

证券代码:600113 证券简称:浙江东日 公告编号:2016-015

## 浙江东日股份有限公司 2016年第二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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月31日

(二)股东大会召开的地点:温州市矮凳桥92号公司三楼会议室

(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	3
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	168,039,310
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.60

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨作军先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事5人,出席3人,独立董事车磊、李根美因公未能现场出席会议;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书出席本次会议;公司总经理等其他高管的列席本次会议。

浙江东日股份有限公司

2016年4月1日

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168039310	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:吕崇华、张声

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 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;
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 本所要求的其他文件。

证券代码:600701 证券简称:工大高新 公告编号:2016-[011]

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于中国证监会审核公司重大资产重组停牌的公告

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。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016

年3月31日收到通知,中国证监会将于近日召开并购重组委工作会议审核公司

重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规

定,公司股票(简称“工大高新”,代码“600701”)自2016年4月1日开市起停

牌,待公司收到并购重组委的表决结果并公告之后复牌。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

二〇一六年四月一日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2016-033

## 连云港如意集团股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 之反馈意见回复的公告

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。

连云港如意集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160366号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司及中介机构对《反馈意见》进行了认真研究,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体详见本公司于2016年4月1日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《连云港如意集团股份有限公司关于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申请反馈意见的回

复》。公司将在2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次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事项

尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月一日

证券代码:600114 证券简称:东睦股份 公告编号:(临)2016-022

## 东睦新材料集团股份有限公司 2016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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月31日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议

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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,669,901	0	0

(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

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议的议案进行逐项投票

表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长李

德宝先生主持本次股东大会。

(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5人,出席7人,池田修二董事和藁襄章董事因境外工作原因未出席

本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席3人,藤井野行监事因境外工作原因、金光明监事因工作原因

未出席本次股东大会;

3、董事会秘书的出席情况及公司其他高管的列席情况

董事会秘书曹俊先生出席了本次股东大会,总经理志宋先生、总经理助理黄永平先

生、财务总监卫亚军先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1、议案名称:公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,669,901	0	0

2、议案名称:公司《房地产业务专项自查报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,669,901	0	0

3、议案名称:公司《董事、监事、高级管理人员及控股股东关于公司房地产业务开展情

况的报告》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

4、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	102,391,017	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》	22,531,197	0	0

2、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》

3、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》

4、关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议的议案进行逐项投票

表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长李

德宝先生主持本次股东大会。

(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5人,出席7人,池田修二董事和藁襄章董事因境外工作原因未出席

本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席3人,藤井野行监事因境外工作原因、金光明监事因工作原因

未出席本次股东大会;

3、董事会秘书的出席情况及公司其他高管的列席情况

董事会秘书曹俊先生出席了本次股东大会,总经理志宋先生、总经理助理黄永平先

生、财务总监卫亚军先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1、议案名称:公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,669,901	0	0

2、议案名称:公司《房地产业务专项自查报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,669,901	0	0

3、议案名称:公司《董事、监事、高级管理人员及控股股东关于公司房地产业务开展情

况的报告》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

4、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

5、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

6、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

7、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

8、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

9、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

10、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

11、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

12、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

13、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

14、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

15、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

16、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

17、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

18、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

19、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

20、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

21、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

22、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

23、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

24、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

25、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

26、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

27、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

28、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

29、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

30、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

31、议案名称:关于宁波东睦隆恒投资管理有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况: