

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:临2015-012

上海宝信软件股份有限公司

2015年第一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。

主要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年2月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	61
其中:A股股东人数	12
境内上市外资股股东人数(B股)	49
2.出席会议的股东所有表决权股份总数(股)	218,835,305
其中:A股股东持有股份总数	204,182,684
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	14,652,621
3.出席会议的股东所有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	60.09
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.07
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.02

(四)议案方式是否符合《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,董事长王力先生由于工作原因,无法出席并主持会议,根据有关规定,5名董事共同推举夏忠董事主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席8人,王力董事、王成然董事、朱剑刚董事、谢荣庆独立董事、薛云奎独立董事和主旭独立董事因工作原因无法出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,周桂泉监事、何梅芽监事因工作原因无法出席本次会议;
- 3、除能董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:投资建设宝之云IDC三期的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

2.议案名称:公司符合非公开发行股票条件的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

3.00.议案名称:2015年非公开发行A股议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

3.02.议案名称:股票种类和面值

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

3.03.议案名称:发行数量

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

3.04.议案名称:发行对象及认购方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

3.05.议案名称:定价基准日、发行价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

3.06.议案名称:限售期

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

3.07.议案名称:上市地点

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

3.08.议案名称:本次非公开发行A股募集资金的用途

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

3.09.议案名称:本次非公开发行A股前滚存未分配利润的安排

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

4.议案名称:《非公开发行A股议案》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

5.议案名称:签订《附条件生效的股份认购合同》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

6.议案名称:授权董事会办理2015年非公开发行A股事宜的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

7.议案名称:《非公开发行A股涉及关联交易议案》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

8.议案名称:《非公开发行A股募集资金运用可行性报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

9.议案名称:《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

10.议案名称:修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,182,684	0	0
B股	14,652,621	0	0
普通股合计:	218,835,305	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	投资建设宝之云IDC三期的议案	16,592,716	0	0
2	公司符合非公开发行股票条件的议案	16,592,716	0	0
3.01	发行方式与时间	16,592,716	0	0
3.02	股票种类和面值	16,592,716	0	0
3.03	发行数量	16,592,716	0	0
3.04	发行对象及认购方式	16,592,716	0	0
3.05	定价基准日、发行价格	16,592,716	0	0
3.06	限售期	16,592,716	0	0
3.07	上市地点	16,592,716	0	0
3.08	本次非公开发行A股募集资金的用途	16,592,716	0	0
3.09	本次非公开发行A股前滚存未分配利润的安排	16,592,716	0	0
3.10	决议有效期限	16,592,716	0	0
4	《非公开发行A股预案》的议案	16,592,716	0	0
5	签订《附条件生效的股份认购合同》的议案	16,592,716	0	0
6	授权董事会办理2015年非公开发行A股事宜的议案	16,592,716	0	0
7	非公开发行A股涉及关联交易的议案	16,592,716	0	0
8	《非公开发行A股募集资金运用可行性报告》的议案	16,592,716	0	0
9	《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	16,592,716	0	0
10	修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案	11,581,225	69.80	5,011,491

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第3.4.6、10项议案为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过;

2、第3.4.5、7项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所

2、律师事务所意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海宝信软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海宝信软件股份有限公司 2015年2月27日

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:临2015-013

上海宝信软件股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

上海宝信软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日审议通过了修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案,对《公司章程》部分条款修改如下:

一、股东大会召集和召开程序

(一)原《公司章程》第四十四条:“……股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。如有必要,公司可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

修改为:“……股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

(二)原《公司章程》第八十条:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

修改为:“第八十条:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

二、中小投资者表决权单独计票和累积投票权

原《公司章程》第七十八条第一款后增加一款对中小投资者表决单独计票的描述,第二款后增加对征集投票权的描述,修改为:

“第七十八条:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份份额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,并及时公开披露单独计票结果。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会表决权股份总数。

董事、监事和符合相关规定的股东可以征集投票权,征集投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向等信。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集投票权。

《公司章程》修改后,公司其他治理文件的相关条款将相应修订。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2015年2月27日

杭州钢铁股份有限公司

2015年2月27日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2015-009

杭州钢铁股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

因本公司拟以资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方式进行重大资产重组,具体方案已经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。本公司于2014年12月31日发布了《杭州钢铁重大资产重组停牌公告》,于2015年1月30日发布了《杭州钢铁重大资产重组进展暨继续停牌公告》,于2015年2月17日发布了《杭州钢铁重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自 2015年3月1日起停牌不超过一个月。

截至目前,公司及有关各方尚在积极研究论证重大资产重组交易方案,推进重大资产重组所涉及的各项工,中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律

等方面工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围广,程序复杂,有关事项尚存在不确定性。有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

继续停牌期间,公司将根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会 2015年2月27日

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明

(1)报告期内,公司电视机结构件销售收入有所增长;

(2)汽车结构件业务基本实现量产,逐步止亏;

(3)与收益相关的政府补助增加。

2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上增减变动主要原因的说明

报告期内,营业利润较上期增长105.6%,利润总额较上期增长156.26%、归属于上市公司股东的净利润较上期增长176.09%。基本每股收益较上期增长176.05%,主要原

因系本期电视机结构件销售收入增长,汽车结构件业务基本实现量产逐步止亏,与收益相关的政府补助增加。

三、是否与前期业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报与2015年1月27日披露的业绩预告不存在差异。 四、业绩漏报和溢价变动情况说明

1、公司未出现业绩预告提前漏报的情况。

2、未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品出现异常波动的情况。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的

比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

3、深交所要求的其他文件。

广州毅昌科技股份有限公司董事会 2015年2月26日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-022

广州毅昌科技股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所披露2014年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,242,645,389.57	2,735,049,453.09	18.56
营业利润	5,725,093.01	-103,003,045.33	105.56
利润总额	40,676,833.37	-72,297,434.30	156.26
归属于上市公司股东的净利润	42,249,078.52	-55,152,233.54	176.60
基本每股收益(元)	0.1054	-0.1375	176.65
加权平均净资产收益率	2.6800	-3.4900	6.17
总资产	3,657,524,616.25	3,338,302,346.48	9.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,596,725,643.14	1,554,761,748.41	2.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	401,000,000.00	401,000,000.00	0.00
	3.98	3.88	2.58

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2015-010号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2015年2月16日以送达和传真方式发出。会议于2015年2月 26日以通讯表决方式召开。会议应决董事5人,实际决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经认真审议表决通过如下决议:

一、审议通过《关于同意投资北京市亲宝贝科技管理有限公司并签署投资及并购框架协议》的议案

为把握电子商务在大消费领域的应用,运用新的商业模式,抓住母婴健康行业快速发展的机会,实现成熟电商模式与本公司现有产品销售与服务业务的协同,最终实现公司品牌营销转型升级,公司决定以自有资金1000万元,联合上海春播秋收股权投资基金管理中心(有限合伙),共计出资4000万元人民币,对北京市亲宝贝科技管理有限公司进行增资。同意签署投资及并购框架协议。

详见《对外投资公告》(2015-011号)。

本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票。

大湖水殖股份有限公司 董 事 会 2015年2月26日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2015-011号

大湖水殖股份有限公司