

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-091

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:

本公司已于2014年8月13日发布了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》,并于2014年8月26日发布了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

1.本次股东大会没有出现否决议案。

2.本次股东大会不涉及变更更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的情况:

1.召开时间:

现场会议时间:2014年8月29日(周五)下午14:50;

网络投票时间:2014年8月28日(周四)—2014年8月29日(周五)。

其中,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29日(周五)上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月28日(周四)15:00至2014年8月29日(周五)15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区霞云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司第五届董事会

5.主持人:董事长侯占军先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席的情况:

1.出席的总情况:

股东(代理人)112人,代表股份181,549,870股,占上市公司有表决权总股份的26.9024%。

其中:参加现场会议的股东(代理人)2人,代表股份181,157,562股,占上市公司有表决权总股份的26.8442%。

参加网络投票的股东(代理人)110人,代表股份392,308股,占上市公司有表决权总股份的0.0581%。

2.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。

3.公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式逐项审议并通过如下决议,监事代表李斌先生、法律顾问宋卫江、刘敏律师和股东代表陈群女士、翟珊珊女士担任监票人,监督现场会议投票、计票过程。

议案1.关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案:

表决情况:

同意181,348,662股,占出席会议股东所持有有效表决股份的99.8892%;反对201,208股,占出席会议股东所持有有效表决股份的0.1108%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决股份的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:

同意23,233,768股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的99.1414%;反对201,208股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的0.8586%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案2.关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案:

表决情况:

同意181,348,662股,占出席会议股东所持有有效表决股份的99.8892%;反对201,208股,占出席会议股东所持有有效表决股份的0.1108%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决股份的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:

同意23,233,768股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的99.1414%;反对201,208股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的0.8586%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案3.关于为华素制药向光大银行申请综合授信提供担保的议案:

表决情况:

同意181,348,662股,占出席会议股东所持有有效表决股份的99.8892%;反对201,208股,占出席会议股东所持有有效表决股份的0.1108%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决股份的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:

同意23,233,768股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的99.1414%;反对201,208股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的0.8586%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所:北京市天岳律师事务所;

2.律师姓名:宋卫江、刘敏;

3.结论性意见:公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1.2014年第六次临时股东大会决议;

2.股东大会网络投票结果统计表(由深圳证券信息有限公司提供);

3.股东大会现场表决结果(监票人签署);

4.股东大会表决结果(现场会议汇总、监票人签署);

5.北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十九日

沧州明珠塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2014-098

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会未增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况:

1.本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2014年8月29日(星期五)14:30

网络投票时间为:2014年8月28日—2014年8月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间:2014年8月29日9:30—11:30和13:00—15:00;期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长于新立先生

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、出席的总情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共23名,代表有表决权的股份总数为135,428,641股,占公司股份总数的38.8133%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。

四、议案审议表决情况:

(一)出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

同意337,260,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.78%;反对369,809股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%;弃权375,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.111%。

(二)表决结果:该议案审议通过。

2.审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于选举李孝忠先生担任公司董事职务的议案》;

上述议案已于2014年8月28日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。

三、会议决议:

1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)和交易系统互联网投票系统(含投票数据后验系统)两种方式,以网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的股东:

1.出席的总情况:

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-058

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年8月29日上午以通讯方式召开,会议通知于2014年8月25日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过以下议案:

一、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

二、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

三、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

四、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

五、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

六、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

七、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

八、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

九、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

十、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

十一、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

十二、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

十三、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

十四、关于对浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)

同意浪潮云海进行增资的议案(关联董事张磊、张松涛、袁安回避表决,详见公告编号为2014-050的公告)