

(上接B045版)

4.审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；
经天华会计师事务所(特殊普通合伙)计，公司2014年度实现净利润-17,026,242.65元,加年初未分配利润265,593,773元,减去2014年度股东大会决议的现金股利10股派现金红利0.36元(含税)后2015年度利润分配预案的利润为12,696,076.11元,截至2014年12月31日,公司可供分配的利润为224,099,560.41元。

结合公司实际情况,拟定的2014年度利润分配预案为:以现有总股本563,635股为基数,向全体股东10股派现金红利0.00元(含税),合计派发现金红利51,813,019.40元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于2014年年度高管薪酬的议案》；

公司2014年度高管薪酬数据如下表:

姓名	职务	2014年度新薪酬(万元)
蒋智跃	总经理(1-2月)	4.11
胡军	副总经理(1-2月)	23.68
张建新	副经理(1-5月)	7.02
蒋学民	副总经理	18.00
蒋传华	董事秘书	18.91
陈列	副总经理(2-12月)	20.49
傅伟	副总经理(2-12月)	15.41
王巨峰	副总经理(2-12月)	15.40
李维龙	财务总监(5-12月)	11.65
蒋存春	总工程师(1-2月)	1.56
凌波武	总工程师(2-9月)	8.10
合计		144.33

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《公司2014年度报告(全文及摘要)》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)；

8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议；
经公司董事会审计委员会建议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务与内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，详见《公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案》(详见《关于公司2015年度预计为控股子公司提供担保的议案》(详见《关于公司2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》))，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于公司2015年度预计为全资子公司提供担保的议案》(详见《关于公司2015年度预计为全资子公司提供担保的公告》(详见《关于公司2015年度预计为全资子公司提供担保的公告》))，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于开展风险管理(票据池)业务的议案》(详见《关于开展风险管理(票据池)业务的公告》)；同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于开展风险管理(票据池)业务的议案》(详见《关于开展风险管理(票据池)业务的公告》)；同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《董事单位审计委员会2014年度履行情况报告》(全文详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于公司华时能源科技集团有限公司增资的议案》，(详见《关于向公司华时能源科技集团有限公司增资的公告》)；同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)；同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

58.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

59.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

60.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

61.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

62.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

63.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

64.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

65.审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。