

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:2015-020

新湖中宝股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月9日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	4,494,326,182
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比(%)	68.03

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长林俊波女士主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事金雪军先生、王泽霞女士、王晓梅女士因公务出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席徐永光、监事陆襄因公务出差未能出席会议;

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;

4、常务副总裁卢蔚列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

2、议案名称:2.1发行规模及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

3、议案名称:2.2债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

4、议案名称:2.3债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

5、议案名称:2.4担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

6、议案名称:2.5赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

7、议案名称:2.6募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

8、议案名称:2.7发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

9、议案名称:2.8上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

10、议案名称:2.9偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

11、议案名称:2.10决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

12、议案名称:2.11本次发行对董事会的授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 4,479,796,582 比例(%) 99.90	票数 37,800 比例(%) 0.00	票数 4,500,800 比例(%) 0.10

证券代码:002068 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2015-006

瑞泰科技股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经本公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,075,064,787.91	1,964,399,793.17	11.30
营业利润	40,046,236.78	-101,370,464.48	139.50
利润总额	66,767,306.67	-87,057,668.03	175.99
归属于上市公司股东的净利润	7,140,983.74	-136,326,856.69	106.28
基本每股收益(元)	0.02009	-0.05958	106.27
加权平均净资产收益率	1.60	-26.04	27.64
总资产	3,272,769,263.94	3,089,646,404.28	5.93
归属于上市公司股东的净资产	450,170,961.19	443,030,092.45	1.61
股本	231,000,000	231,000,000	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.95	1.92	1.56

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年公司营业收入增长11.30%,利润总额同比增长175.99%,归属于上市公司股东的净利润同比增长105.28%。

三、会议简要内容:转让山东方圆有色金属有限公司20%股权

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易构成重大资产重组

● 本次交易不存在重大法律障碍

● 交易概述

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高创投”)拟对外转让持有的山东方圆有色金属有限公司(以下简称“山东方圆”)合计20%的股权。

2015年1月20日,山东高创投及山东科创董事会分别通过了《关于对外转让山东方圆有色金属有限公司股权转让的议案》。

山东高创投及山东科创将按照国有资产经营的有关规定办理上述股权转让手续。

二、交易标的的基本情况

山东方圆成立于20