证券代码:600225　证券简称:天津松江　公告编号:临2014-069

天津松江股份有限公司2014年第三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。

重要提示:本次会议没有新议案提交表决;

本次会议无否决或修改议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议时间和地点:

现场会议召开时间:2014年9月9日(周二)下午14:30

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00。

现场会议地点:天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

(二)出席会议的股东情况:

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数(股)	401,528,009
占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.10
通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数(股)	64,702
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)本次股东大会由公司董事会召集,由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席4人,董事齐琳女士、李亚林先生、王艳妮女士和独立董事李莉女士、张惠强先生因公未能出席会议;公司在任监事5人,出席4人,监事曹鸿波先生因公未能出席会议;董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

(一)议案表决情况

经参会股东认真审议并逐项投票表决,大会通过了如下议案:

序号	议案名称	表决结果						
		同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	401,519,709	100.00%	0	0.00	8,300	0.00	通过

上述议案为特别决议议案,已经出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)上述议案中小投资者表决情况

中小投资者(持有公司股份低于5%的股东)单独计票表决情况为:

序号	议案名称	表决结果						
		同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	37,765,002	99.98%	0	0.00	8,300	0.02%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师出席会议见证并出具法律意见书,北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2014年9月10日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2014-042

露笑科技股份有限公司 关于移用公司项目建设资金的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"),于2012年9月董事会审议通过《关于投资建设产业新技术研发基地项目的议案》(以下简称 "研发项目"), 研发项目总投资10300万元,12月8日至25日公司参与了诸暨市国土资源局公开挂牌出让座落诸暨市浣东街道浣东新村(燕尾山)的工业国有建设用地使用权竞买,25日竞买成交并与诸暨市国土资源局签订了《成交确认书》(公告编号2012-032、035 、052)。

因研发项目中标土地仅为主体工程,还需处置项目附近相关土地的池塘、山地、坟墓、农作物和出入路、桥、绿化等内容的配套工程建设,存在实际施工处理难度大,不规范费用开支多情况。公司基建和主管领导决定将研发项目配套工程由公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团"))来进行配套实施。公司财务和基建部门通过浙江电子线材有限公司后续基建项目将资金3000万元经多次背书转至到露笑集团进行研发项目配套、工程费用支付。

2012年11月27日和2012年12月12日,公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司募集资金监管专户将2050万元和950万元承兑汇票,通过施工单位背书间接转入露笑集团有限公司等帐户,合计3000万元,直接或间接用于公司研发项目配套工程的实施。

截止公告日, 露笑集团直接或间接为公司研发项目配套工程实施的合同总额达2740万元,已支付1500多万元,经测算还需为研发项目配套工程支付合同外费用约700多万元,目前工程尚未完工,研发项目约已完成总工程量的70%左右,(以上数据未经审计)。

事情发生后露笑集团有限公司已于2014年7月21日主动将上述资金3000万元及利息全部归还公司。

发生上述违规事项的主要原因,首先是公司管理层法律、法规意识不强,对募投项目资金的使用和财务管理存在严重错误理解,财务、基建部门对上市公司募集资金和项目建设监管认识存在严重不足,认为只要资金用于上市公司,方式方法不重要,只要不用于控股股东就可以了的错误认识;其次是公司内部财务管理制度不规范,违反相关规定操作,导致发生公司移用公司募集资金,变相为上市公司建设配套项目的事情。

公司已将上述事件写出自查报告向监管部门汇报,吸取教训、虚心接受监管部门的调查、处罚,同时对于研发项目的后续如何处置,将会及时进行信息披露。对公司违反相关规定,发生移用公司募集资金,变相为上市公司建设配套项目的事情,向广大投资者深表歉意。公司将完善内控制度,按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定规范公司行为,提升公司治理水平,提高管理层的内控管理水平和风险防范意识,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求完善信息披露制度,规范信息披露工作。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2014-043

露笑科技股份有限公司 关于收到中国证监会立案调查通知书的公告

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9月9日,露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证调查通字2014171号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。

在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管委员会的调查工作,并严格履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常,公司2012年度审计工作正在进行。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日

证券代码: 600103　证券简称:青山纸业　公告编号:临2014-058

福建省青山纸业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2014年9月12日

●股权登记日:2014年9月10日

●是否提供网络投票:是

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,定于2014年9月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2014年9月12日(星期五)下午14:30

(2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间:2014年9 月 12日(星期五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票流程见附件2。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室

二、会议审议事项

1、关于对外转让部分林业子公司股权的议案

2、关于选举公司监事的议案

上述议案分别于2014年7月9日公司第七届监事会第十八次会议、2014年8月26日公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,有关决议等事项公司于2014年7月11日、8月28日分别在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露。

以上两项议案均为普通决议事项,议案内容不涉及关联交易,不存在关联股东需放弃表决权情形;第2项议案拟选举1名股东代表监事,不采取累积投票制表决。

三、会议出席对象

1、2014年9月10日下午15:00交易结束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,因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

四、会议登记方法

1、登记时间(现场会):2014年9月11 日(上午8:30-12:00,下午 14:30-17:30)

2、登记地点:福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

通讯地址:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处,信函上请注明"股东大会登记"字样,邮编:350005;传真号码:0591-87110973。

3、登记方式

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记;

(2)法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式进行登记。

4、联系人:潘其星、林红青

5、联系电话:0591-83367773　　传真:0591-87110973

五、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

六、附件

1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

福建省青山纸业股份有限公司
二〇一四年九月九日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

福建省青山纸业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月12日召开的贵公司2014 年第二次临时股东大会,并代表本单位(或本人)依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于对外转让部分林业子公司股权的议案			
2	关于选举公司监事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:2014 年　月　日

附注:

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件 2:投资者参加网络投票的操作流程

提示:网络投票时间:2014 年9 月12 日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00。

一、投票流程

1、投票代码

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说　明
738103	青山投票	2	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决,则按照如下进行申报

表决序号	内　容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	所有2项议案	738103	99.00	1 股	2 股	3 股

(2)逐项表决

公司简称	议案序号	议案名称	对应的申报价格	同意	反对	弃权
青山纸业	1	关于对外转让部分林业子公司股权的议案	1元	1股	2 股	3 股
	2	关于选举公司监事的议案	2元	1股	2 股	3 股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有"青山纸业"股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738103	买入	99.00 元	1 股

2、股权登记日持有"青山纸业"股票的投资者对该公司的第一个议案(关于对外转让部分林业子公司股权的议案)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738103	买入	1 元	1 股

如投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738103	买入	1 元	2股

如投资者对该公司的第一个议案投了弃权票,只要将申报股数改为 3 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738103	买入	1 元	3 股

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年第二次修订)》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2014—064

浙江步森服饰股份有限公司2014年第二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。

特别提示:

1、公司于2014年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

1)现场会议:2014年9月9日(周二)下午14:00开始,会期半天;

2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2014年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日15:00。

2、会议召开地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

3、会议召集:公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:王建军先生

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计49人,代表有表决权的股份数103,509,041股,占公司股本总额的73.93%。

1)现场出席情况:

出席现场会议并投票的股东或股东代理人7人,代表股份101,221,250股,占公司总股本的72.30%。其中第1至第14项议案涉及关联交易,关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决,出席现场会议的股东所持有效表决权股份总数实际为5,776,250股,占公司总股份的4.13%。

2)网络投票情况:

参加网络投票的社会公众股股东人数42人,代表股份2,287,791股,占公司总股本的1.63%。

2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

会议由公司董事长王建军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所梁瑾、卢胜强律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、会议审议事项

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)会议审议的议案:

1、《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

2、《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>、<首次公开发行股票并上市管理办法>的规定的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

3、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

5、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

(1)本次交易的整体方案

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

(2)本次资产置换

1)本次交易对方

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

2)置换资产与注入资产

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

3)本次资产置换定价依据及交易价格

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

4)资产置换及置换差额的处理方式

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

5)期间损益安排

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

6)与置出资产相关的人员安排

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

7)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

8)本次重大资产置换决议的有效期限

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

(3)本次资产出售

1)出售对象

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

2)出售资产

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

3)出售资产的定价原则及交易价格

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

4)期间损益安排

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

5)与出售资产相关的人员安排

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

6)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

7)本次发行股份购买资产决议有效期

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

(4)本次发行股份购买资产

1)发行股份的种类和面值

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

2)发行方式

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

3)发行对象和认购方式

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

4)发行股份的定价依据和数量

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

5)限售期安排

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

6)上市地点

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

7)募集资金用途

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

8)本次募集配套资金决议有效期

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

6、审议《关于<浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

7、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

8、审议《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

9、审议《关于与李艳、杜常铭签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之利润补偿协议>的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

10、审议《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

12、审议《关于确认本次重大资产重组中相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

13、审议《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免予以要约方式增持公司股份的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

14、审议《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避表决。

同意8,060,451股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.96%;反对3,590股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.04%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

15、审议《关于修订(募集资金管理制度)的议案》;

同意103,505,451股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对3,590股, 占出席会议有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份二分之一以上同意,表决通过。

16、审议《关于修订(公司章程)部分条款的议案》;

同意103,502,351股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对6,690股, 占出席会议有效表决权股份的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

表决结果:本议项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

17、审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。

同意103,505,451股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对3,590股, 占出席会议有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:本议项获得有表决权股份二分之一以上同意,表决通过。

以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案涉及关联交易, 关联股东步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、吴永杰回避了对上述议案的表决,其余股东均为单独持有公司5%以下股份的中小投资者。

四、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所梁瑾、卢胜强律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月九日

证券代码:002437　证券简称:誉衡药业　公告编号:2014-100

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第二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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会采用中小投资者(除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:2014年9月9日(星期二)下午14点;

3、会议召开地点:北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室;

4、会议方式:全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权;

5、股权登记日:2014年9月2日;

6、会议主持人:董事长朱吉满先生;

7、会议出席情况:

出席方式	股东人数	股份总数	占总股本比例
现场参会	5	187,958,100	67.1279%
网络参会	39	8,230,136	2.9393%
合计	44	196,188,236	70.0672%

其中:参加本次会议的中小投资者共41人,代表有表决权的股份8,240,436股, 占公司总股本的2.9430%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案:

1、以普通决议审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的议案》;

表决结果:同意票为196,187,936股,占有表决权股份的99.9998%;反对票为300股,占有表决权股份的0.0002%;弃权票为0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:8,240,136股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.2001%。

2、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;

选举朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、国磊峰先生、李俊凌先生、刁