

证券代码:000553 000553) 证券简称:沙隆达A B) 公告编号:2014-40号

湖北沙隆达股份有限公司 2014年第2次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
1.现场会议召开时间:2014年12月31日(星期三)下午14:30时
2.召开地点:湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
3.召开方式:现场表决与网络投票相结合
4.召集人:公司第六届董事会
5.主持人:董事长 李作荣先生
6.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12月31日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
7.会议的召开符合《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。

二、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共23人,代表股份130,837,083股,占公司有表决权总股份的22.03%。其中,A股股东共19人,代表股份120,639,457股,占公司A股有表决权总股份的33.15%;B股股东共4人,代表股份10,197,626股,占公司B股有表决权总股份数的4.43%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份129,456,188股,占公司有表决权总股份的21.80%。其中,A股股东共2人,代表股份119,715,702股,占公司A股有表决权总股份数的32.90%;B股股东共2人,代表股份9,740,486股,占公司B股有表决权总股份数的4.23%。

三、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共19人,代表股份1,380,895股,占公司有表决权总股份的0.23%。其中,A股股东共17人,代表股份923,755股,占公司A股有表决权总股份数的30.25%;B股股东共2人,代表股份457,140股,占公司B股有表决权总股份数的0.20%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本次股东大会同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并授权公司经营班子依照市场公允合理的定价原则与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关协议并决定审计报酬等相关事宜。

表决情况如下:
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2014年10月8日公司披露了《广东开平春晖股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,申请公司自2014年10月8日起以重大资产重组开始停牌。因本次重大资产重组涉及的工作量较大,相关的尽职调查以及审计评估工作需要较长时间,公司分别于2014年11月7日、2014年12月5日披露了公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,公司股票自停牌至今期间,公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
二、停牌期间工作安排
自披露重大资产重组事项以来,公司聘请了券商、会计事务所、评估事务所、律师事务所等中介机构,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定,对相关第三方拥有的标的资产开展尽职调查和评估审计工作,并与交易对方、股票认购方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证。截止本公告发布日,现场尽职调查工作已接近尾声,审计、评估工作仍在进行中,与交易对方协商谈判的尽职调查、与股票认购方股份认购合同的商务工作已经初步完成。
三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
公司原计划实施重大资产重组,以非公开发行股票及支付现金相结合的支付方式购买Tong Dai Group Limited持有的Tong Dai Control (Hong Kong) Limited100%股权。现经公司、中介机构等相关方反复论证,拟将原方案改为:非公开发行A股股票募集资金购买Tong Dai Control (Hong Kong) Limited100%股权,同时将募集部分资金用于补充公司流动资金。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次公司非公开发行股票募

湖北沙隆达股份有限公司董事会
2014年12月31日

证券代码:000976

证券简称:春晖股份

公告编号:2015-001

广东开平春晖股份有限公司 关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票 暨延期复牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年6月4日披露了《广东开平春晖股份有限公司重大事项停牌公告》,因公司正在讨论重大事项,公司股票按相关规定申请了停牌;2014年10月8日公司披露了《广东开平春晖股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年10月8日起以重大资产重组开始停牌。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2014年10月8日公司披露了《广东开平春晖股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,申请公司自2014年10月8日起以重大资产重组开始停牌。因本次重大资产重组涉及的工作量较大,相关的尽职调查以及审计评估工作需要较长时间,公司分别于2014年11月7日、2014年12月5日披露了公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,公司股票自停牌至今期间,公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
二、停牌期间工作安排
自披露重大资产重组事项以来,公司聘请了券商、会计事务所、评估事务所、律师事务所等中介机构,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定,对相关第三方拥有的标的资产开展尽职调查和评估审计工作,并与交易对方、股票认购方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证。截止本公告发布日,现场尽职调查工作已接近尾声,审计、评估工作仍在进行中,与交易对方协商谈判的尽职调查、与股票认购方股份认购合同的商务工作已经初步完成。
三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
公司原计划实施重大资产重组,以非公开发行股票及支付现金相结合的支付方式购买Tong Dai Group Limited持有的Tong Dai Control (Hong Kong) Limited100%股权。现经公司、中介机构等相关方反复论证,拟将原方案改为:非公开发行A股股票募集资金购买Tong Dai Control (Hong Kong) Limited100%股权,同时将募集部分资金用于补充公司流动资金。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次公司非公开发行股票募

集资金购买资产、对外投资的行为,不适用《上市公司重大资产重组管理办法》。因此,公司决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票。

四、公司股票延期复牌的安排
鉴于本次非公开发行A股股票方案收购的标的资产Tong Dai Control (Hong Kong) Limited100%股权属于境外资产,公司需要准备报备国家发改委、商务部、外汇管理局的相关文件,并聘请境外律师事务所对标的资产出具尽职调查报告及法律意见书,而且本次非公开发行股票募集资金收购境外资产事宜涉及审计、评估等事项,工作量较大,存在不确定性;为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请公司股票将延期至不超过2015年2月6日(星期五)复牌,并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件。

五、国有股转让事宜
公司于2014年6月4日披露了《广东开平春晖股份有限公司重大事项停牌公告》,因公司正在讨论重大事项,公司股票按相关规定申请了停牌;2014年6月17日公司披露了《广东开平春晖股份有限公司重大事项停牌进展公告》,公司实际控制人开平市资产管理委员会办公室正与大股东广州市鸿汇投资有限公司商讨国有股权转让事宜,公司股票继续停牌;2014年8月26日,公司披露了《广东开平春晖股份有限公司重大事项停牌进展公告》,公司实际控制人开平市资产管理委员会办公室现拟采取公开征集受让方的形式进行国有股权转让,公司股票继续停牌;2014年9月23日,公司披露了《广东开平春晖股份有限公司重大事项停牌进展公告》,经开平市人民政府各局组成的国有股评审小组综合评议,已确定股权转让受让方为广州市鸿峰实业有限公司,双方正在对股权转让协议进行进一步磋商,由于本事项涉及实际控制人变更,公司股票继续停牌;2014年11月6日,股权转让双方发布了权益变动报告书。

截止公告发布日,本次国有股权转让事项已获得广东省国资委及广东省人民政府的同意批复,尚需上报国务院国资委审批。

六、必要风险提示
本公司筹划的非公开发行股票方案,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年1月5日

证券代码:000922

证券简称:佳电股份

公告编号:2014-071

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于2014年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

一、本次购买理财产品情况
2014年12月31日,公司与中国银行股份有限公司佳木斯分行签署《中国银行股份有限公司理财产品协议书》,共计以人民币32,000万元的闲置募集资金购买理财产品。具体情况如下:

1、产品名称:人民币“按期开放”
2、产品编码:CNYAOKF
3、产品类型:保证收益型
4、币种:人民币
5、投资范围:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国债、进出口银行债权和收发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体信用评级公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国债、进出口银行债权和收发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。
6、购买理财产品金额:人民币32,000万元
7、预期最高年化收益率:5.5%
8、期限:21天
9、本金及理财收益支付:到期一次性支付

10、资金来源:暂时闲置募集资金
11、风险提示说明:公司与中国银行股份有限公司佳木斯分行无关联关系
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部门设专人负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
3、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,以董事会审计委员会核查为主。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、本次购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获取一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司在过去十二个月内不存在购买理财产品情况
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议;
2、第六届监事会第十一次会议决议;
3、人民币“按期开放”产品说明书;
4、中国银行股份有限公司理财产品协议书。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2014年12月31日

证券代码:002564

证券简称:天沃科技

公告编号:2014-168

苏州天沃科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月30日,苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更日期:2014年7月1日
2.会计政策变更的原因:
国家财政部于2014年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项修订规定,包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第39号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合同安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的分及相关会计处理规定》(以下统称“新企业会计准则”)。根据财政部的要求,新企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。
3.变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

本次会计政策变更对公司经营成果的影响
本次会计政策调整,不需对期初数相关项目及及其金额做出相应调整,对本公司2013年度、2014年上半年、2014年第三季度财务状况、经营成果、现金流量和之前预计的2014年度经营业绩及未来的经营业绩不会产生重大影响。
二、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,不需要提交股东大会审议。本次变更符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不会对对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司对企业会计准则的变更,符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实;公司会计政策符合法律法规及《公司章程》的规定;公司对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为:公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害,同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议;
2.公司第二届监事会第十八次会议决议;
3.独立董事关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:002564

证券简称:天沃科技

公告编号:2014-169

苏州天沃科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2014年12月26日以书面和传真形式通知全体董事,于2014年12月30日上午采取现场加通讯表决方式召开,应参与表决的董事9名,实际出席的董事9名,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,不需要提交股东大会审议。本次变更符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不会对对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

具体内容详见2014年12月31日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《苏州天沃科技股份有限公司会计政策变更的公告》,供投资者查阅。
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资成立南京恩利科过程技术研究院的议案》。同意公司控股子公司新源化工设计院(上海)有限公司出资人民币7000万元与南京大学张克忠教授共同出资成立南京恩利科过程技术研究院。
具体内容详见2014年12月31日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《苏州天沃科技股份有限公司对外投资公告》,供投资者查阅。
三、备查文件
1.苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议;
2.苏州天沃科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议;
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:002564

证券简称:天沃科技

公告编号:2014-170

苏州天沃科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天沃科技”)第二届监事会第十八次会议通知于2014年12月26日以专人送达、邮件等方式通知全体监事,于2014年12月30日以现场会议方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、应出席《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,以举手表决方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了关于会计政策变更的议案。
公司本次根据国家财政部统一要求,对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害,同意本次会计政策变更。

三、备查文件
1.苏州天沃科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
监事会
2014年12月31日

苏州天沃科技股份有限公司 控股子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步做大做强苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新源化工设计院(上海)有限公司(以下简称“新源化工”)在化工设计、咨询、建造、总承包领域的业务实力,不断提升公司和新源化工在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺等领域的技术水平,新源化工拟与南京大学张克忠教授为首的科研技术团队,共同投资设立南京恩利科过程技术研究院(最终以工商登记为准,以下简称“新源”)。

2014年12月23日,公司第二届董事会第二十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司新源化工设计院(上海)有限公司对外投资成立南京恩利科过程技术研究院的议案》。
2014年12月23日,新源化工与张克忠教授签订了《合作协议》。

一、投资概述
新源化工拟与南京大学张克忠教授为首的科研技术团队,共同投资设立南京恩利科过程技术研究院,张克忠教授与新源化工不存在关联关系。
本次对外投资资金来源为自有资金,投资金额在董事会权限范围之内,无须经过公司股东大会的批准。
本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易各方基本情况
合作方:张克忠教授
合作方式介绍:
张克忠先生现为南京大学教授、博士生导师,任南京大学化工系主任,国家有机污染物

染控制与资源化工程化技术研究中心副主任,兼任江苏省化学化工学会清洁生产专业委员会主任等职。张教授团队主要从事分离工艺与装备、强化反应工艺与装备和绿色化工过程相关问题的理论探索、工程设计、优化控制等方面的研发工作。研究结果已批量化用于石化、煤化工、精细化工、化纤、医药化学品以及复杂天然物质的添加工艺等生产过程。曾获得1996年度国家教委科技进步一等奖、2000年度中国高校技术发明二等奖、2003年江苏省科技进步一等奖、2004年中国国际发明展览会金奖、2010年中国石化与化学工业联合会科技进步一等奖、2011年国家科技进步二等奖等奖项,申请国家专利100余项,其中70项左右已获授权。

三、投资标的基本情况
1.合资公司名称:南京恩利科过程技术研究院
2.注册资本:人民币10000万元
3.注册地址:南京仙林大学城附近
4.经营范围:石化、煤化工核心工艺装备技术研发;精细化工、医药工艺装备技术研发;新材料、新能源工艺装备技术研发;环境科学工艺装备技术研发;以及上述技术的咨询、服务和产品销售。(经营范围最终以工商登记为准)。
5.经营期限:20年
四、投资协议的主要内容
1.新源化工出资额及出资方式
合资公司的注册资本为人民币10000万元,其中新源化工现金出资人民币7,000万元,占合资公司注册资本的70%。
2.交易对方出资额及出资方式
张克忠及其科研团队现金出资1500万元、无形资产出资1500万元,占合资公司注册资本的30%。
三、经营管理
新公司由陈玉生先生担任法人代表和董事长,张克忠先生担任总经理。董事会成员设为5人制,新源化工指派3人,张克忠先生指派2人。监事会成员设置为3人,新源化工指派1名,张克忠先生指派1名,选举职工代表1名。高层管理团队由总经理、副总经理、财务总监、技术总监组成,财务总监人选由新源化工推荐,董事会聘任。
五、投资行为的影响
1.本次对外投资有利于进一步增强公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺等领域的技术水平,对促进公司清洁能源项目的发展意义重大。
2.本次投资,是实现产学研相结合的有效方式,有利于科研成果更好转化,在先进能源、环境技术领域能够取得良好经济效益和社会效益。
3.本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行本合同而对公司形成依赖。
六、其他
新公司具体实施业务需经公司董事会或股东大会审批的,另行审批并公告。
七、备查文件
1.《股东协议书》
2.《第二届董事会第二十六次会议决议

苏州天沃科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月31日

股票代码:600110

股票简称:中科英华

编号:临2015-001

中科英华高技术股份有限公司 2014年第八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:
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中科英华高技术股份有限公司于2014年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开公司2014年第八次临时股东大会的通知》,详见公司公告临2014-085。
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间为2014年12月31日上午9:30;网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
3、会议地点:吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空路1666号。
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。
5、会议出席情况:
出席本次会议的股东及代理人总数
90
所有有效表决权股份总数(股)
140,943,221
公司出席本次会议的股东及代理人总数
12,236
其中:1.出席现场会议的股东及代理人人数
3
所有有效表决权股份数(股)
134,332,871
公司所有表决权股份总数的比例(%)
11.68%
2.参与网络投票的股东及代理人人数
87
所有有效表决权股份数(股)
6,510,350
公司所有表决权股份总数的比例(%)
0.57%
6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持,公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
1、《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
6、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
7、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
8、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
9、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
10、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
11、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
12、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
13、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
14、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
15、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
16、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
17、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
18、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
19、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
20、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
21、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
22、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
23、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
24、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
25、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
26、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
27、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
28、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
29、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
30、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
31、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
32、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
33、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
34、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
35、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
36、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
37、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
38、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
39、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
40、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
41、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
42、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
43、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
44、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
45、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
46、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
47、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
48、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
49、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
50、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
51、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
52、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
53、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
54、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
55、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
56、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
57、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
58、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
59、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
60、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
61、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
62、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
63、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
64、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
65、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
66、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
67、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
68、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
69、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
70、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
71、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
72、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
73、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
74、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
75、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
76、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
77、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
78、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
79、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
80、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
81、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
82、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
83、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
84、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
85、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
86、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
87、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
88、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
89、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
90、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
91、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
92、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
93、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
94、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
95、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
96、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
97、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
98、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
99、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
100、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
101、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
102、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
103、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
104、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
105、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
106、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
107、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
108、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
109、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
110、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
111、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
112、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
113、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
114、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
115、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
116、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
117、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
118、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
119、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
120、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
121、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
122、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
123、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
124、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
125、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
126、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
127、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
128、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
129、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
130、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
131、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
132、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
133、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
134、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
135、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
136、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
137、《关于公司全资子公司天津中科拟向天津银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》<