

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。

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西埔镇环岛路8号)二楼会议室

(二)出席情况

出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
出席类别:网络投票	30	498,390,400	99.38
出席类别:现场会议	99.91	410,000	0.08
出席类别:合计	130	498,800,400	100.00

(三)本次会议的召集人: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,本次会议的召集、召开方式、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,出席人、董事葛文耀先生、林宝达先生因公出差,独立董事陈峰先生因工作原因,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)律师事务所律师陈伟列席了本次会议。

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

议案序号	审议事项	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于补选独立董事的议案	497,883,500	99.91	410,000	0.08	15,000	0.01	通过

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

议案序号	审议事项	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于补选独立董事的议案	383,500	47.38	410,000	50.65	15,000	1.97	通过

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所

2.律师姓名:卢建强、廖 媛

3.结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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26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14:00:30在公司办公总部会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事9名,董事葛文耀先生因公出差,委托独立董事刘建华先生出席并表决,董事林宝达先生因公出差,委托独立董事陈伟先生出席并表决,独立董事陈峰先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事刘建华先生出席并表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞其兵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、高级管理人员列席情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》;

1.增补周金明为审计委员会委员;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

2.增补周金明为薪酬与考核委员会委员;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

5.选举周金明为审计委员会主任委员;

公司董事会审计委员会20名委员推选周金明为委员会主任委员。

会议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。

调整后的董事会各专门委员会人员组成如下:

1.战略与投资委员会

委员:俞其兵、葛文耀、邵建强、刘建华、周金明、何立兴、侯英兰,其中俞其兵为主任委员。

2.提名委员会

委员:俞其兵、葛文耀、刘建华、陈峰、周金明,其中刘建华为主任委员。

3.薪酬与考核委员会

委员:俞其兵、林宝达、刘建华、陈峰、周金明,其中陈峰为主任委员。

4.审计委员会

委员:葛文耀、林宝达、刘建华、陈峰、周金明,其中周金明为主任委员。

(二)审议通过《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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

八、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

九、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十一、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十二、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十三、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十四、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十五、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十六、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十七、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十八、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

十九、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十一、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十二、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十三、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十四、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十五、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十六、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十七、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十八、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

二十九、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十一、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十二、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十三、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十四、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十五、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十六、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十七、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十八、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

三十九、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十一、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十二、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十三、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十四、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十五、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十六、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十七、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十八、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

四十九、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十一、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十二、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十三、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十四、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十五、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十六、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十七、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十八、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

五十九、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十一、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十二、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十三、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十四、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十五、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十六、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十七、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十八、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

六十九、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十一、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十二、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十三、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十四、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十五、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十六、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十七、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十八、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

七十九、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

八十、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

八十一、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

八十二、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

八十三、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

八十四、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

八十五、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

八十六、决议公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会对本议案出具了核查意见,均对本议案发表同意意见

八十七、决议公告