

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2015-007

新乡化纤股份有限公司 关联交易补充公告

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。

新乡化纤股份有限公司第八届七次董事会审议通过了“新乡白鸚化纤维集团有限责任公司”与“新乡市星鹭科技有限公司”签订的房产、构筑物租赁协议和新乡白鸚化纤维有限公司与关联方“新乡白鸚化纤维集团设计研究所”签订的专业工程设计合同,并于2015年3月25日披露了上述关联交易公告。

(内容详见2015年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司第八届七次董事会决议公告、关联交易公告)

现根据深圳证券交易所要求,对关联交易公告补充如下:

1. 新乡白鸚化纤维集团有限责任公司2014年末拥有总资产117,693万元,净资产110,565万元,营业收入1,631万元,净利润12,274万元(未经审计)。新乡市星鹭科技有限公司2014年末拥有总资产5,995万元,净资产5,992万元,公司目前正在建设中,尚未投产,未有营业收入,净利润19万元(未经审计)。

2015年,“新乡白鸚化纤维集团有限责任公司”与“新乡市星鹭科技有限公司”发生的关联交易均为租赁房产。新乡市星鹭科技有限公司资产充足,且发生交易金额较小,履约能力较强,不存在其向新乡白鸚化纤维集团有限责任公司

支付的款项形成坏帐的可能性。该交易不会对双方及本公司生产经营情况造成不利影响。

2015年至今,“新乡白鸚化纤维集团有限责任公司”与“新乡市星鹭科技有限公司”未发生各类关联交易。连续12个月内“新乡白鸚化纤维集团有限责任公司”与“新乡市星鹭科技有限公司”未发生各类关联交易,按照《上市规则》此关联交易不属于需提交股东大会的关联交易。

2. 新乡白鸚化纤维集团设计研究所2014年末拥有总资产178万元,净资产25万元,营业收入0.58万元,净利润-110万元(未经审计)。

2015年,本公司与之发生的关联交易为委托新乡白鸚化纤维集团设计研究所承担土建、公用工程及附属设施工程设计。公司生产经营所需,进行2*2万吨超柔软碳纤维项目(一期)工程建设,特委托新乡白鸚化纤维集团设计研究所承担土建、公用工程及附属设施工程设计,本次交易为本公司向其支付设计费用,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。该交易不会对本公司生产经营情况造成不利影响。

2015年初至今,新乡白鸚化纤维集团设计研究所与本公司未发生的各类关联交易。连续12个月内“新乡白鸚化纤维集团设计研究所”与本公司未发生各类关联交易,按照《上市规则》此关联交易不属于需提交股东大会的关联交易。

新乡化纤股份有限公司董事会
2015年3月25日

三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易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、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
2. 公司已于2015年2月27日披露了《2014年度业绩快报》(未经审计),报告中显示公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为189,943,090.87元(详见 2015 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《2014年度业绩快报》,公告编号:2015-012),报告中内容与实际情况无重大差异。
3. 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在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

远光软件股份有限公司
董事会
2015年3月25日

证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2015-004

上海华峰超纤材料股份有限公司 关于2014年度利润分配预案的预披露公告

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

上海华峰超纤材料股份有限公司(下称“公司”)董事会于2015年3月24日收到公司实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议。为了充分保护广大投资者的利益,现将有关情况公告如下:

一、关于公司2014年度利润分配预案的提议
考虑到公司近几年业务发展迅速,成长性良好,为增加公司流动性;以及考虑于公司存在重大投资及重大现金支出,尤小平先生提议2014年度利润分配预案为:拟以2014年末总股本158,000,000股为基数,每10股派送0.80元(含税)现金股利,合计12,640,000.00元,同时以资本公积向全体股东每10股转增1股,共计转增股本237,000,000股。

公司董事对上述公司2014年度利润分配预案的意见
公司董事接到实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议后,于2015年3月24日以现场方式召集公司董事段伟东、赵鸿凯、程鸣就上述预案进行了研究讨论,并以通讯方式征求了独立董事张光杰、何元福、田景岩的意见,上述七名董事一致认为:该预案与公司实际经营情况相匹配,符合公司的发展规划,符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。上述七名董事书面承诺:在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

风险提示

上述利润分配预案尚未形成董事会决议,公司2014年度具体利润分配预案尚需经董事会审议、监事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
2015年3月25日

证券代码:000961 证券简称:海印股份 公告编号:2015-15

广东海印集团股份有限公司 关于公司控股股东减持股份的公

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海印股份”)于近日收到控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称“海印集团”)发来的函,海印集团已分别在2015年3月10日、3月24日、3月25日分别通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司无限售条件流通股股份。累计共减持32,132,300股,占公司总股本的2.71%。本次减持后,海印集团仍持有581,525,444股海印股份,占海印股份总股本的49.11%,仍为公司第一大股东。另,海印集团关联方新宏仁投资管理有限公司(有限合伙)持有130,000,000股公司股份,持股比例为10.98%。现将具体情况说明如下:

一、控股股东减持情况

1、控股股东减持股份情况

股份名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持数量(股)	减持比例
海印集团	大宗交易	2015年3月10日	12.24元/股	6,942,300	0.59%
	大宗交易	2015年3月24日	16.37元/股	12,220,000	1.03%
	大宗交易	2015年3月25日	15.42元/股	12,970,000	1.10%
	合计			32,132,300	2.71%

2、控股股东本次减持前后持股比例

票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)对于委托对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600198	大唐电信	2015/4/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
1. 登记时间:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托他人参会者持身份证、委托本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间及登记地点:
登记时间:2015年4月8日
上午9:30-11:30 下午13:00-16:00
登记地点:北京市海淀区永嘉北路6号,大唐电信一层大厅

六、其他事项

1. 联系地址:
公司地址:北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码:100094
联系人:赵一然 张瑾
电话:010-58919172
传真:010-58919173
2. 参会人员所有费用自理。
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

附件:授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘用立信会计师事务所担任公司2014年年报审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2015-005

上海华峰超纤材料股份有限公司 复牌公告

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

特别提示:公司股票在2015年3月26日开市起复牌

上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)因拟发布重要事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:华峰超纤,股票代码:300180)于2015年3月25日开市起停牌。

公司董事会于2015年3月24日接到实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议,考虑到公司近几年业务发展迅速,成长性良好,为增加公司流动性;以及考虑于公司存在重大投资及重大现金支出,尤小平先生提议2014年度利润分配预案为:拟以2014年末总股本158,000,000股为基数,每10股派送0.80元(含税)现金股利,合计12,640,000.00元,同时以资本公积向全体股东每10股转增1股,共计转增股本237,000,000股。

公司董事会于2015年3月24日以现场方式召集公司董事段伟东、赵鸿凯、程鸣就上述预案进行了研究讨论,并以通讯方式征求了独立董事张光杰、何元福、田景岩的意见,上述七名董事一致认为:该预案与公司实际经营情况相匹配,符合公司的发展规划,符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。上述七名董事书面承诺:在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

鉴于上述事项影响较大,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价产生异常波动,公司申请了停牌。现公司已于2015年3月26日就相关事项发布了公告,详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年3月26日开市起复牌。敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
2015年3月26日

股东名称	股份性质	减持前		减持后	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
海印集团	无限售条件流通股	75,371,832	6.37%	43,239,532	3.65%
	无限售条件流通股(已质押)	334,000,000	28.20%	334,000,000	28.20%
	有限售条件流通股	204,285,912	17.25%	204,285,912	17.25%
	合计	613,657,744	51.82%	581,525,444	49.11%

二、其他相关说明

1、公司控股股东海印集团本次减持本公司股票未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持的股东海印集团不存在违反其在公司股权分置改革和重大资产重组时所作出的承诺。

3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

三、备查文件

1. 公司控股股东广州海印实业集团有限公司出具的《关于减持广东海印集团股份有限公司股份的函》。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择任一并打“√”,对于委托人本在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2015-003

大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

·公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动,经本公司自查,并向公司控股股东发函询问,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2015年3月23日、24日和25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会进行了自查,并向公司控股股东电信科学技术研究院发函询问是否存在应披露未披露的重大事项。

经核实,公司目前生产经营正常;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王海燕,男,1969年11月出生,中共党员,经济师。1991年毕业于西安电子科技大学与微电子技术专业,获学士学位,2006年毕业于山西财经大学,获工商管理硕士学位。2004年在大同证券经纪有限责任公司,历任营业部总经理助理,投资银行部助理、经理办公室主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004年至2007年3月先后任苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。2007年4月1日起任上市公司董事会秘书资格职务。2007年6月起任本公司董事会秘书,现任本公司副总经理、董事会秘书。任伟先生未持有本公司股份,但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的0.16%的股权,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。任伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李勤,男,1964年11月出生,毕业于太原理工大学工业自动化专业,大学本科学士,中共党员。1988年8月至2003年2月在工商银行山西省分行任科员,先后担任副科长、科长、副主任、主任等职务。2003年3月进入本公司工作,先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理、李勤先生未持有本公司股份,但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的0.06%股权,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。李勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张忠东,男,1973年6月出生,大学本科学历,经济师,取得企业法律师助理执业资格。2013年至今担任本公司董事会办公室副主任。2014年7月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训,并取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。王海燕先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。王海燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张忠东,男,1972年1月出生,大学本科学历,会计师。2009年加入本公司从事审计工作。历任公司审计主管、审计部副经理等职务;现任财务总监兼董秘。张忠东先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。张忠东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-019

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次临时会议于2015年3月25日18:00在公司三楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议决议事项如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举罗丽为公司第五届监事会主席的议案。

会议选举罗丽为公司第五届监事会主席,本届监事会由职工代表大会选举的职工代表监事罗丽、邵淑娟及由股东大会选举的股东代表监事李永林组成,任期三年。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2015年3月26日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2015-001

大唐电信科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)公司董事会于2015年3月21日以邮件方式向全体董事发出第六届第二十六次董事会会议通知。

(三)本次会议于2015年3月21日至2015年3月25日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司上海、西安、成都、长春四地分公司注销事项的议案》,同意将公司的西安分公司、成都分公司、上海分公司、长春分公司清理注销。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德出资参股“律师云服务平台”合资公司的议案》,同意公司控股子公司新华瑞德(以下简称“网络科技股份有限公司(以下简称“新华瑞德”)与金谷投资管理(大连)有限公司(以下简称“金谷投资”)、誉联(北京)企业管理有限公司(以下简称“誉联企管”)共同出资设立合资公司,在互联网上开展律师服务业务。合资公司注册资本1,000万元,其中新华瑞德以无形资产出资190万元,持股比例19%;金谷投资以现金出资710万元,持股比例71%;誉联企管以现金出资100万元,持股比例10%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2015年4月10日召开2015年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2015-002

大唐电信科技股份有限公司 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:

·股东大会召开日期:2015年4月10日
·本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

同意174,049,404股, 同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%;

· 对中小投资者的投票统计情况:同意10,965,712股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9398%;

表决结果:通过。

1.6 选举李永林先生为第五届董事会董事

同意174,049,404股, 同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%;

· 对中小投资者的投票统计情况:同意10,965,712股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9398%;

表决结果:通过。

1.7 选举李允旭先生为第五届董事会独立董事

同意174,049,404股, 同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%;

· 对中小投资者的投票统计情况:同意10,965,712股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9398%;

表决结果:通过。

1.8 选举姚焕然先生为第五届董事会独立董事

同意174,049,404股, 同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%;

· 对中小投资者的投票统计情况:同意10,965,712股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9398%;

表决结果:通过。

1.9 选举李祥凯先生为第五届董事会独立董事

同意174,049,404股, 同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%;

· 对中小投资者的投票统计情况:同意10,965,712股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9398%;

表决结果:通过。

2. 现场会议出席的股东及股东代表共计7人,代表股份172,528,693股,占公司股份总数的96.1483%。

3. 网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计2人,代表股份1,527,311股,占公司股份总数的0.4971%。

4. 公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

5. 其中参加投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计5人,代表股份10,972,312股,占公司股份总数的3.5709%。

三、律师见证情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于董事换届的议案》
采用累积投票制选举李光杰、郭少平、孟岩、李郁、任伟、丁尔昌为公司第五届董事会董事,选举姚焕然、孟祥凯、全旭恒为公司第五届监事会独立董事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。姚焕然、孟祥凯、全旭恒的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下:

同意174,049,404股, 同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%;

· 对中小投资者的投票统计情况:同意10,965,712股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9398%;

表决结果:通过。

1.5 选举任伟先生为第五届董事会董事

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-018

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2015年3月25日17:00在公司会议室召开,会议由董事长李光杰先生召集并主持,会议应到董事9名,实际参加董事9名,3名监事列席会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议事项如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举李光杰为公司第五届董事会董事长的议案。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举郭少平为公司第四届董事会副董事长的议案》。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各委员会具体人员组成如下: