

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-001
株洲旗滨集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 本次会议召开的时间和地点

1. 现场会议时间:2014年12月31日(星期三)下午14:00

2. 网络投票时间:2014年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3. 现场会议召开地点:公司办公总部(福建省漳州市东山县山西镇环岛路8号)二楼会议室

(二)出席情况

出席及代理出席的股东及股东代理人股数(股)	占出席及代理股东及股东代理人股数的(%)
498,309,400	99.38

占出席及代理股东及股东代理人股数的(%)

出席及代理出席的股东及股东代理人股数(股)	占出席及代理股东及股东代理人股数的(%)
464,400	99.00

占出席及代理股东及股东代理人股数的(%)

(三) 本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召开、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 公司在任董事9人,出席6人,董事葛文耀先生、林建华先生因公出差,独立董事陈隆峰先生因工作原因,未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议,公司高管、北京大成(广州)律师事务所委派律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

经大会审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果汇总如下:

单位:股数

议案	审议事项	同意票数	同意率(%)	反对票数	反对率(%)	弃权票数	弃权率(%)	是否通过
-1.0	关于补充审议立董事的议案	497,803,500	99.91	410,000	0.09	15,900	0.01	通过

其中,单独或者合计持有公司股份低于6%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

单位:股数

议案	审议事项	同意票数	同意率(%)	反对票数	反对率(%)	弃权票数	弃权率(%)	是否通过
-1.0	关于补充审议立董事的议案	363,500	47.38	410,000	50.65	15,900	1.97	通过

三、律师见证情况

(一) 会议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据公司2014年第四次临时股东大会授权,上述议案无需提交股东大会审议。

监事会对本次会议召开时间、地点、出席人员、会议召集人、会议召开方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月五日

公告编号:2015-002

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-003

株洲旗滨集团股份有限公司关于全资子公司800吨超白玻璃生产线建成投产的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月25日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知,本次会议于2014年12月31日(星期三)下午15:30在公司办公总部会议室以现场方式召开。公司董事会共会董事9名,监事3名,董事会秘书出席会议,公司高管、北京大成(广州)律师事务所委派律师列席会议。

一、董事会会议召开情况

公司董事及全体董事保证本公司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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月25日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知,本次会议于2014年12月31日(星期三)下午15:30在公司办公总部会议室以现场方式召开。公司董事会共会董事9名,监事3名,董事会秘书出席会议,公司高管、北京大成(广州)律师事务所委派律师列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一) 会议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》;

1. 增补周金明为审计委员会委员;

2. 增补周金明为提名委员会委员;

3. 增补周金明为战略与投资委员会委员;

4. 选举周金明为薪酬与考核委员会主任委员。

5. 选举周金明为监事会主席。

6. 选举周金明为财务总监。

7. 选举周金明为独立董事。

8. 选举周金明为监事。

9. 选举周金明为董事。

10. 选举周金明为监事。

11. 选举周金明为监事。

12. 选举周金明为监事。

13. 选举周金明为监事。

14. 选举周金明为监事。

15. 选举周金明为监事。

16. 选举周金明为监事。

17. 选举周金明为监事。

18. 选举周金明为监事。

19. 选举周金明为监事。

20. 选举周金明为监事。

21. 选举周金明为监事。

22. 选举周金明为监事。

23. 选举周金明为监事。

24. 选举周金明为监事。

25. 选举周金明为监事。

26. 选举周金明为监事。

27. 选举周金明为监事。

28. 选举周金明为监事。

29. 选举周金明为监事。

30. 选举周金明为监事。

31. 选举周金明为监事。

32. 选举周金明为监事。

33. 选举周金明为监事。

34. 选举周金明为监事。

35. 选举周金明为监事。

36. 选举周金明为监事。

37. 选举周金明为监事。

38. 选举周金明为监事。

39. 选举周金明为监事。

40. 选举周金明为监事。

41. 选举周金明为监事。

42. 选举周金明为监事。

43. 选举周金明为监事。

44. 选举周金明为监事。

45. 选举周金明为监事。

46. 选举周金明为监事。

47. 选举周金明为监事。

48. 选举周金明为监事。

49. 选举周金明为监事。

50. 选举周金明为监事。

51. 选举周金明为监事。

52. 选举周金明为监事。

53. 选举周金明为监事。

54. 选举周金明为监事。

55. 选举周金明为监事。

56. 选举周金明为监事。

57. 选举周金明为监事。

58. 选举周金明为监事。

59. 选举周金明为监事。

60. 选举周金明为监事。

61. 选举周金明为监事。

62. 选举周金明为监事。

63. 选举周金明为监事。

64. 选举周金明为监事。

65. 选举周金明为监事。

66. 选举周金明为监事。

67. 选举周金明为监事。

68. 选举周金明为监事。

69. 选举周金明为监事。

70. 选举周金明为监事。

71. 选举周金明为监事。

72. 选举周金明为监事。

73. 选举周金明为监事。

74. 选举周金明为监事。

75. 选举周金明为监事。

76. 选举周金明为监事。

77. 选举周金明为监事。

78. 选举周金明为监事。

79. 选举周金明为监事。

80. 选举周金明为监事。

81. 选举周金明为监事。

82. 选举周金明为监事。

83. 选举周金明为监事。

84. 选举周金明为监事。

85. 选举周金明为监事。

86. 选举周金明为监事。

87. 选举周金明为监事。

88. 选举周金明为监事。

89. 选举周金明为监事。

90. 选举周金明为监事。

91. 选举周金明为监事。

92. 选举周金明为监事。

93. 选举周金明为监事。

94. 选举周金明为监事。