

雅戈尔集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2015-086

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)股东大会召开的时间:2015年12月7日

(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 186 |
| 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) | 790,872,906 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 35.51 |

(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表决,会议由公司董事会召集,董事长李如成先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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7人,出席6人,独立董事包季鸣因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席5人;

3.董事会秘书刘新宇出席了本次会议;副总经理兼财务负责人杨和建列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合向特定对象非公开发行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 | 789,168,413 | 99.784 | 1,628,592 | 0.206 | 75,900 | 0.010 |

2.议案名称:关于调整公司2015年非公开发行A股股票发行价格及发行数量的议案

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 | 788,629,013 | 99.716 | 2,204,892 | 0.279 | 40,000 | 0.005 |

3.议案名称:关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)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 | 788,664,913 | 99.721 | 2,142,992 | 0.271 | 65,000 | 0.008 |

4.议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)的议案

审议结果:通过

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-082号

特别提示

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12月14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

公司于2015年11月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,定于2015年12月14日召开2015年第四次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人

公司董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间

1.召开的日期/时间:2015年12月14日下午14:00;

2.召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(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

网络投票时间:自2015年12月14日至2015年12月14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股票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|------|---|--------|
| | | A股股东 |
| 1 | 关于增补张凤侠女士为公司第十届董事会董事的议案 | √ |
| 2 | 关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的议案 | √ |
| 3 | 关于终止申请注册发行长期限含权中期票据的议案 | √ |
| 4 | 关于申请公开发行公司债券的议案 | √ |
| 5.00 | 关于为所属公司提供担保的议案 | √ |
| 5.01 | 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案 | √ |
| 5.02 | 关于为吉林亚泰集团医药投资有限公司对国开发展基金有限公司的投资收益及回购义务提供担保的议案 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年第十一次临时股东大会、2015年第三次临时监事会审议通过,公告详见2015年11月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:4、5

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

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:votes.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所有表决权的行使。

信息披露

银川新华百货商业集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-099

特别提示

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。

2015年12月7日上午10:00-11:00,公司通过“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,公司在本次说明会上与投资者就公司本次终止重大资产重组事宜进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注问题进行回答。

一、本次说明会召开情况

2015年12月4日,公司发布了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。2015年12月8日,公司董事长曲奎先生,总经理张凤琴女士、董事会秘书李宝生先生、财务总监王保禄先生、总会计师周云女士参加了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况如下:

1.如果上海宝银合滥用股东权利,反复要求召开股东大会,没完没了地讨论巨资成立所请贝克希尔之类的英语投资公司,难道公司管理层就这样陪他开下去吗?

回答:公司尊重股东的正当权利。

2.定增申请目前有何消息,我是反对的,任何人都应该从二级市场买卖股票,我个人认为这是起哄的公司?

回答:公司向增发事项符合相关规定及公司和股东的利益。该增发事项现在正在审核中。

3.在百货类上市公司面临互联网电商的冲击下,贵司有没有考虑过转型,比方说崔军崔总提到过的“上海新华物美贝克尔产业基金管理有限公司”成立的建议?

回答:对公司发展有利的提议和建议,公司会认真听取,最终确定实施与否,将以公司股东大会审核通过为准。

4.在网络+时代,特别是克强总理提出的大众创新的大环境下,您对公司未来前景的展望能否透露?

回答:互联网+是零售行业发展的大趋势,公司相关业态也在进行尝试,公司对未来的发展充满信心。

5.非公开发行目前进展如何?

回答:公司非公开发行增发事项材料已上报证监会,正在审核中。

6.2015年公司股票交易连续三个交易日异常波动,前五大买卖营业部信息,在哪里查询?

回答:关于公司股票异动情况请查看公司相关信息披露内容。

7.为何近三年不分红,可以采用送股,给股东回报,也保留资金发展,感觉有点利用现行制度,不在乎股东的反对?

回答:公司2013年按照章程的规定已进行了现金分红,2014年由于业务发展的需要未进行现金分红,未来分公司将按照《公司章程》中现金分红规划来执行。

8.请问贵司未来是否有打算在北上广开自建的零售实体店?

回答:由于在上述地区开店,涉及和控股股东的同业竞争,公司无相关计划。

9.本次终止重组对公司有无重大战略影响?

回答:本次重大资产重组终止,对公司无重大战略影响。

10.为何大股东提出召开股东大会,每次都把时间拖这么久,不能早点吗?

回答:股东大会召开的时间安排符合《公司章程》的规定。

11.对于宝银提出的设立伯克希类投资公司,贵公司在之前公告中已经多次重申没有必要和不符合公司实际情况,而且第一次股东大会也否决了,为何还开第二次股东大会讨论?

回答:这次由于股东再次提出了相同的提案,公司尊重股东的要求,再次提请股东大会表决。

12.关注到贵公司控股股东物美控股旗下香港上市公司物美商业(01025)目前正在香港市场私有化退市,鉴于物美商业和新华百货主营业务类似,是否未来会有将物美商业资产注入新华百货的考虑?

回答:无相关计划。

13.为何投票日和复牌日选在同一天?

回答:公司召开股东大会时间早已确定,根据终止重大资产重组事项进程要求,公司需安排投资者说明会召开等事项,在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。

14.上海宝银持有30%的股份,利用相关规则,一个人都不让人家进董事会,这合情合理吗?

回答:上海宝银相关人员是否进入董事会由公司股东大会投票来决定。

15.都是说是恶意停牌时间等增发,担心上海宝银停牌?

回答:公司重大资产重组严格按照相关规则的要求来执行,并及时发布相关信息。

16.请问这次崔军先生有望进入贵司的董事会吗?

回答:请关注公司股东大会投票结果。

由于说明会时间有限,公司对投资者所提主要问题已回复,其他问题未能全部回复,在此深表歉意并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

本次说明会具体情况,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://smsg.sseinfo.com)

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会

2015年12月7日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-100

银川新华百货商业集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新华百货”)股票自2015年9月17日起停牌,并于2015年10月8日进入重大资产重组程序。停牌期间,公司根据有关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关重大资产重组的进展公告。自公司进入重大资产重组程序以来,公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项,与交易对方经过多次协商与磋商,并经过中介机构进行了较细致的尽职调查等其他相关工作。但交易双方就资产交割价格等未达成一致意见,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素,公司认为本次重大资产重组的条件不成熟,继续推进将面临较大不确定性,为切实维护全体股东的利益,经慎重考虑,公司决定终止本次重大资产重组事项,具体内容详见公司2015年12月5日披露的《公司终止重大资产重组公告》(公告编号:2015-097)。

2015年12月7日上午10:00-11:00,公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://smsg.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通,具体内容详见公司将于12月8日刊登的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2015-099)。

根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年12月8日复牌。公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的两个月内,不再筹划重大资产重组事项。公司对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和表示感谢。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会

2015年12月7日

新华联不动产股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2015-120

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。

新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新华联不动产股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》,根据相关法律法规的要求,现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2015年12月15日(星期二)下午14:30开始,会期半天;为保证会议按时召开,现场会议时间截至当天下午14:00。

网络投票时间:2015年12月14日至12月15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12月15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12月14日下午15:00至12月15日下午15:00。

(二)股权登记日:2015年12月7日(星期一)。

(三)网络会议召开地点:北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层会议室。

(四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。

(五)会议方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:wltp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席会议对象

1.截至股权登记日2015年12月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本人通知的方式出席大会及表决;

2.公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。

3.不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托代理人代为出席(授权委托书见附件,被授权人不必为本公司股东)。

二、会议审议事项

议案1、《关于全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》

议案2、《关于为湖南新华联建设工程有限公司接受委托贷款提供担保的议案》

议案3、《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

三、参加审议会议办法

1.登记时间:2015年12月9日上午9:00至12:00,下午13:00至16:00。

2.登记地点:北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层证券事务部。

3.登记手续:

a)法人股股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现有效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的法定代表人资格证明、委托人证券账户卡、委托人现有效的法人营业执照复印件;

b)自然人股股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证明复印件;

c)异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东姓名”字样。

4.联系方式

联系人:张海海、彭麟雷

联系电话:010-80659199 联系传真:010-80659190

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360620

2.投票简称:华联股票

3.投票时间:2015年12月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)在“委托价格”项下填报议案序号,以100.00元代表议案1,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”为:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|-----------------------------------|--------|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 议案1 | 《关于全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于为湖南新华联建设工程有限公司接受委托贷款提供担保的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》 | 3.00 |

南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2015-075号

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会;

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;

4.本次会议所有议案均以特别决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)网络会议召开时间:2015年12月7日(星期一)下午13:30

(2)网络投票时间:2015年12月6日-2015年12月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年12月7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12月6日15:00-2015年12月7日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:南京市江宁经济开发区闲厓路16号公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:本次采取采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人:董事长吴波先生

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《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》的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权的股份共90,000,300股,占公司总股本的74.0951%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表公司有表决权的股份数为90,000,000股,占公司总股本的74.0948%;通过网络投票出席会议的股东及股东代表共1人,代表公司有表决权的股份数为300股,占公司总股本的0.0002%。

中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共1人,代表有表决权的股份300股,占公司总股本的0.0002%。

2.公司部分董事、监事出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

3.公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次会议股东大会。

三、议案审议和表决情况

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1发行股票的类型和面值

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.2发行价格及定价原则

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.3发行数量

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.4发行方式和发行时间

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.5发行对象

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.6认购方式

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.7限售期限

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.8发行价格及定价原则

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.9募集资金用途和数量

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.10募集资金使用效益分析

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.11本次非公开发行股票决议有效期

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名:贾琛、姚启明

3.结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1.南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

5.审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

7.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意90,000,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意90,000,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意300股,反对0股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;反对0股;弃权0股。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名:贾琛、姚启明

3.结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1.南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会

2015年12月7日