证券代码：002076　证券简称：雪莱特　公告编号：2014-054

广东雪莱特光电科技股份有限公司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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

二、会议的召开情况

1、召集人：公司第四届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2014年10月9日下午14:30

4、网络投票日期和时间：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10月9日上午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具体时间为2014年10月8日下午15:00至2014年10月9日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区（公司三楼会议室）

6、主持人：公司董事长柴国生先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次大会的股东或股东代理人共计【52】人，代表有表决权股份【88,006,733】股，占公司股份总数的【47.7595】%。

（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计【7】人，代表有表决权股份【86,249,440】股，占公司股份总数的【46.81】%；

（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计【45】人，代表有表决权股份【1,757,293】股，占公司股份总数的【0.9536】%。

2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

发行股份及支付现金购买资产

（1）方案概况

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（2）标的资产价格

表决结果：

同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7861】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4891】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（3）发行股票种类和面值

表决结果：

同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7861】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4891】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（4）发行对象

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（5）定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：

同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7861】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4891】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（6）发行数量及现金对价

表决结果：

同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7861】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4891】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（7）锁定期

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（8）拟上市地点

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（9）过渡期间损益安排

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（10）滚存未分配利润安排

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（11）业绩补偿

表决结果：

同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0095】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0788】%。

（12）决议有效期

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

（13）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

非公开发行股份募集配套资金

（1）方案概况

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

（2）发行股票种类和面值

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

（3）发行对象

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

（4）定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：

同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.3779】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.3779】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

（5）发行数量及认购方式

表决结果：

同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.3779】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

反对【691,806】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.3779】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

（6）募集资金用途

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

（7）锁定期

表决结果：

同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1503】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1503】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

（8）拟上市地点

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

（9）决议有效期

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

3、《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

6、《关于公司股票价格波动未到达<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

表决结果：

同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0095】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0788】%。

7、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

8、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

9、《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及评估定价的公允性的议案》

表决结果：

同意【87,314,927】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2139】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0095】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,969,292】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5109】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0788】%。

10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：

同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1503】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,897,232】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.6221】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【8,400】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1503】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

11、《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

12、《关于提请股东大会表决同意柴国生先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【4,905,632】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【87.7724】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【12.2276】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

关联股东柴国生、冼树忠、王毅回避表决。

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

表决结果：

同意【87,323,327】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.2235】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.7765】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：

同意【9,977,692】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【93.5897】%；

反对【683,406】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【6.4103】%；

弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0】%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证，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《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2014年10月9日

证券代码：000402　证券简称：金融街　公告编号：2014-052

金融街控股股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）现场会议召开时间：

2014年第三次临时股东大会现场会议于2014年10月9日下午14:50召开

（二）召开地点

北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

（三）表决方式

现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

（四）召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会

（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生

（六）网络投票时间：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10月9日上午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10月8日下午15:00至2014年10月9日下午15:00

（七）会议的召开

本次出席会议的股东及股东代表共56人，持有和代表股份1,216,071,088股，占公司有表决权总股份的40.1731%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构列席了本次会议。

三、会议的出席情况

（一）出席的总体情况：

亲自参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共56人，持有和代表股份1,216,071,088股，占公司有表决权总股份总数的40.1731%。

（二）现场会议出席情况：

亲自参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共12人，代表股份1,213,414,067 股，占公司有表决权总股份的40.0853%。

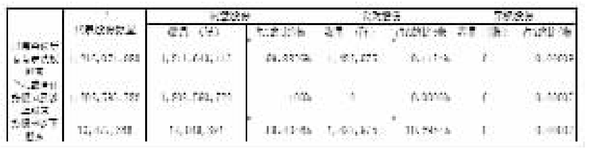
（三）网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共44人，代表股份2,657,021股，占公司有表决权总股份0.0878%。

四、提案审议和表决情况

（一）审议关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案

1.表决情况



备注：单独或合计持股5%及以上股东指北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人，合计持有公司股份数为29.74%；和谐健康保险股份有限公司——万能产品及其一致行动人，合计持有公司股份数为9.99%。

2.表决结果：审议通过了关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案。

中期票据发行累计总额不超过52亿元人民币，期限为5年或以上，利率在不超过国家限定水平条件下由公司根据发行时市场情况与主承销商协商确定，募集资金可用于符合国家政策支持的普通商品住房项目建设、补充流动资金及偿还银行贷款（偿还的银行贷款用途须是保障性住房项目和普通商品房项目）。

同意公司董事会全权处理与本次中期票据发行（以下称本次发行）及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）确定具体发行品种（组合方案）、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体条款和条件（包括但不限于具体发行数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；

（2）就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件，办理中期票据的注册、上市手续）；

（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（4）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

（5）办理与本次中期票据相关的其它事宜。

五、律师出具的法律意见

应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2014）第0309号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董事会
2014年10月10日

证券代码：600418　证券简称：江淮汽车　编号：临2014-065

安徽江淮汽车股份有限公司
2014年9月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车股份有限公司截至2014年9月份产销快报数据如下：

单位：辆

九月份产销量明细		月度同比			年度同比		
		本月	去年同期	增减 %	本年累计	去年累计	增减 %
产量	轿车	3113	8284	-62.42	41593	92659	-55.11
	MPV	5385	4717	14.16	56425	38916	44.99
	SUV	6587	2233	194.98	28978	27560	5.15
	卡车	12119	23536	-48.51	181048	202850	-10.75
	底盘	2815	2779	1.30	19760	20857	-5.26
	多功能商用车	731	371	97.04	4415	4130	6.90
	合计	30750	41920	-26.65	332219	386972	-14.15
	发动机	18220	14882	22.43	171500	177934	-3.62
销量	轿车	3459	7518	-53.99	38573	89800	-57.05
	MPV	5646	4354	29.67	56622	38419	47.38
	SUV	7077	2088	238.94	28915	26145	10.59
	卡车	13055	21929	-40.47	179968	201983	-10.90
	底盘	2700	2670	1.12	19496	21242	-8.22
	多功能商用车	585	341	71.55	4301	3921	9.69
	合计	32522	38900	-16.40	327875	381510	-14.06
	其中出口	4845	4276	13.31	39588	47057	-15.87
	发动机(自配)	18097	15291	18.35	169801	177405	-4.29

说明：自2014年元月份起，公司的统计口径作部分变动，将原轿车中的和悦RS数据纳入到MPV的统计数据中

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2014年10月10日

证券代码：600551　证券简称：时代出版　公告编号：临2014-054

时代出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品实施情况的公告

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。

公司于2014年2月20日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及相关子公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，自上述董事会决议通过之日起1年内累计购买额度不超过人民币1.6亿元，该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），决议有效期至董事会审议通过之日起1年之内有效。公司近期使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品实施情况如下：

一、购买保本型理财产品的基本情况

公司子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2014年10月9日以暂时闲置的募集资金人民币1,000万元，购买光大银行的对公结构性存款（保本型），期限为3个月，预期年化收益率为4.36%，到期还本付息。公司子公司此次所认购的产品为保本型理财产品，已经保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人汪岳、徐圣能审核同意。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述保本型理财产品理财期间，公司将加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日（不含本次公告项目），公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品发生额为20,500万元，余额为5,500万元。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年10月9日