所核准。

(二)办理工商变更登记
涪陵榨菜尚需向主管工商登记机关办理本次交易涉及的注册资本、股东持股数额的变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

(三)办理发行股份募集配套资金
涪陵榨菜尚需在中国证监会核准的有效期限内非公开发行股票募集配套资金。

(四)履行信息披露义务
涪陵榨菜将根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务。

证券代码:000533

证券简称:万家乐

公告编号:2015-051

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年10月8日以通讯方式召开,会议资料以传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真或方式,审议通过了:
一、《关于提名朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人议案》
鉴于朱桂龙先生曾任上市公司第八届董事会独立董事职务,同意董事会提名朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人,提交公司股东大会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

独立董事发表了独立意见,表示同意上述事项。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年10月26日下午召开2015年第二次临时股东大会,审议《关于选举朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。详见《广东万家乐股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-052)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

附朱桂龙先生简历
朱桂龙,男,1964年出生,中山大学管理学博士。主要工作经历:2000年8月至今,在华南理工大学工商管理学院任教,现任院长、博士生导师;兼任中国系统工程学会副理事长、广东省技术经济和管理现代化研究会会长、《预测》杂志总编委、广东省系统工程学会副理事长,2013年9月起任广州殷雷科技股份有限公司独立董事。

朱桂龙先生与本公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上的股东,实际控制人之间不存在关联关系。

截止本公告日,朱桂龙先生未持有本公司股票;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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日

该项议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2015年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露,公告名称为《广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2015-051)。

四、会议登记方式:
1.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间:2015年10月20日(下午6:00前)。
3.登记地点:公司证券法律部。
4.被委托行使表决权人登记时须携带前项的文件;授权委托书(格式见附件)、被委托人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的身份证。

四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.采用交易系统投票的程序
(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2015年10月26日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360533;股票简称:家乐投票。
(3)股东投票的具体程序如下:
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号1.00元。

议案序号 议案名称
1 《关于选举朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
对应申报价 1.00

三、在“委托价格”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
④对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2.采用互联网投票系统的具体流程
(1)股东获得身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个40位的激活验证码。股东通过深圳证券交易所网上买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。
(3)股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年10月25日下午15:00至2015年10月26日下午15:00期间的任意时间。

五、其他
1.会议联系方式:
地址:公司证券法律部
邮编:528333
联系电话:0757-22321229、22321232,传真:0757-22321237
联系人:黄志雄、张楚珊
2.会议费用:自理。
六、备查文件
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议
特此通知。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日

附件:授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东万家乐股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人姓名(盖章/签名):
受托人曾仕强/身份证号码:
受托人持股数:
受托人股东帐户号:
被委托人姓名(盖章/签名):
被委托人身份证号码:
被委托人持股数:
委托权限:
委托日期:

会议序号 会议名称
1 《关于选举朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
同意 反对 弃权

证券代码:002175

证券简称:东方网络

公告编号:2015-103

东方时代网络传媒股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、重要提示
本次会议的通知已于2015年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开与出席情况
1.召集人:公司第五届董事会
2.主持人:董事长彭翔
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.召开时间:
(1)现场会议时间为:2015年10月9日(星期五)下午15:00;
(2)网络投票时间为:2015年10月8日—2015年10月9日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2015年10月9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进行现场投票的具体时间为2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00的任意时间。

5.现场会议召开地点:桂林市国家高新区五环区公司二楼会议室。
6.会议出席情况:
(1)出席本次会议的股东及或代表共8名,代表有表决权股份70,275,886股,占公司总股本的30.4737%。其中,现场出席的股东及或代表为2名,代表有表决权股份36,313,765股,占公司总股本的15.7488%;参与网络投票的股东为6名,代表有表决权股份33,962,123股,占公司总股本的14.7299%。

(2)公司部份董事、监事及高级管理人员出席了会议。
(3)见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。所有议案以

股东大会特别决议表决方式通过;同时需要中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

1.审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》;
表决结果为:同意70,275,886股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意23,773,922股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜决议有效期的议案》;
表决结果为:同意70,275,886股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决结果:同意23,773,922股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
本次会议由广西信宏律师事务所韦所韦律师、杨莉律师出席见证,并出具《法律意见书》。认为:东方时代网络传媒股份有限公司2015年第五次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1.公司2015年第五次临时股东大会决议;
2.广西信宏律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2015年第五次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2015-049

沈阳化工股份有限公司 二〇一五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年10月9日上午9:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月9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时间为2015年10月8日15:00至10月9日15:00。
(3)召开地点:公司办公楼会议室
(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(5)召集人:公司董事会
(6)主持人:董事长王大壮先生
(7)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及代表共15人,代表有表决权的股份数额220,930股,占公司总股份数的33.33%。

(1)现场会议出席情况:
出席本次股东大会现场会议的股东及代表共11人,代表有表决权的股份数额218,663,539股,占公司总股份数的33.08%。
(2)网络投票情况:
通过网络投票出席本次股东大会的股东14人,代表有表决权的股份数额1,636,400股,占公司总股份的0.2474%。

(3)中小股东(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)代表股份总数1,636,400股,占公司总股份数的0.2474%。
三、投票表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
4.议案审议及表决情况
具体表决结果如下:
(一)、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
同意219,629,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.6962%;反对669,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席本次会议的中小股东表决权情况:同意966,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.0803%;反对669,200股,占出席会议中小股东所持股份的40.9197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
(二)、审议通过《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及

配套设施收购协议的议案》
同意219,629,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.6962%;反对669,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席本次会议的中小股东表决权情况:同意966,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.0803%;反对669,200股,占出席会议中小股东所持股份的40.9197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
(三)、审议通过《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,内控审计机构;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
同意219,629,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.6962%;反对669,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席本次会议的中小股东表决权情况:同意966,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.0803%;反对669,200股,占出席会议中小股东所持股份的40.9197%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
(四)、审议通过《关于注销公司子公司沈阳石蜡化工生产运输有限公司的议案》
同意219,629,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.6962%;反对669,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

以上议案内容详见公司于2015年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:百联律师事务所
2.律师姓名:崔修滨 王飞
3.结论性意见:
综上所述,本所律师认为:贵司本次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次临时股东大会作出的各项决议均合法、有效。

四、备查文件
1.公司2015年第一次临时股东大会决议;
2.法律意见书。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日

证券代码:002598

证券简称:山东章鼓

公告编号:2015063

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于2015年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、重要提示
1.本次会议没有否决和变更议案情况;
2.本次会议没有修改或变更议案情况;
3.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开情况
1.会议召开时间:2015年10月9日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:2015年10月8日—2015年10月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2015年10月9日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票平台投票的具体时间为:2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点:山东省章丘市明水经济开发区山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场表决、网络投票
5.会议主持人:董事长方润刚先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股权登记日:2015年9月28日
三、会议出席情况
1.现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共11人,代表股份147,993,150股,占公司股份总数的47.0472%。
2.网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行现场投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东4人,代表股份85,630股,占公司股份总数的0.2744%。
合计参加本次临时股东大会的股东人数为15人,代表股份148,078,780股,占公司股份总数的47.4611%。
3.参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况
通过现场和网络投票的股东13人,代表股份21,064,980股,占上市公司总股份的6.7516%。

其中:通过现场投票的股东人,代表股份20,979,350股,占上市公司总股份的6.7242%。
通过网络投票的股东4人,代表股份85,630股,占上市公司总股份的0.2744%。
4.公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案:
1.审议通过《关于《修订公司章程》的议案》
表决结果:同意147,993,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9422%;反对85,530股,占出席会议所有股东所持股份的0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果为:同意20,979,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.5991%;反对85,530股,占出席会议中小股东所持股份的0.4060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过《关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事事项》的议案》
表决结果:同意147,993,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9422%;反对85,530股,占出席会议所有股东所持股份的0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果为:同意20,979,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.5940%;反对85,530股,占出席会议中小股东所持股份的0.4060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
经核查,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法有效;本次会议审议议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件
1.公司2015年第三次临时股东大会决议;
2.北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年10月9日

证券代码:002031

证券简称:巨轮股份

公告编号:2015-081

巨轮股份有限公司2015年第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无否决、变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间和时间:2015年10月9日(星期五)下午15:00。
2.会议召集人:公司股东大会。
3.会议召集人:公司董事会。
4.会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2015年10月9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10月8日15:00至2015年10月9日15:00期间的任意时间。
6.本次会议主持人:董事长吴耀庭先生
7.本次会议股东的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人,代表公司有表决权股份322,775,472股,占公司股份总数的44.0269%。
1.参加现场投票的股东及代表代表18人,代表公司有表决权股份310,765,421股,占公司股份总数的42.393%;
2.通过网络投票投票的股东共计6人,代表公司有表决权股份12,010,051股,占公司股份总数的1.6382%。
三、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,共6个议案,具体表决情况如下:
(一)审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
该议案的投票情况:
赞成票322,772,472股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9991%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票3,000股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0009%。
(二)审议通过《关于发行公司债券的议案》;
该议案的投票情况:
赞成票322,772,472股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9991%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票3,000股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0009%。
2.2 债券期限
赞成票322,772,472股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9991%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票3,000股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0009%。
2.3 债券利率及确定方式
赞成票322,772,472股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9991%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票3,000股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0009%。
2.4 发行方式
赞成票322,772,472股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9991%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票3,000股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0009%。
2.5 发行对象
赞成票322,772,472股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9991%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票3,00