股票代码:601886　股票简称:江河创建　公告编号:临2015-008

江河创建集团股份有限公司关于重大工程中标的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司承达集团有限公司的附属公司承达工程服务(澳门)有限公司近日收到中建(香港)-中建(澳门)合作经营发来的美高梅新酒店(北座)室内装饰工程项目中标通知书。该项目中标金额为6.07亿澳门元,折合人民币约4.76亿元,约占公司2013年度营业收入的4.00%。该工程工期预计为8个月。

美高梅新酒店(北座)室内装饰工程项目位于澳门路凼城金光大道,毗邻金沙城中心及澳门东亚运动会体育馆。该项目包括北座3楼至32楼标段的标准客房、走廊和电梯大堂精装修工程。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2015年3月9日

证券代码:601788　股票简称:光大证券　公告编号:临2015-013

光大证券股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于在公司经营范围中增加股票期权做市业务的议案》所作的授权,按照中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可[2015]164号)相关要求,公司对《公司章程》经营范围相关条款修订如下:

修订前	修订后
第十二条 经依法登记,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品;中国证监会批准的其他业务。	第十二条 经依法登记,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:601677　证券简称:明泰铝业　公告编号:临2015-013

河南明泰铝业股份有限公司2014年度利润分配方案征求投资者意见公告

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。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》(上证公字[2013]1号)的要求,为了做好公司2014年度利润分配工作,增强公司利润分配透明度,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,现就本公司2014年度利润分配有关事项向广大投资者征求意见。公司近三年分红情况如下:

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013	4,010.00万元	5,943.20万元	67.47%
2012	4,010.00万元	6,333.08万元	63.32%
2011	4,010.00万元	25,617.43万元	15.65%

本次征求意见截止时间为2015年3月13日下午5点,投资者可通过以下途径将意见反馈至本公司:
电子信箱:mtzqb601677@126.com
传真:0371-67898155
电话:0371-67898155
特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:002087　证券简称:新野纺织　公告编号:2015-004号

河南新野纺织股份有限公司关于公司子公司获得政府补贴的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阿拉尔市人民政府2011年1月发布的《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》,我公司全资子公司——新疆锦域纺织有限公司是阿拉尔市招商引资企业,符合《新疆阿拉尔招商引资优惠政策》的规定,享受相关的优惠政策。

新疆锦域纺织有限公司于近日收到阿拉尔市工业园区管理委员会拨付的2015年1月份电费补贴920,724.00元。公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,以上政府补助金额920,724.00元将确认为营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会
2015年3月9日

证券代码:600190/900952　股票简称:锦州港/锦港B股　编号:临2015-006

锦州港股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到副总裁于新宇先生的辞职报告,于新宇先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,于新宇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。于新宇先生辞职后,不再担任公司及合资公司的任何职务。

于新宇先生入港工作二十多年来,尤其是担任公司高管期间勤勉尽责,敬业爱岗,在公司业务发展、提升、保有和抢占市场份额等方面发挥了重要作用,公司董事会给予高度评价,对其在任职期间为公司所做的贡献,尤其是主营业务拓展方面所做出的巨大贡献表示衷心感谢!

锦州港股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:600190/900952　股票简称:锦州港/锦港B股　编号:临2015-007

锦州港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2015年3月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年3月2日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事11人,参加表决的董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以全票同意审议通过了《关于更换公司董事的议案》。会议同意大连港集团有限公司推荐的贾文军先生(简历附后)担任公司第八届董事会董事,任期与第八届董事相同。张国峰先生不再担任公司董事。此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

公司董事会提名委员会于会前对董事候选人贾文军先生的提名程序及资格等进行了审查,同意提交公司董事会第十四次会议进行审议。

公司独立董事发表独立意见认为:

1、此次董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,没有损害股东的权益。

2、本次提名的第八届董事会董事候选人贾文军先生符合《公司法》、《公司章程》和其它法律法规中关于董事任职资格的有关规定,符合上市公司董事的任职条件,不存在《公司法》第147条中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,具备履行董事职责所必需的能力。

3、同意将贾文军先生作为公司第八届董事会董事候选人,提交公司股东大会选举。

特此公告。

附:贾文军先生简历

贾文军,男,1974年3月出生,汉族,中共党员,硕士研究生、注册会计师、注册评估师、中级会计师。现任大连港集团有限公司副总会计师、大连港投融资控股集团有限公司总经理。

锦州港股份有限公司
董事会
2015年3月10日

证券代码:002005　证券简称:德豪润达　编号:2015—07

广东德豪润达电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2015年3月6日以电子邮件及电话的形式发出,2015年3月9日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议及表决情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》。

2、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:002005　证券简称:德豪润达　编号:2015—08

广东德豪润达电气股份有限公司关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告

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

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司(以下简称“香港德豪润达”)根据业务经营的资金需求,拟向香港本地的金融机构申请不超过港币4亿元(@0.7926约折人民币约3.1706亿元)的借款额度。本公司拟为该等额度提供担保。

本公司于2015年3月9日召开的第五届董事会第九次会议以9票同意,0票发对,0票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定,本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。

一、被担保方的基本情况

公司名称:德豪润达国际(香港)有限公司

成立时间:2002年7月24日

注册地点:香港九龙尖沙嘴广东道100号15层

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王冬明

注册资本:92,284.10万港元

实收资本:92,284.10万港元

股东情况:本公司出资92,284.10万港元占注册资本的100%。

经营范围:进出口贸易和信息咨询服务

香港德豪润达最近一年又一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2014年9月末	2013年末(追溯调整后)
资产总额	334,743.45	254,052.26
负债总额	277,669.72	208,915.49
所有者权益	57,073.73	45,136.77
资产负债率	82.95%	82.23%
项目	2014年1-9月	2013年度
主营业务收入	129,066.09	120,511.42
净利润	-4,612.05	-13,133.68

二、担保协议的主要内容

待香港德豪润达与具体金融机构签署借款合同时签署相应的担保合同,担保合同的主要条款限定如下:

1、债权人:香港当地的金融机构,具体待定。保证人:广东德豪润达电气股份有限公司。

2、担保范围:香港德豪润达在借款合同项下的本金不超过港币4亿元及其孳生的利息。

3、担保方式:连带责任保证。

4、担保期限:借款之日起至全额偿付全部贷款的本息之日止。

三、董事会意见

1、董事会意见

董事会认为香港德豪润达拟申请的借款额度港币4亿元主要是为了满足海外经营业务及项目投资的资金需求,为其提供担保可支持其经营发展,不会损害公司利益。

2、独立董事意见

公司拟为全资子公司香港德豪润达的借款额度港币4亿元提供担保。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的,上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任,公司利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。

四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前,公司已批准的正在履行的对外担保事项为:

2014年5月20日,经公司2013年度股东大会审议通过,2014年度公司对外担保额度(全部为对公司合并报表范围内子公司的担保)为人民币58.615亿元,约占公司2013年末经审计净资产的138.65%。

2、本次拟对子公司香港德豪润达向银行申请的港币4亿元的贷款额度提供担保,若该事项获得公司股东大会审议通过,则公司对外担保最高额度(全部为对公司合并报表范围内子公司的担保)为人民币58.615亿元、港币4亿元,约占公司2013年末经审计净资产的146.16%。

3、截至2015年2月末,公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内子公司的担保)约为人民币30.12亿元,约占公司2013年末经审计净资产的71.25%。

4、除业已披露的以上担保事项之外,本公司及子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议

2、独立董事对子公司申请借款额度及为其提供担保事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:002005　证券简称:德豪润达　编号:2015—09

广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年3月26日召开2015年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1、现场召开时间:2015年3月26日(星期四)下午2:30时开始。

2、网络投票时间为:2015年3月25日-2015年3月26日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月25日15:00至2015年3月26日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(四)股权登记日为2015年3月19日。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

审议《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》

上述议案由公司第五届董事会第九次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2015年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、出席人员

(一)截止2015年3月19日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

(三)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件二)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2015年3月20日上午8:30-12:30,下午13:30-17:30。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362005	德豪投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码362005;

(3)输入对应申报价格;

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案(1),1.02元代表议案1中子议案(2),依此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案	1.00元

(4)输入委托股数,表决意见:表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票完成。

4、注意事项:

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上棕规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写相关信息并设置服务密码;如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“校验号码”激活服务密码。操作如下:

表决意见种类	买入价格	买入股数
369999	1.00元	“校验号码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月25日15:00至2015年3月26日15:00的任意时间。

4、如需查询投票结果,请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,占击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:邓飞

联系电话:0756-3390188　传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码:519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

附件一:

回　执

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2015年3月26日(星期四)下午2:30举行的2015年第一次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券帐户:

持股数量:

签署日期:2015年　月　日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

附件二:

授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气股份有限公司于2015年3月26日(星期四)下午2:30举行的2015年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案名称	投票指示		
		同意	反对	弃权
议案一	关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案			

说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2015-033

广发证券股份有限公司2014年度股东大会会议决议公告

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

特别提示:本次股东大会未出现否决议案,也不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召集人:广发证券股份有限公司第八届董事会

2、召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2015年3月9日(星期一)下午14:00时开始;

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月8日(星期日)下午15:00至2015年3月9日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

4、主持人:董事长孙树明先生

5、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共38人,代表股份3,742,105,801股,占公司有表决权股份总数的63.2189%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共20人,代表股份3,741,853,901股,占公司有表决权股份总数的63.2146%;通过网络投票的股东共18人,代表股份251,900股,占公司有表决权股份总数的0.0043%。

此外,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

本次会议审议事项具有合法性和完备性,会议议案均获得了通过。具体审议议案如下:

1、审议《广发证券2014年度董事会报告》

表决情况:同意3,741,736,001股,占出席会议有表决权股份总数的99.9901%;反对193,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0052%;弃权176,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。

2.审议《广发证券2014年度监事会报告》

表决情况:同意3,741,744,001股,占出席会议有表决权股份总数的99.9903%;反对185,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%;弃权176,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。

3.审议《广发证券2014年度财务决算报告》

表决情况:同意3,741,736,001股,占出席会议有表决权股份总数的99.9901%;反对169,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权200,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%。

4.审议《广发证券二〇一四年度报告及其摘要》

表决情况:同意3,741,744,001股,占出席会议有表决权股份总数的99.9903%;反对169,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权192,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

5.审议《广发证券2014年度社会责任报告》

表决情况:同意3,741,744,001股,占出席会议有表决权股份总数的99.9903%;反对169,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权192,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

6.审议《广发证券2014年度利润分配预案》

表决情况:同意3,741,712,201股,占出席会议有表决权股份总数的99.9895%;反对243,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0065%;弃权150,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。

7.审议《关于聘请德勤有限公司为2015年度审计机构的议案》

表决情况:同意3,740,890,121股,占出席会议有表决权股份总数的99.9675%;反对185,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%;弃权1,029,880股,占出席会议有表决权股份总数的0.0275%。

8.审议《关于公司2015年自营投资额度授权的议案》

表决情况:同意3,734,974,630股,占出席会议有表决权股份总数的99.8094%;反对6,939,171股,占出席会议有表决权股份总数的0.1855%;弃权192,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

9.审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

出席本次股东大会的公司股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司和安徽华茂纺织股份有限公司,是本议案所列交易(或可能发生的交易)涉及的关联方,共持有股份3,433,546,807股,上述关联股东对本议案回避表决。

出席股东中,非关联方股东所持有效表决股份为308,558,994股。

表决情况:同意308,197,194股,占出席会议有表决权股份总数的99.8828%;反对185,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0602%;弃权176,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0570%。

三、中小投资者表决情况说明

根据《上市公司章程指引(2014年修订)》,对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况说明如下:

序号	表决事项	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	广发证券2014年度董事会报告	560,174,771	99.9340%	193,800	0.0346%	176,000	0.0314%
2	广发证券2014年度监事会报告	560,182,771	99.9355%	185,800	0.0331%	176,000	0.0314%
3	广发证券2014年度财务决算报告	560,174,771	99.9340%	169,800	0.0303%	200,000	0.0357%
4	广发证券2014年度报告及其摘要	560,182,771	99.9355%	169,800	0.0303%	192,000	0.0342%
5	广发证券2014年度社会责任报告	560,182,771	99.9355%	169,800	0.0303%	192,000	0.0342%
6	广发证券2014年度利润分配预案	560,150,971	99.9298%	243,600	0.0435%	150,000	0.0267%
7	关于聘请德勤有限公司为2015年度审计机构的议案	559,328,891	99.7831%	185,800	0.0332%	1,029,880	0.1837%
8	关于公司2015年自营投资额度授权的议案	553,413,400	98.7278%	6,939,171	1.2379%	192,000	0.0343%
9	关于预计公司2015年度日常关联交易的议案	308,197,194	99.8828%	185,800	0.0602%	176,000	0.0570%

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2. 律师姓名:罗小洋、刘苹

3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司2014年度股东大会决议》;

2.《北京市时代九和律师事务所关于广发证券股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:600325　证券简称:华发股份　公告编号:2015-029

珠海华发实业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司董事局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3月9日

(二)股东大会召开的地点:珠海市昌盛路155号

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,848,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.54

(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。

本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会,根据公司《章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举董事局副主席刘克先生主持本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席4人,董事李光宁、刘亚非、谢伟、张学兵、王全洲、陈世敏、江华因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张葵红因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事局秘书侯贵明出席了本次股东大会;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2014年度董事局工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于《2014年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于《2014年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于《2015年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于2014年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于《2014年度社会责任报告书》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于《独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于授权公司及下属子公司进行融资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于公司2015年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于授权公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,656,396	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:关于授权公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,656,396	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:关于授权公司经营班子开展对外投资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称:关于授权公司经营班子开展土地购置的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称:关于下属子公司对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,848,484	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	179,055,046	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	24,137,042	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	13,656,396	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	39,200	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	13,617,196	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | |