

证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2016-011

# 宁波波导股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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5月24日

(二)股东大会召开的地点:浙江省奉化市大成东路999号本公司新区二樓一号会议室

(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	9
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	133,496,728
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.32

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由本公司董事会召集,董事长徐立华先生主持,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5人,出席4人,董事张萍女士因工作原因没有出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书马思甜出席本次会议,全部高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,494,228	99,999	0

2、议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,494,228	99,999	0

3、议案名称:公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,494,228	99,999	0

4、议案名称:公司2015年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,494,228	99,999	0

5、议案名称:公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,492,528	99,990	12,700

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,494,228	99,999	0

7、议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,494,228	99,999	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京炜衡(宁波)律师事务所

律师:徐衍修 方坤富

二、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波波导股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波波导股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

宁波波导股份有限公司

2016年5月25日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2016-043

## 成都市路桥工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2016年5月24日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月18日以电话、专人送达方式发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事9名。会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于参与达州至宜快速通道PPP项目投资建设的议案》

授权公司管理层在《公司章程》规定的权限范围内办理达州至宜快速通道PPP项目相关全部事宜,包括但不限于:1.就项目推进与联合全体成员及其他方进行谈判;2.增加或减少公司对项目的投资金额;3.签署项目相关的合同文本;4.办理设立项目公司的相关手续;5.可根据宏观经济、公司情况以及项目实际情况,中止项目谈判。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网公告。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网公告。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

定于2016年6月17日(周五)召开2015年年度股东大会,股权登记日2016年6月13日。

会议内容详见2016年6月24日巨潮资讯网及2016年6月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《关于召开2015年年度股东大会的公告》(公告编号:2016-044)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

上述议案(二)(三)尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会议章的董事会议决议;

2.独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日

## 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定于2016年6月17日(星期五)14:30在公司会议室召开2015年年度股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次大会为公司2015年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议将符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期:

(1)现场会议召开时间:2016年06月17日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2016年06月16日—2016年06月17日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年06月17日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年06月16日下午3:00至2016年06月17日下午3:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统(www.szse.cn)和互联网投票系统(http://www.witp.cn)向全体股东提供网络投票服务,网络投票系统于2016年06月16日(星期五)下午3:00起至2016年06月17日(星期六)上午9:30止。

6.出席对象:

1.本次股东大会的股权登记日为2016年6月13日。于股权登记日下午15:00收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.现场聘请的律师。

7.会议审议地点:成都市武侯区武科东四路11号公司董事会

二、本次股东大会审议事项

(一)《2015年年度报告及其摘要》

(二)《董事局2015年度工作报告》

独立董事高跃先、游宏、王良成将向本次股东大会作2015年度工作述职,本事项不需审议。

(3)《监事会2015年度工作报告》

(4)《2015年度财务决算报告》

(5)《2015年度利润分配方案》

(6)《2016年度财务预算报告》

(7)《2015年度募集资金使用与存放专项报告》

(8)《关于申请2016年度银行综合授信的议案》

(9)《关于续聘公司2016年财务审计机构的议案》

(10)《关于发行短期融资券的议案》

(11)《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》

(12)《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,董事会及监事会决议公告详见巨潮资讯网相关公告。其中议案(五)将对中小投资者单独计票。

三、会议登记

1.登记时间:2016年6月16日上午9:30—11:30、下午14:00—16:30

2.登记方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和代理人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证进行登记;由法定代表人委派的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和本人身份证账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函传真须以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件)。

3.登记地点:公司证券部

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:四川省成都市武侯区武科东四路11号;

邮 编:610045;

传真号码:028-86003689。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362628

2.投票简称:成渝投票

3.投票时间:2016年06月17日的交易时间,即:9:30—11:30;13:00—15:00。

4.在投票当日,“成渝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时交易方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表决相同意见。

本次临时股东大会共需要表决八项议案,其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	《2015年年度报告及其摘要》	1.00
2	《董事局2015年度工作报告》	2.00
3	《监事会2015年度工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配方案》	5.00
6	《2016年度财务预算报告》	6.00
7	《2015年度募集资金使用与存放专项报告》	7.00
8	《关于申请2016年度银行综合授信的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年财务审计机构的议案》	9.00
10	《关于发行短期融资券的议案》	10.00
11	《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》	11.00
12	《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》	12.00

(3)在“委托数量”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;如下表所示:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年06月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年06月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

4.网络投票系统其他注意事项

1.网络投票系统股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决机制将以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

5.其他事项

1.现场会议地址:成都市武侯区武科东四路11号

2.联系人:陈娟 张磊

3.电话:028-86003688

4.传真:028-86003688

5.邮箱:zqb@cdtl.com

6.本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.第五届监事会第二次会议决议;

3.第五届董事会第五次会议决议。

附:授权委托书

特此公告!

成都市路桥股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日

附件:

成都市路桥工程股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席成都市路桥工程股份有限公司2015年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的有效议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告及其摘要》			
2	《董事局2015年度工作报告》			
3	《监事会2015年度工作报告》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配方案》			
6	《2016年度财务预算报告》			
7	《2015年度募集资金使用与存放专项报告》			
8	《关于申请2016年度银行综合授信的议案》			
9	《关于续聘公司2016年财务审计机构的议案》			
10	《关于发行短期融资券的议案》			
11	《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》			
12	《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》			

说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托单位名称或姓名(签字、盖章):

受托人身份证号码或营业执照注册号:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

## 苏州道森钻采设备股份有限公司2015年度分红实施公告

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:

●每股现金红利0.1元(含税)

●除息日为2016年5月30日

●除息(除息)日:2016年5月31日

●现金红利发放日:2016年5月31日

一、通过分配方案的股东大会决议日期

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)2015年度利润分配方案经2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2016年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

二、红利分配方案

1.发放年度:2015年度

2.发放范围:截止2016年5月30日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“中登上海分公司”上登记在册的公司全体股东。

3.分配方案:以公司总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计派发现金红利20,800,000元(含税)。

4.扣税说明

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)。(2)对于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕101号)有关规定,持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得股份之日至所持该笔股票交易之日前一日)的持续期间在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得按60%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。公司不得扣缴个人所得税,待其转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣划并支付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司收到税款后的当月法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。

对于持有股份的公司大股东,公司按10%的税负代扣代缴个人所得税,扣税后实际发放现金红利为每股0.9元。

(2)对于QFII股东,公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息扣预

代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.9元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申诉。

(3)对于通过香港联交所投资公司(包括企业和个人)人民币A股股票(“沪股通”),其现金红利将由中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)执行,按照10%的税率代扣预扣税,税后每股实际发放现金红利人民币0.9元。

(4)对于其他机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定缴纳,实际每股派发人民币1元(含税)。

(5)对于非居民企业股东,公司将根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定进行扣缴。

三、相关日期

股权登记日:2016年5月30日

除息(除息)日:2016年5月31日

现金红利发放日:2016年5月31日

四、派发对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配实施办法

1.分配对象江苏道森投资有限公司、宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司、苏州坤华创业投资有限公司(有限合伙)、苏州冠冠达创业投资中心(