

证券代码:002388 证券简称:新亚电子 公告编号:2014-069
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2014年第四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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案;

2.本次股东大会议案以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

1)现场会议:2014年9月25日(星期四)下午4:00时;

2)网络投票:2014年9月24日9:30-12:00,13:00-15:00;通过深圳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24日上午9:30-12:00,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的

具体时间为:2014年9月24日下午13:00-15:00的25日15:00-15:00(网络投票的临时时间)。

2.召开地点:公司会议室(地址:深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A);

3.召开方式:现场投票(采现场投票和网络投票相结合的方式);

4.召集人:公司董事会;

5.主持人:董长伟(任总经理);

6.会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

7.除重复投票的股东外,参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人人数及所持股份的总股数为131,234,348股,占公司股份总数比例为65.69%;

8.出席现场会议的股东及股东代理人,代表有表决权的股份数为131,234,348股,占公司股份总

数比例为65.69%;

9.通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

10.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

11.网络投票情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

12.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

13.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

14.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

15.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

16.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

17.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

18.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

19.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

20.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

21.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

22.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

23.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

24.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

25.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

26.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

27.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

28.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

29.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

30.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

31.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

32.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

33.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

34.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

35.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

36.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

37.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

38.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

39.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

40.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

41.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

42.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

43.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

44.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

45.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

46.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

47.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

48.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

49.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

50.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

51.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

52.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

53.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

54.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

55.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

56.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

57.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

58.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

59.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

60.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

61.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

62.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

63.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

64.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

65.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

66.出席现场会议的股东情况:

通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数总为73,800股,占公司股份总数比例为0.03%;

67.出席现场会议的股东情况: