

杭州海康威视数字技术股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
(1)现场会议时间：2015年4月1日至2015年4月2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4月2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系统进行网络投票的具体时间为2015年4月1日下午15:00至2015年4月2日下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路655号海康威视A楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(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72名，其所持有效表决权的股份总数为2,866,686,689股，占公司有效表决权股份总数的70.2108%。其中持股5%以下的中小股东689名，代表有效表决权股份数为200,903,153股，占公司总股份数的4.9373%。

(1)出席现场会议的股东及股东代理人32名，代表股份2,845,356,556股，占公司股份总数的99.965%；
(2)通过网络投票的股东及股东代理人40名，代表股份11,612,134股，占公司股份总数的0.284%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师现场出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2014年度工作报告及其摘要》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

2、审议通过了《董事会2014年度工作报告》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

3、审议通过了《监事会2014年度工作报告》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

4、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

5、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意2,856,549,589股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权367,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0128%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意200,484,063股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7914%；反对52,000股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0269%；弃权367,100股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1827%。

6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意200,516,853股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8077%；反对2,500股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权383,800股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1910%。

7、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意200,516,853股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8077%；反对2,500股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权383,800股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1910%。

8、审议通过了《关于2015年日常关联交易（A股）的议案》；关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、浙江红鑫回避表决；

表决结果：同意408,532,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9055%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00006%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00939%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意120,172,389股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6796%；反对2,500股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权383,800股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3184%。

9、审议通过了《关于2015年综合授信业务的议案》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

10、审议通过了《关于为四家全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

11、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意2,856,329,889股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9776%；反对119,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0042%；弃权519,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0101%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意200,264,353股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6820%；反对119,700股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0696%；弃权519,100股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.2684%。

12、审议通过了《关于H股发还连交的议案》；关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所回避表决；
表决结果：同意1,152,382,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9665%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00002%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0333%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意120,172,389股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6796%；反对2,500股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权383,800股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3184%。

13、审议通过了《关于发行股份一般性授权的议案》；
表决结果：同意2,856,329,889股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9872%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权333,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

15、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

16、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理办法〉的议案》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

17、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈对外投资管理办法〉的议案》；
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

18、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈独立董事工作条例〉的议案》。
表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.00001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师吴钢、仝丽慧见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议决议合法、有效。

四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2014年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董 事 会
2015年4月3日

证券代码:000509
华塑控股股份有限公司
股改限售股份减持达1%的公告

证券简称:华塑控股
公告编号:2015-034号

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、股东减持限售股份情况
2015年4月2日，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东南充天益资产管理公司（以下简称“南充天益”）邮件，南充天益在中国证券登记结算有限公司通过过户方式转让公司股份683股，共计10,795,848股，占公司总股本的1.31%。本次转让后，南充天益持有公司有，171,912股，占公司总股本的1.11%。

1.股东减持情况：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股份(股)	减持比例
南充天益资产管理公司	协议转让	2015年4月1日	7	10,795,848	1.31

2.本次股东减持前后持股情况：

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		19,967,760	2.42	9,171,912	1.11
南充天益资产管理公司	其中,无限售条件股份	19,967,760	2.42	9,171,912	1.11
	有限售条件股份				

证券代码:000545
吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

证券简称:金浦钛业
公告编号:2015-022

证券代码:000533
湖北沙隆达股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告

证券简称:沙隆达A
公告编号:2015-16号

证券代码:000584
江苏友利投资控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告

证券简称:友利控股
公告编号:临2015-16

证券代码:000633
沈阳合金投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告

证券简称:合金投资
公告编号:2015-015

证券代码:000782
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于获得政府补贴的公告

证券简称:美达股份
公告编号:2015-022

证券代码:000883
湖北能源集团股份有限公司
重大事项进展公告

证券简称:湖北能源
公告编号:2015-021

证券代码:000967
浙江上风实业股份有限公司
股票交易异常波动公告

证券简称:上风高科
公告编号:2015-090

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于收到政府补助的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-030

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029

证券代码:002716
郴州市金贵银业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券简称:金贵银业
公告编号:2015-029