

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2016-020

曙光信息产业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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

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4月12日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36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:
1.出席会议的股东和代理人人数 23
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 113,081,918
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%) 37.68
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长李国杰主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席3人,董事隋雪青因工作原因未能出席本次股东大会;董事魏宏因工作原因未能出席本次股东大会;董事洪雷因工作原因未能出席本次股东大会;董事郭珂因工作原因未能出席本次股东大会;董事于亚宁因工作原因未能出席本次股东大会;董事陈磊因工作原因未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事方信因工作原因未能出席本次股东大会;监事尹雨立因工作原因未能出席本次股东大会;
3.公司董事会秘书、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,081,918	100	0

广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

2016年4月7日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议的通知以电子邮件的方式送达全体董事,本次会议已于2016年4月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14人,实际参会董事14人,公司董事会秘书列席了会议。

会议以记名投票方式,根据《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定,审议了通知中所列全部议题并作出如下决议:

一、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任朱丹先生为公司总经理的议案》;
1.公司原总经理廖晓生先生由于工作变动原因辞去公司总经理职务,根据公司发展规划,经董事长提名、董事提名委员会审核,董事会同意聘任朱丹先生为公司总经理,任期至2016年12月10日。

二、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
三、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名彭松先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
四、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);

公司原独立董事尹洪先生,因丧失连续任职时间已满三年,任期届满需要更换;独立董事张圣平先生根据相关规定,已辞去独立董事职务,辞去独立董事职务。根据《上市公司独立董事工作制度》和《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定,经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过,聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事,任期自2016年4月13日至2018年4月12日。

三、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
四、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
五、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);

六、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
七、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
八、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);

九、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
十、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
十一、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);

十二、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
十三、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
十四、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);

十五、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
十六、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
十七、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);

十八、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
十九、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
二十、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);

二十一、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
二十二、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
二十三、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);

二十四、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
二十五、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
二十六、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);

二十七、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
二十八、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李彩虹女士为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);
二十九、14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任尹洪先生为公司独立非执行董事的议案》(该议案需报股东大会审议);