

信息披露 Disclosure

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2014-037

中航重机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告

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提案的情况:否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
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,中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。

- 一、会议召开和出席情况
- 1.现场会议召开时间:2014年8月6日上午9:00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2014年8月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- 2.现场会议召开地点:北京市朝阳区安定门内小关东里14号A座8层公司第一会议室
- 3.会议方式:现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时,通过上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统进行表决。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次表决结果为准。
- 4.出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例。(以表格方式列示有关统计数据):
- 出席会议的股东和代理人人数 14人
所持有表决权的股份总数(股) 364,784,395
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 46.89%
- 通过网络投票出席会议的股东人数 11人
所持有表决权股份(股) 225,195
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.03%
- 5.本次股东大会由江超先生主持,采取书面表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
- 6.公司在任董事9人,出席8人,董事金锦萍女士因公出差委托董事马荣凯先生出席并代行使表决权;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书孙继兵先生出席了会议;高管姬苏、乔望先生因公出差,其他高管全部列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议股东大会现场投票和网络投票以累积投票表决的方式,审议通过了如下事项,表决结果如下:

(一)关于增选公司董事的议案

议案序号	议案内容	同意票数	同意票数与 有效表决权比例	反对票数	反对票数与 有效表决权比例	弃权票数	弃权票数与有效 表决权比例	是否通过
1.01	关于增选公司董事的议案(候选人:黎学勤)	364,559,301	99.94%	0票	0%	225,094	0.06%	是
1.02	关于增选公司董事的议案(候选人:胡晓峰)	364,559,301	99.94%	0票	0%	225,194	0.06%	是

其中中小投资者表决情况为:

- 1.01关于增选公司董事的议案(候选人:黎学勤):同意:1票,与投票总股数的比例为0.00003%;反对:0票,与投票总股数的比例为0%;弃权:225,094票,与投票总股数的比例为0.06%。
- 1.02关于增选公司董事的议案(候选人:胡晓峰):其中中小投资者表决情况为:同意:1票,与投票总股数的比例为0.0000003%;反对:0票,与投票总股数的比例为0%;弃权:225,194票,与投票总股数的比例为0.06%。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、孟子扬律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查附件

- 1.中航重机股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所《关于中航重机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航重机股份有限公司
董事会
2014年8月6日
证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2014-038中航重机股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时会议通知于2014年8月1日发出,会议于2014年8月6日在公司总部会议室以现场方式召开。应参加会议的董事计11人,实际参加会议的董事计10人。董事金锦萍女士因公出差委托董事马荣凯先生出席并代行使表决权。会议由胡晓峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定,合法有效。

会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

- 一、《关于选举胡晓峰先生为公司第五届董事会董事长的议案》
选举胡晓峰先生为公司第五届董事会董事长(董事长简历详见附件一),任期至本届董事会任期届满之日。
- 表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权
- 表决结果:通过。
- 二、《关于公司第五届董事会各专门委员会组成的议案》
鉴于公司更换了董事,董事会各专门委员会人员组成情况更新如下:

- (一)战略与投资委员会:
主任委员:胡晓峰
委员:黎学勤、江超、费斌军、倪先平、王智林、罗霖斯
- (二)预算管理委员会:
主任委员:黎学勤
委员:邱洪生、周立
- (三)审计与风险控制委员会:
主任委员:周立
委员:黎学勤、邱洪生
- (四)薪酬与考核委员会:
主任委员:马荣凯
委员:胡晓峰、金锦萍
- (五)提名委员会:
主任委员:金锦萍
委员:胡晓峰、马荣凯
上述各专门委员会任期至本届董事会任期届满之日。
- 表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权
- 表决结果:通过。
- 特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2014年8月6日

附件:

胡晓峰,男,汉族,1968年11月出生,南京航空航天大学自动控制专业本科、学士,清华大学经济管理学院EMBA硕士,联邦德国柏林自由大学经济系访问学者。1982年参加工作,曾任182厂设计所设计员、团委副书记、书记,经营计划处干部,182厂飞机经理部外销室室主任、经营计划处副处长,182厂副总经济师、副厂长、厂长,陕飞公司董事长、总经理,汉阳集团董事、常务副总经理,012基地常务副主任、陕飞公司董事长,012基地主任、党委副书记,中国航空工业第二集团公司飞机部副部长,中航工业飞机总经理、党组成员、董事,中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业机电董事长、中航工业发动机董事长、中航工业直升机董事长,曾获轻工委国防科学技术奖一等奖,享受国务院政府特殊津贴;被授予“国防科技工业突出贡献中青年专家”荣誉称号;因“B15”工程,获国务院国家科学技术进步一等奖;被评为陕西省劳动模范、轻工委国防科学技术奖一等奖;被评为全国劳动模范。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2014-076

株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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:

本次限售股上市流通数量为497,500,000股
本次限售股上市流通日期为2014年8月12日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型:首次公开发行限售股。
- 2、公司股票发行情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1127号”文核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)16,800万股,其中网上发行的13,440万股已于2011年8月12日在上海证券交易所挂牌交易,网下发行的3,360万股已于2011年11月14日上市流通。首次公开发行后,公司总股本为66,800万股。
- 3、本次上市限售股锁定期安排
本次上市限售股为公司控股股东福建旗滨集团有限公司及实际控制人俞其兵持有的限售股份,锁定期安排为自公司股票上市之日起三十六个月内。现锁定期即将届满,该部分股份将于2014年8月12日起解除限售。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2012年4月19日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议并通过了《株洲旗滨集团股份有限公司2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》。2012年6月14日,公司第一届董事会第十五次会议确定向首次授予的激励对象共授7,666.3万股限制性股票,该限制性股票于2012年6月7日完成登记手续,公司股份总数由66,800万股增加至69,466.3万股。

2013年7月13日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司原激励对象秦杰、林来福、蒲利平、赖国华等4人已离职,于康已因病逝世,根据公司《2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》中第“十三、《本《激励计划》变更、终止》”的相关规定,经公司董事会批准,取消其激励资格,上述股权激励股票共计90万股于2013年3月7日予以注销,注销完成后,首次授予数量由2666.3万股减少至2576.3万股,公司股份总数由69466.3万股减少至69376.3万股。

2013年4月24日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划第一期解锁股票的议案》,鉴于公司2012年业绩未能达到《2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》设定的第一期解锁的业绩考核条件,根据激励计划的规定,公司回购注销第一期解锁的限制性股票,回购注销数量为257.63万股。上述股权激励股票于2013年6月24日予以注销,注销完成后,首次授予数量由2576.3万股减少至2318.67万股,公司股份总数由69,376.3万股减少至69,118.67万股。

2013年3月20日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》,确定2013年3月20日为授予日,向94位激励对象授予310万股的激励计划预留限制性股票,授予价格为3.82元/股,实际由92名股权激励对象认购307万股,该限制性股票于2013年7月17日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记,公司股份总数由69,118.67万股增加至69,425.67万股。

2014年2月10日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,由于公司原激励对象秦杰、肖世庆等2人已离职,刘天喜因意外逝世,根据公司《2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》中第“十三、《本《激励计划》变更、终止》及第“十四、回购注销的原则”的相关规定,经公司董事会批准,取消其上述3人的股权激励资格。上述股权激励股票共计37万股于2014年2月25日予以注销,公司股份总数由69425.67万股减少至69388.67万股。

中国证监会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】231号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)14,546万股,已于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕增资登记手续。本次非公开发行完成后,公司总股份数由69,388.67万股增加至83,933.67万股。

2014年6月19日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于回购

注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司原激励对象陈志远、张华生、李忠、毛盼志等4人已离职,根据公司《2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》中第“十三、《本《激励计划》变更、终止》及第“十四、回购注销的原则”的相关规定,经公司董事会批准,取消上述4人的股权激励资格,上述股权激励股票共计12.8万股于2014年6月17日予以回购注销,公司总股份数由83,933.67万股减少至83,920.87万股。

截至本公告日,公司总股本为83,920.87万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:
公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业有限公司(现已更名为“福建旗滨集团有限公司”)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。此外,俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺:上述承诺承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

公司股东建银国际资本管理(天津)有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

截止本公告日,本次解除限售股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方占用资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:旗滨集团本次限售股流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;本次解除限售的股份持有人严格履行了首次公开发行时作出的承诺;本次限售股流通的信息披露真实、完整、准确。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为497,500,000股;
本次限售股上市流通日期为2014年8月12日;
首次限售股上市流通明细清单:

序	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	福建旗滨集团有	336,500,000	40.10%	336,500,000	—
2	俞其兵	161,000,000	19.18%	161,000,000	—
合计		497,500,000	59.28%	497,500,000	—

七、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1.国有法人持有股份		5,000,000	—	5,000,000
2.其他境内法人持有股份		471,028,571	-336,500,000	134,528,571
3.境内自然人持有股份		184,144,229	-161,000,000	23,144,229
无限售条件的流通股		660,172,800	-497,500,000	162,672,800
无限售条件的流通股股份合计		179,035,900	497,500,000	676,535,900
股份总额		839,288,700	—	839,288,700

八、上网公告附件

《中国中证证券有限责任公司关于株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月七日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2014-034

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于
旗下凤凰云计算中心成功取得IDC、ISP双执照的公告

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。

2014年7月底,江苏凤凰出版传媒股份有限公司旗下的凤凰云计算中心顺利通过了省通信管理局、互联网协会的核准,成功取得了“互联网数据中心(IDC,编号:苏B1-20140073)”及“互联网服务提供商(ISP,编号:苏B2-20140277)”两大运营执照。IDC与ISP的“双执照”认证,标志着该中心已跻身国内顶尖数据中心之列,并拥有了数据中心顶级运营资质。这是自今年3月该中心获得全国数据中心大会“中国年度优秀数据中心”荣誉后,取得的一项增值电信业务许可。

“双执照”的取得,是凤凰传媒数字化转型战略的突破性进展,它标志着公司推出了出版传媒行业第一个独立运作和发展的超大规模数据中心,对公司在线教育平台的深度资源挖掘、游戏产业的云化支撑,以及云印刷业务的碎片化聚合管理等,都起到十分重要的平台支撑作用。它还将有效促进公司其他板块的业务全面升级,加速推动股份公司产品整体数字化转型的进程。并且,作为独立运行的顶尖数据中心,将加快实施对外数据储存、分析、云平台应用服务。

凤凰云计算中心始建于2012年,总面积达25000平方米,配有标准机架3100个,具备60000台服务器的存储运算能力,是目前全国前三、华东第一的电信最高等级(五星级)云计算中心。其一期部分已于2013年9月竣工投产,并迎来了百度、优酷、大圆银泰等多家知名互联网企业入驻。2014年,中心更与电信、联通、移动、教育网等各家网络运营商进行了深度合作,全力打造省内第一家具有运营商正式许可授权的BCP多线机房,该项目在增强云计算中心行业竞争力、提升市场抗风险性能力、提高行业准入门槛等方面有着举足轻重的作用。

该中心将以“立足云金融,开拓云应用”为战略思路,中短期内以“面向大型互联网企业、政府金融机构”的大数据据库存储业务作为主要业务,未来将以开发多元化的云应用平台作为手段,以此寻求更为广阔的发展空间。目前,云计算中心已在手的存储业务合作协议约10亿元,预计未来年均收入将达3亿元左右,成长空间巨大。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一四年八月七日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2014-001

南京康尼机电股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查并向公司第一大股东核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
2014年8月4日、8月5日、8月6日,公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

经向公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司函证确认,公司第一大股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项,公司第一大股东承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会声明,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有关根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

董事会

二〇一四年八月六日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2014-002

南京康尼机电股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】689号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,每股发行价格为6.80元。募集资金总额为49,814.70万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为44,964.16万元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年7月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了苏亚验【2014】25号《验资报告》验证确认。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市

浙江日发精密机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,本次股东大会审议的议案第一项至第十二项对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 一、会议召开的情况
- 1.会议的通知:浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。
- 2.召集人:公司董事会
- 3.表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召开时间和日期
现场会议召开时间:2014年8月6日下午15:00。
网络投票时间:2014年8月5日—2014年8月6日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年8月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月5日下午15:00至8月6日下午15:00。
- 5.会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室
6.主持人:公司董事长王本善先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议参加情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共23人,代表股份160,285,546股,占公司股份总数216,000,000股的74.206%。其中:

- 1.现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人,代表股份144,789,746股,占公司股份总数216,000,000股的67.032%;
- 2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东19人,代表股份15,495,800股,占公司股份总数216,000,000股的7.174%。

现场会议由公司董事长王本善先生主持,公司董事、监事亲自出席了会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

- 1.以特别决议方式审议通过了《关于公司终止审议非公开发行股票相关事项的议案》;
表决情况:同意票160,285,546股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票31,047,800股,反对票0股,弃权票0股。
- 2.以特别决议方式审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
表决情况:同意票160,281,045股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的99.9972%;反对票0股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股),占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0.0028%。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票31,043,299股,反对票0股,弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股)。
- 表决结果:通过。
- 3.以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》;
对本项议案下列决议事项逐一进行表决,情况如下:
(1) 标的资产及交易对方
表决情况:同意票160,281,045股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的99.9972%;反对票0股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股),占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0.0028%。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票31,043,299股,反对票0股,弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股)。
- 表决结果:通过。
- (2) 标的资产的定价原则及交易价格
表决情况:同意票160,281,045股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的99.9972%;反对票0股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股),占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0.0028%。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票31,043,299股,反对票0股,弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股)。
- 表决结果:通过。
- (3) 标的资产过渡期损益安排
表决情况:同意票160,281,045股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的99.9972%;反对票0股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股),占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0.0028%。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票31,043,299股,反对票0股,弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股)。
- 表决结果:通过。
- (4) 标的资产交割
表决情况:同意票160,281,045股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的99.9972%;反对票0股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股),占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0.0028%。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票31,043,299股,反对票0股,弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股)。
- 表决结果:通过。
- (5) 本次交易的审批及核准
表决情况:同意票160,281,045股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的99.9972%;反对票0股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股),占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0.0028%。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票31,043,299股,反对票0股,弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股)。
- 表决结果:通过。
- (6) 本次决议有效期
表决情况:同意票160,281,045股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的99.9972%;反对票0股,占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股),占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0.0028%。
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票31,043,299股,反对票0股,弃权票4,501股(其中,因未投票默认弃权4501股)。
- 表决结果:通过。

浙江日发精密机械股份有限公司

董事会

二〇一四年八月六日