

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2015-029

中山大洋电机股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生;

2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开;

3、为维护中小投资者合法权益,提高中小投资者对公司股东大会审议重大事项的参与度,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)文件精神,本次股东大会对第6.7、8、9项议案的中小投资者表决情况进行单独计票。

二、会议召开情况

1、召开时间:现场会议召开时间为:2015年3月10日(星期二)下午13:00网络投票时间为:2015年3月9日至—2015年3月10日其中:交易系统:2015年3月10日交易时间互联网:2015年3月9日下午15:00至下午10时下午15:00任意时间

2、召开地点:中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号松江公园北侧)

3、召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:中山大洋电机股份有限公司董事会

5、主持人:公司董事长蒋楚平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议总情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共22名,代表有表决权的股份数为7618,190,116股,占公司总股本851,094,350股的72.6347%。

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授权代表共5人,代表有表决权的股份数617,776,516股,占公司总股本的72.5861%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东17人,代表有表决权的股份数额413,600股,占公司总股本851,094,350股份的0.4846%。

以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2015年3月3日下午深圳证券交易所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总股本及股东持股数量为准。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《2014年度董事会报告》的议案。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

2、审议通过了《2014年度监事会报告》的议案。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

3、审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

4、审议通过了《2015年度财务预算报告》的议案。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

5、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

6、审议通过了《2014年度权益分派预案》的议案。

表决结果: 同意618,190,116股, 占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意533,600股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

该项议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于公司审计机构2014年度审计工作评价及续聘的议案》。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

其中中小投资者表决情况为:同意517,600股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的97.0015%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.9985%。

8、审议通过了《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

其中中小投资者表决情况为:同意517,600股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的97.0015%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.9985%。

9、审议通过了《关于制订〈未来三年(2015年—2017年)股东回报规划〉的议案》。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

其中中小投资者表决情况为:同意517,600股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的97.0015%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.9985%。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

11、审议通过了《关于开展2016年远期外汇套期保值业务的议案》。

表决结果: 同意618,174,116股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%。

五、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:

1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效;

3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效;

4、本次股东大会通过的决议合法有效。

《关于中山大洋电机股份有限公司二〇一四年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2015年3月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、备查文件

1、中山大洋电机股份有限公司2014年年度股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司二〇一四年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
2015年3月11日

证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2015-004

浙江唐德影视股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告

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、股票交易异常波动的情况说明

浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)证券代码:300426,证券简称:唐德影视)的股票连续二个交易日(2015年3月6日、2015年3月9日、2015年3月10日)内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍,且连续三个交易日内累计换手率超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

公司董事会已于今日对公司和控股股东及实际控制人近近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

5、经核查,公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前不存在应披露而未披露的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为可能影响股价的风险提示

请投资者充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。

公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素:

1、影视剧产品适销性的风险

影视剧是一种文化产品,观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来判断是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度,最终体现为电视剧收视率或电影票房收入等指标。由于观众主观偏好的预测是一种主观判断,若公司不能及时、准确地把握观众主观偏好变化,公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因,不被市场接受和认可,进而对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

2、监管政策风险

由于影视剧的意识形态属性,我国政府对影视剧行业实施较为严格的监管。中国电视剧行业的监管职责主要由国家新闻出版广电总局和省级广播电影电视行政管理部]门承担,监管部门主要包括电视剧制作资格准入、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查、电视剧播出监管等方面。

在电影制作、发行业务方面,我国政府也对电影制作和发行资格准入、电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。

国家的监管政策可能对公司影视剧业务内容、制作、发行等各个环节产生直接影响。目前,中国影视剧行业的监管政策正处在不断调整的过程中。一方面,如果未来监管机构和相关监管政策进一步放宽,影视剧行业将会面临更为激烈的竞争,外资制作机构、进口影视剧可能会给国内影视剧制作业造成更大冲击;另一方面,如果公司未能遵循这些监管

政策,将受到行政处罚,包括但不限于:责令停止制作、没收从事违法活动的专用工具、设备和节目载体,罚款,情节严重的还将被吊销相关许可证,从而对本公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

3、影视剧制作成本超支的风险

根据《广播电视节目制作经营管理规定》和《电视剧内容管理规定》,依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作必须经过国家新闻出版广电总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。根据《电视剧内容管理规定》,电视剧发行内容审查和发行许可制度,即电视剧摄制完成后,必须经国家新闻出版广电总局或省级广播电影电视行政管理部]门审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。根据《电视剧内容管理规定》,电视台对其播出电视剧的内容,应按照国家《电视剧内容管理规定》的内容进行审核,进行前期审查和播出审查,国家新闻出版广电总局可以对全国电视台播出的电视剧的内容、范围、比例、时段等进行宏观调控。

在电影制作、发行业务方面,我国政府也对电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。

如果本公司不能完全符合政策导向,则面临影视剧作品无法进入市场的风险,可能造成公司财务状况、具体而言,一是剧本不能通过广播电视影视剧摄制工作备案制,公司将会损失策划和剧本相关费用;二是拍摄完成的影视剧无法通过发行审核时,公司将损失全部影视剧制作成本;二是影视剧取得《电视剧发行许可证》或《电影公映许可证》后无法播出或放映时,公司将损失影视剧制作成本和发行费用。

4、电视剧编辑政策变化的风险

电视台作为电视剧主要播出平台,具有审查面广、反应迅速、接受便捷以及不受时空限制等特点,较之其它传播具有更强的影响力和感染力。在我国,电视台是宣传思想文化的重要阵地,发挥着重要的意识形态功能。因此,我国政府对我国电视剧编辑审查和监管调控,电视台在编辑电视剧时须遵循宣传纪律和宣传导向。

电视剧编辑审核权的撤销将使电视台最终来源于电视台获取的广告收入。我国政府对电视剧编辑管理的监管政策对电视剧的播控时间、播放时段以及电视台播插广告的收入具有重要影响,进而影响电视剧的市场需求,最终影响本公司电视剧编辑审核权收入。

5、公司电视剧业务受“一剧两星”政策影响的风险

卫视综合频道电视剧首轮播出模式可以概括为“N+X”模式,其中,“N”为电视剧首轮播出中在黄金时段播出的频道数量,“X”为该剧此轮播出中在其他时段播出的频道数量。现有政策规定不能超过3台,该等播出通道通常简称为“4+X”。2014年4月15日,国家新闻出版广电总局在2014年全国电视剧工作座谈会上宣布,自2015年1月1日开始,将对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整。具体内容包包括:同一部电视剧每晚黄金时段联播的卫视综合频道不得超过两家,同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不得超过二集,上述政策将带来“一剧两星”格局将得以实现的预期。

电视剧“播出政策”一方面意味着播出通道的增加,但另一方面亦意味着电视剧制作企业最多只能将黄金时段时段联播的同时播出频道,相比原有国家卫视播控不利于电视剧制作成本。由于黄金时段时段联播权价格远大于非黄金时段首轮联播权价格,这使得那些通过高投入模式制作的电视剧面临首轮联播权价格下降的风险。长期来看,“一剧两星”政策将会对公司电视剧制作的竞争格局产生深远影响,如果本公司不能有效应对,将有可能无法在未来竞争中占据有利地位。

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司重视维护“大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会
2015年3月10日

关于鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告

经中国证监会2015年3月3日证监许可[2015]337号文注册,鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年3月9日开始募集,原定募集截止日为2015年3月13日。在募集期间,广大投资者踊跃认购,根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到本基金合同约定的备案条件。

为了更好的保护投资人利益,根据中国证监会的有关规定以及《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金2015年3月10日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2015年3月11日起不再接受认购申请。

投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务热线(400-6788-999)咨询相关情况。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年3月11日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰定定期开放债券型证券投资基金2015年第1次分红公告

公告送出日期:2015年3月11日

1 公告基本信息	
基金名称	鹏华丰定定期开放债券型证券投资基金
基金简称	鹏华丰定定期开放债券
基金代码	000295
基金合同生效日	2013年9月10日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定,《鹏华丰定定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰定定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益分配基准日	2015年2月28日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)-
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)-
	截止基准日前基金合同项下的可供分配的基金份额净值(单位:人民币元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	-
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年第1次分红
下 级 分 级 基 金 的 基 金 简 称	鹏华丰定定期开放债券A 鹏华丰定定期开放债券B
下 级 分 级 基 金 的 交 易 代 码	000295 000296
截止基准日前下 级 分 级 基金 的相关指标	基准日前下 级 分 级 基金 份额净值(单位:人民币元)1.084 1.083
	基准日前下 级 分 级 基金 可供分配利润(单位:人民币元)11,937,038.94 7,646,757.24
本次下 级 分 级 基金 分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.4000 0.4000
注:1、根据《鹏华丰定定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,本	

基金收益每年最多分配6次,每次分配比例不低于符合上述基金分派条件的可分配收益的20%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额应分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2、与分红相关的其他信息

基金名称	2015年3月17日
除息日	2015年3月17日
基金红利发放日	2015年3月19日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者,其红利将按2015年3月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年3月18日直接计入其基金账户,2015年3月19日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本次分红免收分红手续费。2.选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换基金份额的申购费免收申购费用再转入再投资费用。
注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的	基金份额
不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的	基金份额
则享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分	红方案,并依法履行相关程序。
3 其他需要提示的事项	咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:	
1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com	
2、鹏华基金管理有限公司 客户服务热线:400-6788-999; 0755-82353668	
3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金最新招募说明书及相关公告)	
本基金新投资者选择分红方式的重要提示	
若通过账户类申购(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;	
(2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单一基金分红方式;	
(3)本次分红方式业务规则调整前持有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类申购提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。	
2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或无效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金	分红。
3、请投资本基金基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电	基金管理人
的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次	分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益

登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-035

深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2015年3月3日予以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员,于2015年3月9日采取通讯表决的方式进行。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

1、审议通过了《关于合资设立节能环保服务公司的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议于2015年3月11日《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-036

深圳达实智能股份有限公司关于合资设立节能环保服务公司的公告

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、对外投资概述

1、为更好拓展中国大陆地区资源和合资企业的节能市场,引进日本和台湾先进的节能技术和雄厚的资金支持,经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,公司使用自有资金、0.00万元人民币与三菱日联融资租赁株式会社(以下简称“三菱日联”)及仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利国际”)合资组建节能环保服务公司。

2、本次对外投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

3、本次对外投资在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。

二、合资各方基本情况

1、公司名称:三菱日联租赁株式会社

注册地址:日本国东京都千代田区丸之内一丁目5番1号

法定代表人:白石正

注册资本: 33,196,047,500日元

主营业务:为客户提供不动产、机械设备、IT 设备及资产管理等多种融资及租赁服务综合解决方案。

2、公司名称:仲利国际租赁有限公司

注册地址:上海市市长宁区遵义路100号虹桥上海城B栋26B3-15单元

法定代表人:陈凤龙

注册资本:31,000万美元

主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;动产和不动产抵押;保险兼业代理业务(凭保险合同授权代理范围)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

仲利国际是香港租赁业龙头仲利控股股份有限公司的全资子公司,是中國大陸地区获批成为的第一家外商独资企业,现有分公司及专业金融服务业事业部17,业务遍布全球。自成立以来,仲利国际已累计业务投放额近300亿,服务企业超过10000家,客户资源十分丰富。

公与三菱日联、仲利国际均不存在关联关系。

三、合资公司的基本情况

1、公司名称:联节能环保(深圳)有限公司

2、注册资本:2,500万元人民币

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-017

成都卫士通信息产业股份有限公司二〇一四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间:2015年3月10日下午14:30。

3、网络投票时间:2015年3月9日至2015年3月10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10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月9日15:00至2015年3月10日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长李成刚。

6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共18名,代表有表决权的股份总数为108,234,727股,占公司有表决权股份总数的60.05%。其中持股5%以下的中小股东15名,代表有表决权股份数为712,622,208股,占公司总股份5.9365%。

(1)出席现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份103,728,046股,占公司股份总数的47.9641%。

(2)通过网络投票的股东及股东代理人12名,代表股份4,506,681股,占公司股份总数的2.0839%。

2、公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为: 同意108,234,727股, 占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为12,620,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

(二)审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为: 同意108,232,727股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权2000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为12,620,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9842%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为2000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

(三)审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

该议案的表决结果为: 同意108,232,727股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权2000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为12,620,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9842%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为2000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

(四)审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》

该议案的表决结果为: 同意108,232,727股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权2000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为12,620,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9842%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为2000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

(五)审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

该议案的表决结果为: 同意108,232,727股, 占出席会议有表决权股份总数的

3、经营内容:节能技术领域:技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;合同能源管理服务;销售、维护保养、建筑材料、节能照明、电子零件、电器设备;节能工程的设计与施工;建筑安装工程;建筑工程咨询;机电设备安装工程;建筑节能化工程;商务咨询;货物进出口;技术进出口(最终的经营管理以相关部门核准登记为准)。

四、合资协议的主要条款

1、合资公司的投资总额为0,000万元人民币,其中注册资本为2,500万元人民币,各合资当事人的出资金额与出资比例如下:

股东	认缴出资金额(人民币元)	出资比例
达实智能	1,000万元	40%
三菱日联	1,000万元	40%
仲利国际	500万元	20%
合计	2,500万元	100%

2、各股东应于合资公司营业执照签发之日起30日内缴付各自认缴的注册资本的100%。

3、关于出资份额转让的特别约定

(1)达实智能或三菱日联作为转让当事人希望将其持有的全部出资份额转让给第三方时,如转让当事人以外的其他任何一方合资当事人不同意向该第三方转让,且该其他任何一方合资当事人均不行使优先购买权的,则视为解事作出出现;

(2)三菱日联希望将其持有的全部出资份额转让给第三方时,如仲利国际提出要求,三菱日联可以将其与仲利国际各自持有的出资份额合并并发出转让通知。此时,其他各方合资当事人应将三菱日联及仲利国际所持有出资份额的转让放在一起行使同意权及优先购买权,不得分别对三菱日联和仲利国际的出资份额转让行各自内容的权利。

4、董事事由三名董事组成,其中2名由达实智能委派,2名由三菱日联委派,1名由仲利国际委派。董事会议事规则如下:董事长1名,达实智能委派;董事中,1名担任董事长、三菱日联委派的董事中,1名担任副董事长。

5、合资公司设两名监事,由三菱日联及仲利国际分别任命/委派1名。

6、总经理和财务负责人(如设)由三菱日联提名,经过董事会会议任命。

7、合资公司的利润分配计划

(1)合资当事人同意,当相关中国法律规定的所需提取的公积金累计金额未达到注册资本的50%时,合资公司对合资当事人分配利润,并且,将提取该公积金的全部利润作为任意公积金进行分配。

(2)合资公司利润分配金额以人民币计算,并以合资当事人所要求的币种向合资当事人进行分配。人民币与港币的汇率以支付当日中国人民银行公布的汇率中间价为准。

8、营业期限:自合资公司营业执照颁发之日起30年。

9、违约责任

任何一方合资当事人未依照本合同规定的期限履行出资缴付义务的部分或全部的,视为违约。该等情形下,履行了出资缴付义务的合资当事人有权向违约合资当事人就违约给自己及合资公司造成的损失要求赔偿。上述违约责任条款如增加至实际支付时的上述违约责任,该利率为年息15%(但以每365日为标准计算日息)。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的及对公司的影响

中国大陆地区的资源和合资企业数量众多,节能潜力巨大;但受制于资金及信息沟通障碍,节能需求一直未能得到有效满足。合资公司将充分把握达实智能的技术优势和本地化服务优势,结合MUL、仲利国际两大国际融资租赁公司资金优势和客户资源优势,为中国大陆地区的近千家资源和合资企业提供优质的节能环保服务。未来,合资公司还将从日本、台湾等地引入更先进的节能环保技术,并凭借领先的技术优势和雄厚的资金实力,逐步拓宽领域并持续增强市场竞争力,成为公司的节能环保业务带来更多的市场机遇。

2、存在的风险

合资公司正式成立并开展经营之后,可能会面临一定的政治、经济、市场等因素导致的经营风险。对此,合资各方将通过加大市场开拓力度、规范经营和管理决策程序等举措防范和规避上述风险。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2015年3月10日

99.9982%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权2000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为12,620,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9842%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为2000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。本议案获得出席会议有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

(六)审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时关联股东予以回避表决。

该议案的表决结果为: 同意12,620,208股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9842%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权2000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0158%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为12,620,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9842%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为2000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

(七)审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

该议案的表决结果为: 同意108,232,727股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权2000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为12,620,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9842%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为2000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为: 同意108,232,727股, 占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权2000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为12,620,208股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9842%;反对票为0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权票为2000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0158%。