

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三屆董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-087
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2014年12月05日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年12月02日以专人递送和邮件形式发出。本次会议应参加决策董事7名,实际参加决策董事7名。本次会议由董事周儒俊先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经过讨论形成如下决议:

- 一、审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》;
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高公司资金使用效率,满足公司因开展业务需开具保函、承兑汇票等需求,现拟提交向交通银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币8,000万元。授信期限1年。
- 二、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》;
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司规模扩大,业务快速发展,现拟提交向中国银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币5,000万元,主要为贸易融资和流动资金贷款。授信期限1年。
- 三、审议通过了《关于向北京航天视通光电技术有限公司提供银行贷款担保的议案》;
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
同意控股子公司北京航天视通光电导航技术有限公司(以下简称“航天视通”)向航天视通与银行签订“贷款协议”之日起计算1年,本公司提供信用担保。其贷款资金将主要用于补充生产经营流动资金周转。并授权公司总经理在银行贷款担保事项经董事会审议通过后签订担保所必须的相关法律文件。
- 截至2014年10月31日,航天视通资产总额14,265.84万元,负债总额5,937.3万元,净资产4,668.54万元;2014年1-10月营业收入6,848.66万元,净利润664.51万元(以上数据未经会计师事务所审计)。
- 本次担保不构成关联交易行为;本次担保在董事会权限范围内,经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
- 《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),编号2014-088。
- 四、审议通过了《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权
同意控股子公司徐港电子有限公司的全资子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司(以下简称“江苏北斗星通”)向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请贷款总额不超过人民币2,500万元,自江苏北斗星通与银行签订“贷款协议”之日起计算1年,本公司拟以上述贷款额度中的2,000万元提供信用担保,其贷款资金将主要用于补充生产经营流动资金周转。并授权公司总经理在银行贷款担保事项经董事会审议通过后签订担保所必须的相关法律文件。

截至2014年10月31日,江苏北斗星通资产总额21,761万元,负债总额12,799万元,净资产8,961万元;2014年1-10月营业收入17,420.64万元,净利润1,321万元(以上数据未经会计师事务所审计)。

本次担保不构成关联交易行为;本次担保在董事会权限范围内,经董事会审议批准后无需提交股东大会会议。

《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),编号2014-088。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2014年12月5日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-088
北京北斗星通导航技术股份有限公司
对外担保公告

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、担保情况概述
为了更好地贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”或“北斗星通”)的经营战略,支持下属控股公司的快速发展,发挥集团公司优势,经公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于向北京航天视通光电导航技术有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》,同意北京航天视通光电导航技术有限公司(以下简称“航天视通”)向北京银行股份有限公司清华园支行申请贷款总额不超过人民币2,500万元,用于补充生产经营流动资金周转,自航天视通与北京银行股份有限公司清华园支行签订“贷款协议”之日起计算1年,本公司提供信用担保,担保金额不超过人民币2,500万元;同意江苏北斗星通汽车电子有限公司(以下简称“江苏北斗星通”)向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行贷款总额不超过人民币2,500万元,用于补充生产经营流动资金周转;自江苏北斗星通与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行签订“贷款协议”之日起计算1年,本公司为其提供担保金额不超过2,000万元的信用担保。

本次合计担保4,500万元占公司2013年经审计净资产的53.30%。

本次担保在董事会权限范围内,经董事会审议批准后无需提交股东大会表

决。

- 二、被担保方的基本情况
1、名称:北京航天视通光电导航技术有限公司
注册地址:北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦3层B301
法定代表人:王迅
注册资本:1,500万元
成立日期:2010年10月9日
主营业务:光电导航与红外技术研究,相关器件、材料、设备、产品的设计、制造与销售。
股权结构:北京星通持有航天视通54%的股权,自然人侯欣华持有航天视通46%的股权。上述自然人侯欣华与北斗星通不存在关联关系。
- 经营情况:2013年,航天视通实现收入8,060.81万元,实现净利润1,083.67元。截至2014年10月31日,航天视通资产总额14,265.84万元,负债总额12,799万元,净资产4,668.54万元;2014年1-10月营业收入6,848.66万元,净利润664.51万元(以上2014年数据未经会计师事务所审计)。
- 2、名称:江苏北斗星通汽车电子有限公司
注册地址:宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号
法定代表人:马成贤
注册资本:5,000万元
成立日期:2010年12月17日
主营业务:汽车音响、汽车电子产品的生产和销售

股权结构:深圳市徐港电子有限公司(以下简称:深圳徐港)持有其100%的股权,北斗星通持有深圳徐港55%的股权;自然人马成贤持有深圳徐港23.49%的股权;自然人朱从利持有深圳徐港17.01%的股权;自然人隋向阳持有深圳徐港4.5%的股权。上述3名自然人马成贤、朱从利、隋向阳与北斗星通均不存在关联关系。

经营情况:2013年,江苏北斗星通实现收入19,162.36万元,实现净利润3,187万元。截至2014年10月31日,江苏北斗星通资产总额21,761万元,负债总额12,799万元,净资产8,961万元;2014年1-10月营业收入17,420.64万元,净利润1,321万元(以上2014年数据未经会计师事务所审计)。

三、担保的主要内容

1、本次担保是公司控股子公司航天视通向北京银行股份有限公司清华园支行申请贷款提供信用担保,担保总额不超过人民币2,500万元,自航天视通与北京银行股份有限公司清华园支行签订“贷款协议”之日起计算1年;用于补充流动资金。

2、本次担保是公司间接控股子公司江苏北斗星通向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请贷款提供信用担保,担保总额不超过人民币2,000万元,自江苏北斗星通与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行签订“贷款协议”之日起计算1年;用于补充流动资金。

本次担保预计尚未补充。

四、董事会意见
1、担保原因

40.0164%。

四、提案审议和表决情况:
本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意394,358,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9358%;反对253,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0642%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司控股子公司平顶山市诚伯供应链管理有限公向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意394,358,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9358%;反对253,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0642%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度或融资额度的议案》

表决结果:同意394,386,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9429%;反对225,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度或融资额度的议案》

表决结果:同意394,386,677股,占出席会议股东有表决权股份总数

为了更好地贯彻公司的经营战略,支持下属控股公司业务拓展与快速发展,发挥集团公司优势。

经第三届董事会第三十次会议审议,董事会认为:公司为北京航天视通光电导航技术有限公司提供金额不超过2,500万元银行贷款担保;为江苏北斗星通提供金额不超过人民币2,000万元银行贷款担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及控股子公司产生不利影响,董事会一致同意公司向航天视通贷款提供担保,担保金额不超过2,500万元;为江苏北斗星通贷款提供担保,担保金额不超过人民币2,000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量
包含本次担保后,截止至2014年12月5日,公司及控股子公司对外担保累计额度为6,960万元。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2014年12月5日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-089
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告

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,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。

本公司2014年12月4日接到控股股东、实际控制人周儒俊先生通知,周儒俊先生将持有的本公司22,000,000股有限限售条件流通股(占公司股份总数的9.38%)质押给中信证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易。周儒俊先生已于2014年12月4日在中信证券股份有限公司办理完毕质押登记手续,购回交易日为实际交易日后12个月对应日。

截止本公告日,周儒俊先生共持有本公司股票112,998,524股,占公司股份总数的48.16%。其中已累计质押股份52,500,000股,占周儒俊先生持有的公司股份总数的46.46%,占公司股份总数的22.38%。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2014年12月5日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2014-150
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整股权激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》,同意公司对已离职的激励对象已获授但尚未获得行权的股票期权与考核不合格的激励对象已获授的股票期权对应在第一个行权期可行权的股票期权(共计460.5万份)进行注销。注销后,公司首次授予的股票期权数量调整为3,850.5万份,激励对象人数调整为279人。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述首次授予股票期权的注销事宜已办理完成,特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年12月5日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号2014-151
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年第十三次临时股东大会
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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第十三次临时股东大会会议通知于2014年11月19日在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2014年12月5日下午2:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

一、重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议时间为:2014年12月5日下午2:00。
网络投票时间为:2014年12月4日至11月5日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2014年12月5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12月4日下午15:00至12月5日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、主持人:副董事长陈伟民先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为2人,代表有效表决权的股数394,197,677股,占公司股本总额的39.9744%;通过网络投票的股东人数为13人,代表有效表决权的股份414,501股,占公司股本总额的0.0420%。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计15人,代表有效表决权的股份394,612,178股,占公司股本总额的

(上接B005版)

对公司成长性的评估分为两个部分:收入和利润增长率预测,以及成长性综合评价。前次对未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润进行预测,对根据预期净利润计算出的每股收益和每股收益增长率进行复合增长率计算。前次对未来两年预期的年复合增长率进行预测。然后,根据根据罗德里克成长性评价体系,对公司的成长性进行综合评分并排序,挑选出其中最具成长潜力而且成长质量优良的股票进入核心股票池。实施罗德里克成长性评价体系和成长环境、行业前景、公司质量和成长性四个方面对公司的成长性进行评价,采用定性分析结合定量分析的方法对公司的成长性进行综合评价。

核心股票池的股票数量占全部上市公司数量的10%。如果核心股票和利润增长率预测期结束后剩下的股票的数量不足全部股票的10%,则这些股票全部直接进入核心股票池。

对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

4、债券投资
本基金在债券投资方面,本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资策略采取主动的债券管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上超越股票市场的系统性风险和保持基金资产的流动性。

在整体经济框架下,本基金管理人会对宏观经济运行趋势及其影响的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用风险变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的特征等因素,构造债券组合。在操作操作上,本基金运用久期调整策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杠放大策略和换券等多种策略,获取债券投资的长期稳定投资收益。

5、股权投资支持证券
本基金的股权投资以证券的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资策略为手段,充分寻求股权投资收益性、流动性及成长性支持证券,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

6、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合信用期限、收益率、流动性、个券选择和把握市场交易机会等要素,在严格控制风险的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险等级和收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

本基金的业绩比较基准采用:
75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国指数
如果届时指数停止计算编制前上述基准指数或更改指数名称,或者今后法律法规发生变化,又或富时市场出现更具权威、且更能代表本基金风险收益特征的新指数,则本基金管理人可以视情况在经过适当的程序后调整本基金的业绩评价基准,并及时公告。

十、基金的风险收益特征
本基金是一只股票型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。

十一、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本报告期末,本基金投资组合符合基金合同约定,于2014年12月21日符合本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容,报告复制内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期为2014年7月1日至2014年9月30日,本报告财务资料未经审计师审计。1、报告期末基金投资组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	2,270,651,865.72	92.55
2	固定收益	2,270,651,865.72	92.55
3	衍生金融资产	252,390,353.20	3.23
4	资产支持证券	252,390,353.20	3.23
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	10,000,135.00	0.37
8	银行存款和拆出资金	30,871,419.19	0.63
9	其他资产	18,838,072.96	0.63
10	合计	7,855,902,211.33	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	4,206,728,231.26	53.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,375,632.62	2.24
E	建筑业	392,608,086.86	5.09
F	批发和零售业	177,848,801.20	2.26
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	780,471,954.35	10.04
J	金融业	334,080,000.00	4.30
K	房地产业	16,796,661.02	2.14
L	租赁和商务服务业	19,790,448.02	2.51
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	卫生、社会保障和社会福利业	42,990,000.00	0.55
O	教育、文化和体育业	-	-
P	综合	-	-
Q	无法归类和未分类	383,547,419.19	4.94
R	其他	46,672,682.82	5.23
S	合计	7,270,651,865.72	93.57

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002008	大基金B	20,999,901	410,548,064.53	5.28
2	600199	金种子酒	14,300,000	334,048,000.00	4.30
3	002053	华信国际	6,999,840	272,485,733.32	3.51
4	002181	金 矿 股	13,999,078	269,430,626.86	3.47
5	002223	鑫联铁业	9,000,000	261,000,000.00	3.38
6	000689	张 裕 A	8,009,270	247,160,072.20	3.16
7	300347	泰格医药	7,202,641	246,538,031.69	3.16
8	300026	百利药业	7,941,838	232,304,108.84	3.00
9	300291	中顺洁柔	2,915,079	215,079,289.20	2.82
10	002045	华信国际	10,045,363	210,053,119.82	2.70
11	002045	华信国际	10,045,363	210,053,119.82	2.70

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2014年12月5日下午2:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

一、重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议时间为:2014年12月5日下午2:00。
网络投票时间为:2014年12月4日至11月5日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2014年12月5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12月4日下午15:00至12月5日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、主持人:副董事长陈伟民先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为2人,代表有效表决权的股数394,197,677股,占公司股本总额的39.9744%;通过网络投票的股东人数为13人,代表有效表决权的股份414,501股,占公司股本总额的0.0420%。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计15人,代表有效表决权的股份394,612,178股,占公司股本总额的

40.0164%。

四、提案审议和表决情况:
本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意394,358,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9358%;反对253,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0642%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司控股子公司平顶山市诚伯供应链管理有限公向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意394,358,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9358%;反对253,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0642%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度或融资额度的议案》

表决结果:同意394,386,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9429%;反对225,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度或融资额度的议案》

表决结果:同意394,386,677股,占出席会议股东有表决权股份总数

40.0164%。

四、提案审议和表决情况:
本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意394,358,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9358%;反对253,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0642%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司控股子公司平顶山市诚伯供应链管理有限公向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意394,358,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9358%;反对253,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0642%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度或融资额度的议案》

表决结果:同意394,386,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9429%;反对225,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度或融资额度的议案》

表决结果:同意394,386,677股,占出席会议股东有表决权股份总数

40.0164%。

四、提案审议和表决情况:
本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意394,358,677股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9