

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2016-013
新疆国统管道股份有限公司
关于举行2015年度业绩说明会的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司《2015年度报告》全文及其摘要于2016年3月23日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。本公司《2015年度报告》全文及其摘要已于2016年3月25日登载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上,摘要全文同时刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》上,供全体股东和投资者查阅。

为了与广大投资者进行充分的交流和沟通,更多、更广泛地听取投资者对公司的意见和建议,公司将于2016年4月6日(星期三)下午15:00-17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会,投资者可登陆投资者互动平台:<http://irm.p5w.net> 参与本次业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长徐水平先生、副总经理兼董事会秘书兼董秘黄英女士、副总经理兼财务总监李洪海先生和独立董事汤洋女士。具体事宜请咨询公司证券部,欢迎广大投资者积极参与!

电话:0991-3325685
 特此公告

新疆国统管道股份有限公司
 董事会
 二〇一六年三月二十九日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2016-014
新疆国统管道股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月28日收到公司独立董事陈彤先生提交的书面辞职报告,陈彤先生因个人原因,辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。陈彤先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈彤先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一,根据《关于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,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,陈彤先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议。

公司衷心感谢陈彤先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
 二〇一六年三月二十九日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2016-41
深圳市新纶科技股份有限公司
关于2015年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

2.本次股东无增加、变更、否决提案的情况;

3.本次股东无否决未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

公司于2016年3月7日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》,该通知于2016年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

二、会议召开情况

(1)现场会议时间:2016年3月29日下午14:30

(2)网络投票时间:2016年3月28日至2016年3月29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2016年3月29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网络投票的具体时间为2016年3月28日下午15:00-2016年3月29日上午9:30。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区南头大街3025号创意大厦14楼公司会议室。

3.召开方式: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。

4.会议召集人:公司董事长胡成志先生;

5.现场会议主持人:公司董事胡成志先生;

6.本次会议的出席人:召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

7.会议议程:通过了《关于董事、监事、高级管理人员的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

8.会议通过了《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

9.会议通过了《关于公司控股股东申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案》;

表决结果:同意109,733,825股,占出席会有表决权股份总数99.7274%;反对299,000股,占出席会有表决权股份总数的0.2726%。

10.会议通过了《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

11.会议通过了《关于董事、监事、高级管理人员的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

12.会议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

13.会议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

14.会议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

15.会议通过了《关于2015年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

16.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

17.会议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

18.会议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

19.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

20.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

21.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

22.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

23.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

24.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

25.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

26.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

27.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

28.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

29.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

30.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

31.会议通过了《关于2015年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意10,032,825股,占出席会有表决权股份总数的99.9991%;反对1股,占出席会有表决权股份总数的0.0009%。

其中中小投资者表决情况为:同意10,032