

凌云工业股份有限公司董事会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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开时间和地点:
 - (一)股东大会召开的时间:2015年3月23日
 - (二) 股东大会召开的地点:河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
- 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股本和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	136,547,904
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占有表决权股份总数的比例(%)	37.75

- (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。本次会议由公司董事会召集,董事长李喜增先生主持,以现场记票及网络投票方式进行表决。会议的开始符合《公司法》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9人,出席5人,董事罗开金、邱洪生、崔哲文、刘海因工作原因未出席本次会议;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.公司董事会秘书张建华出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	13,035,152	99.04	125,100	0.95	1,000	0.01

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	13,035,152	99.04	125,100	0.95	1,000	0.01

2.03议案名称:发行对象和认购方式

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	13,035,152	99.04	125,100	0.95	1,000	0.01

2.04议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,035,152	99.04	125,100	0.95	1,000	0.01

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

A股				H股				优先股							
同意				反对				弃权							
票数				比例(%)				票数				比例(%)			
136,421,804				99.91				125,100				0.09			
1,000				0.00											

2.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

2014年度公司高级管理人员薪酬兑现方案				单位:万元
姓 名	职 务	基 薪	绩 效	薪酬合计
张静宇	总裁	72	184	256

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

合计			1,250.08
----	--	--	----------

二、《关于公司向各银行申请授信额度的议案》的补充说明

根据公司业务发展需要,为保证2015年各项业务生产经营资金的正常周转,公司拟向各家银行申请总额不超过3亿元人民币的流动资金综合授信。

2.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:000969		证券简称
-------------	--	------

2.04议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

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、对外投资概述

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

本次增资不构成关联交易,且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审批。

2.06议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

法定代表人:陈奇星
股票简称:长盈精密
股票代码:300115

2.07议案名称:本次非公开发行前公司滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

三、对外投资的主要内容

1、投资金额：不超过人民币20,000万元

2、认购价格：不低于长盈精密发行期首日（2015年3月4日）前二十个交易日股票均价的百分之九

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

(2) 若发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价

2.09议案名称:本次募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

关于旗下基金持有的“铜陵有色”

2.10议案名称:本次发行股东大会决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

见》等有关规定,以及2015年3月9日深圳证券交易所公告及2015年3月10日《铜陵有色金属集团股份有限公司重大事项停牌公告》,“铜陵有色”股票自2015年3月9日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与其余托管人协商一致,自2015年2月22日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“铜陵有色”股票停牌期间的估值采用公允价值计量。

2.11议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。	嘉实基金管理有限公司
	2015年2月24日

2.12议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

公告送出日期:2015年3月24日

2.13议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实新消费股票型证券投资基金

2.14议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.15议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.16议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.17议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.18议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.19议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.20议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.21议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.22议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.23议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.24议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.25议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.26议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.27议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.28议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.29议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.30议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)			
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	1,000	0.00

2.31议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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(%)		
A股	136,421,804	99.91	125,100	0.09	