

B006

## 信息披露 Disclosure

股票代码:002180

股票简称:万力达

公告编号:2014-035

## 珠海万力达电气股份有限公司2014年度第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日----2014年3月31日

2.预计业绩:

亏损 口扭亏为盈 口同向上升 口同向下降 口其他

项目 本报告期(2014年1月-3月) 上年同期(2013年1月-3月)

归属于上市公司股东的净利润 亏损:500万元~400万元 盈利:133.56万元

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

上述数据是公司财务部门初步估算结果,2014年一季度实际盈利情况以公司2014年第一季度报告数据为准,敬请投资者注意。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:600747 证券简称:大连控股 编号:临2014-06

## 大连大显控股股份有限公司二〇一四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:

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)大连大显控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月24日上午9:30在万达广场写字楼10楼会议室以现场投票方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

出席会议的股东和代理人人数(人)	3
所持有表决权的股份数(股)	120,218,500
占公司有表决权股份总数的百分比(%)	11.30

(三)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(五)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

出席会议的股东和代理人姓名(人)	3
所持有表决权的股份数(股)	120,218,500
占公司有表决权股份总数的百分比(%)	11.30

(六)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(七)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(八)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司拟出售闲置资产的议案	40,359股	120,218,500	100%	0	0	通过

(九)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(十)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(十一)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司拟出售闲置资产的议案	40,359股	120,218,500	100%	0	0	通过

(十二)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(十三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(十四)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司拟出售闲置资产的议案	40,359股	120,218,500	100%	0	0	通过

(十五)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(十六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(十七)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司拟出售闲置资产的议案	40,359股	120,218,500	100%	0	0	通过

(十八)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(十九)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(二十)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司拟出售闲置资产的议案	40,359股	120,218,500	100%	0	0	通过

(二十一)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(二十二)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(二十三)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司拟出售闲置资产的议案	40,359股	120,218,500	100%	0	0	通过

(二十四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(二十五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(二十六)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司拟出售闲置资产的议案	40,359股	120,218,500	100%	0	0	通过

(二十七)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(二十八)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(二十九)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司拟出售闲置资产的议案	40,359股	120,218,500	100%	0	0	通过

(三十)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(三十一)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(三十二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司拟出售闲置资产的议案	40,359股	120,218,500	100%	0	0	通过

(三十三)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长代威先生主持。

(三十四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,现场出席6人,董事王会波先生授权董事王薇女士审议全部议题;独立董事臧爱生先生授权独立董事傅建生先生全权代理;公司在任监事3人,出席3人;董秘秘书处出席了此次会议。

(三十五)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

序号	议案内容	同意票数	反对票数
----	------	------	------