证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2014-046

天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2014年12月4日发出通知,并于2014年12月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司关于续聘公司财务审计机构的议案;

本公司2013年度财务审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。鉴于该所综合素质、职业道德和执业水平较高,能够按时高质量的完成对本公司年度财务报告的审计工作,并对公司的财务管理工作提供了诸多有益的建议、意见以及指导与监督,经研究,同意续聘该所为本公司2014年度财务审计机构,审计费用为人民币33万元。

该议案尚需经公司股东大会审核通过。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票 9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、关于续聘公司内部控制审计机构的议案

同意公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内部控制审计机构,年度审计费用为人民币12万元。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票 9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、审议通过公司关于召开2014年第四次临时股东大会的议案

定于2014年12月26日下午在天津金泽大酒店召开公司2014年第四次临时股东大会。会议采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。审议如下议案:

1、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

2、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票 9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2014年12月10日

证券代码000537　证券简称　广宇发展　公告编号2014-047

天津广宇发展股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2014年第四次临时股东大会

2.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)下午4:00

(2)网络投票时间为: 2014年12月25日~2014年12月26日

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12月26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12月25日15:00至2014年12月26日15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:天津市金泽大酒店六楼会议室

4. 股权登记日:2014年12月22日

5. 召集人:公司董事会

6. 召开方式:现场投票及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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

8.出席对象:

(1)截止2014年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师

9.公司将于2014年12月24日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)《关于续聘公司财务审计机构的议案》

(二)《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

(三)披露情况:

以上议案相关披露请查阅2014年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第八届董事会第十四次会议决议公告及相关报告。

(四)特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2014年12月23-24日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

(以2014年12月24日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司财务审计机构的议案》			
2	《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》			

(请在相应的表决意见项下划"√")

委托人姓名:　　身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:2014 年 月 日

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)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12月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360537

(3)投票简称:广宇投票

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360537	广宇投票	买入	申报价格

(4)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
	总议案	360537	广宇投票	买入	100元
1	《关于续聘公司财务审计机构的议案》	360537	广宇投票	买入	1.00元
2	《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》	360537	广宇投票	买入	2.00元

C、在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月25日15:00至2014年12月26日15:00 期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:30即可使用;

如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:谢建伟

联系电话:(022)58921187

联系传真:(022)58921188

通讯地址:天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室

邮编:300381

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件及备置地点

1、天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议

2、其他报告文件

3、备查文件备置地点:本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2014年12月10日

证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2014-119

东华软件股份公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开的时间:

现场会议时间:2014年12月9日下午14:30

网络投票时间:2014年12月8日至12月9日

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12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进行网络投票的时间为2014年12月8日下午15:00至2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(4)会议召集人:公司第五届董事会。

(5)会议主持人:董事吕波先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共计10人(包括由股东代表代为出席的股东,下同),代表公司有表决权的股份744,916,104股,占公司股份总数的49.2383%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据, 参加公司本次股东大会网络投票的股东共计76人, 代表公司有表决权的股份33,462,226股,占公司股份总数的2.2118%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共86人,代表公司有表决权的股份778,378,330股,占公司股份总数的51.4501%。其中,除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东之外的中小股东81人(以下简称"中小投资者"),代表公司有表决权股份数103,166,780股,占公司股份总数的6.8192%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开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》

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1.1交易对方

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.2标的资产

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.3标的资产的交易价格及定价依据

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.4交易对价的支付方式

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.5现金对价的支付期限

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.6发行股票的种类和面值

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.7发行对象及发行方式

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.8定价基准日和发行价格

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.9发行数量

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.10锁定期安排

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.11发行股份上市地点

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.12滚存未分配利润的安排

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.13标的资产自基准日至交割日期间损益的归属

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.15业绩承诺及补偿安排

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.1.16决议的有效期

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.1募集配套资金金额

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.2发行股票的种类和面值

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.3发行方式

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.4发行对象及认购方式

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.5定价基准日和发行价格

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.6发行数量

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.7募集配套资金用途

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.8限售期

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.9滚存未分配利润的安排

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.10发行股份上市地点

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

2.2.11决议的有效期

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票555,666股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%; 弃权票0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票555,666股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5386%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《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》

表决情况:同意票777,822,664股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%;反对票550,345股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%;弃权票5,321股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票10,261,114股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4614%;反对票550,345股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%;弃权票5,321股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0052%。

4、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决情况:同意票777,819,064股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%;反对票550,345股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%;弃权票8,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票102,607,514股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%;反对票550,345股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%;弃权票8,921股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》

表决情况:同意票777,819,064股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%;反对票550,345股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%;弃权票8,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票102,607,514股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%;反对票550,345股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%;弃权票8,921股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

6、审议通过《关于公司与深圳市至高通信技术发展有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决情况:同意票777,819,064股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%;反对票550,345股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%;弃权票8,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票102,607,514股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%;反对票550,345股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%;弃权票8,921股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

7、审议通过《关于<东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决情况:同意票777,819,064股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%;反对票550,345股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%;弃权票8,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票102,607,514股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%;反对票550,345股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%;弃权票8,921股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

8、审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

表决情况:同意票777,819,064股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%;反对票550,345股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%;弃权票8,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票102,607,514股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%;反对票550,345股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%;弃权票8,921股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

9、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》

表决情况:同意票777,819,064股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%;反对票550,345股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%;弃权票8,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票102,607,514股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%;反对票550,345股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%;弃权票8,921股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

10、审议通过《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意见的议案》

表决情况:同意票777,819,064股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%;反对票550,345股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%;弃权票8,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票102,607,514股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%;反对票550,345股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%;弃权票8,921股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况:同意票777,819,064股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9281%;反对票550,345股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0707%;弃权票8,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票102,607,514股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.4579%;反对票550,345股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.5335%;弃权票8,921股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0086%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、见证律师:王振强、王昆

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、东华软件股份公司2014年第三次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2014年12月10日

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2014-067

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议于2014年12月9日在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会提名,董事会同意提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。

该独立董事候选人需提交公司2014年第七次临时股东大会选举产生。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案》。

公司董事会同意以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资2.4亿元(大写人民币贰亿肆仟万元整),增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到3亿元(大写人民币叁亿元整)。同时,甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资2.5亿元(大写人民币贰亿伍仟万元整),增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到3亿元(大写人民币叁亿元整)。

该项议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向兴业银行股份有限公司兰州分行申请综合授信7000万元(大写人民币柒仟万元整),公司为该项综合授信提供连带责任担保。

该项议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。

公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向招商银行股份有限公司上海福州路支行申请综合授信10000万元(大写人民币壹亿元整),公司为该项综合授信提供连带责任担保。

该项议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年12月25日召开公司2014年第七次临时股东大会,会议基本情况如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年12月25日下午14:00

3、网络投票时间:2014年12月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、现场会议召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附:王小明先生简历

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年12月10日

附:王小明先生简历

王小明,男,1968年10月出生,江苏泰州人,经济学博士,现任教于上海财经大学,研究生导师。曾留学于加拿大