

信息披露 disclosure

深圳中恒华发股份有限公司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。

特别提示:
1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。
2.本次股东大会采取网络投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议时间:2016年5月24日14:30开始
网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2016年5月24日9:30—11:30;13:00—15:00(股票交易时间);
(2)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:2016年5月23日15:00—2016年5月24日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会

5.主持人:副董事长李孝平先生
6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
7.出席股东大会的具体情况:现场及股东授权委托代表共14人,代表公司有表决权股份数147,032,954股,占公司有表决权股份总数的91.925%;其中:现场出席代表共9人,代表公司有表决权股份数146,979,154股,占公司有表决权股份总数的91.906%;参加网络投票人数为9人,代表公司有表决权股份数53,700股,占公司有表决权股份总数的0.0190%。

(1)A股股东出席情况
A股股东及股东授权委托代表共12名,代表有表决权股份数116,563,294股,占公司有表决权股份总数的79.26%,其中:现场出席代表共9人,代表公司有表决权股份数116,560,490股,占公司有表决权股份总数的79.255%;其中:现场出席代表共9人,代表公司有表决权股份数146,979,154股,占公司有表决权股份总数的91.906%;参加网络投票人数为9人,代表公司有表决权股份数53,700股,占公司有表决权股份总数的0.0190%。

(2)B股股东出席情况
B股股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权股份数30,469,560股,占公司有表决权股份总数的20.73%,其中:现场出席代表共2名,代表公司有表决权股份数30,469,560股,占公司有表决权股份总数的20.73%;参加网络投票人数为0人,代表公司有表决权股份数0股。

8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

1.审议通过《关于公司2016年度为全资子公司银行借款提供担保额度为15亿元人民币(超出担保额度外大额银行借款提供担保事宜,符合股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择银行,根据贷款条件决定贷款,并开信用证银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的资金可质押、质押)的议案》
表决结果:通过。
议案五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案四:《2015年度利润分配预案》

2015年度公司实现净利润-6,731,531.11元。由于公司2014年末滚存的未分配利润为-189,698,387.84元,弥补以前年度亏损后,本次可供股东分配的利润为-195,429,900.95元,根据《公司法》

章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定,结合以上财务状况和公司实际经营情况,公司不具备利润分配的条件;公司2015年度的利润分配方案为:不进行利润分配;也不进行公积金转增股本。

表决结果:通过。
议案五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案八:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案九:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十一:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案十二:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案十三:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十四:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十五:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案十六:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案十七:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十八:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十九:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案二十:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案二十一:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二十二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二十三:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案二十四:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案二十五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二十六:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二十七:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案二十八:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案二十九:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十一:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案三十二:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案三十三:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十四:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十五:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案三十六:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案三十七:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十八:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十九:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案四十:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案四十一:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案四十二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案四十三:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案四十四:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案四十五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案四十六:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案四十七:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案四十八:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案四十九:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十一:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案五十二:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案五十三:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十四:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十五:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案五十六:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案五十七:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十八:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十九:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案六十:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案六十一:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六十二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六十三:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案六十四:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案六十五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六十六:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六十七:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案六十八:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案六十九:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十一:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案七十二:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案七十三:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十四:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十五:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案七十六:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案七十七:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十八:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十九:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案八十:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案八十一:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案八十二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案八十三:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案八十四:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案八十五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案八十六:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案八十七:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案八十八:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案八十九:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案九十:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案九十一:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案九十二:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案九十三:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案九十四:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案九十五:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案九十六:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案九十七:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案九十八:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案九十九:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案一百:《2015年度利润分配预案》

上海姚记扑克股份有限公司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。

特别提示:
1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次年度股东大会审议的议案中小投资者投票权单独计算,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份

的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2.本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
会议时间:2016年5月24日下午2:00。
会议地点:上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新亚大酒店。
会议方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
会议召集人:公司董事会。
会议主持人:董事长姚文斌先生。

二、议案审议和表决情况
1.审议通过《关于公司2015年度银行借款额度为15亿元人民币(超出担保额度外大额银行借款提供担保事宜,符合股东大会授权董事会在上上述额度范围内自行选择银行,根据贷款条件决定贷款,并开信用证银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的资金可质押、质押)的议案》
表决结果:通过。
议案五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案四:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案八:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案九:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十一:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案十二:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案十三:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十四:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十五:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案十六:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案十七:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十八:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案十九:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案二十:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案二十一:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二十二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二十三:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案二十四:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案二十五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二十六:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案二十七:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案二十八:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案二十九:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十一:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案三十二:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案三十三:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十四:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十五:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案三十六:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案三十七:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十八:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案三十九:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案四十:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案四十一:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案四十二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案四十三:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案四十四:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案四十五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案四十六:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案四十七:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案四十八:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案四十九:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十一:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案五十二:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案五十三:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十四:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十五:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案五十六:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案五十七:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十八:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案五十九:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案六十:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案六十一:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六十二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六十三:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案六十四:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案六十五:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六十六:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案六十七:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案六十八:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案六十九:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十一:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案七十二:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案七十三:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十四:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十五:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案七十六:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案七十七:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十八:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案七十九:《2015年度财务决算报告》

表决结果:通过。
议案八十:《2015年度利润分配预案》

表决结果:通过。
议案八十一:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:通过。
议案八十二:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:通过。
议案八十三:《2015年度财务决算报告》

表决结果: