股票代码:002235　　股票简称:安妮股份　　编号:2015-018

厦门安妮股份有限公司关于第一期员工持股计划的进展公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月13日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》;公司于2015年3月2日召开2015年度第一次临时股东大会,审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本披露日,公司第一期持股计划已通过大宗交易及二级市场购买的方式购买本公司股票300,000股,买入均价20.2198元/股,占公司总股本的比例为0.15%。具体如下:

日期	证券名称	买入方式	成交均价	成交数量	成交金额
2015-03-26	安妮股份	大宗交易	20.4800	150,000.00	3,072,000.00
2015-03-27	安妮股份	二级市场购买	19.9597	150,000.00	2,993,952.00
合计			20.21984	300,000.00	6,065,952.00

因《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》(深证上(2007)61号)规定,定期报告披露前30日内公司董事、监事、高级管理人员不得买卖公司股票,而公司员工持股计划部分持有人为公司董事、监事、高级管理人员,故在公司2014年年报披露之前,员工持股计划各相关主体将严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定;公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日

证券代码:600555　　股票简称:九龙山　　公告编号:临2015-013
900955　　九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司
关于全资子公司浙江九龙山开发有限公司涉及诉讼的进展公告

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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月13日发布了《关于全资子公司浙江九龙山开发有限公司涉及诉讼的进展公告》(详见公告:临2015-009)(相关诉讼案件情况参见公司公告临2014-018、024、025)。公告中披露公司于2015年3月12日收到公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司(以下简称"开发公司")代理律师转来的浙江省平湖市人民法院(以下简称"平湖法院")《民事判决书》【(2014)嘉平民初字第387号】(详见公告:临2015-009),判决书中提到"如不服本判决,可在判决书送达次日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院"。2015年4月2日经向开发公司代理律师确认,当事人未在规定期限内上诉,上述判决已生效。

与本案相关的协议,是在2011年公司两大股东签署股权转让合同后的过渡期内,开发公司的原管理层签署的。根据法院就股东之间股权转让款支付纠纷所出具的调解书的规定,过渡期内此类协议所产生的相关成本、损失等将由股权转让合同的出让方承担(参见公告:临2014-003)。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三日

证券代码:600136　　证券简称:道博股份　　公告编号:2015-020

武汉道博股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月2日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	58,930,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.93

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司董事长兼总经理易仁涛先生主持。

(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7人,出席1人,董事曾磊光先生、李永平先生先生、刘家清先生、伍新木先生、肖永平先生、张志宏先生因公未能出席;

2、　公司在任监事3人,出席1人,监事许欣平先生、龚明山先生因公未能出席;

3、　副总经理兼董事会秘书周家敏先生出席会议;公司财务总监李珍玉女士列席会议;公司副总经理廖可亚女士因公未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、　议案名称:关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案

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	58,930,986	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案	11,605,408	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1属于需以特别决议通过的议案,该项议案已获得参加本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京达晓律师事务所

律师:邓勇、林蔚

2、律师鉴证结论意见:

北京达晓律师事务所委派律师认为:公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

武汉道博股份有限公司
2015年4月3日

股票代码:000828　　股票简称:东莞控股　　公告编号:2015-026
债券代码:112043　　债券简称:11东控02

关于收购广东融通融资租赁有限公司股权进展情况公告

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。

东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于收购广东融通融资租赁有限公司24%股权的议案》,同意公司收购东莞市东方金域置业有限公司(下称,"东方金域")持有的广东融通融资租赁有限公司(下称,"融通租赁公司")24%股权,相关信息详见本公司于2015年2月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的"2015-006、2015-007"号公告。现将本次股权收购的进展情况公告如下:

一、融通租赁公司于2015年3月10日取得广东省商务厅同意我司收购东方金域持有的融通租赁公司24%股权的批复文件,随后领取了新核发的外商投资企业批准证书;

二、融通租赁公司于2015年4月1日取得东莞市工商局关于本次股权转让的核准变更登记通知书,并领取了变更后的营业执照;

三、公司已完成本次股权收购,融通租赁公司成为本公司的全资子公司。本公司以直接、间接方式合计持有融通租赁公司100%股权。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司
董事会
2015年4月3日

股票代码:600129　　股票简称:太极集团　　编号:2015-29

重庆太极实业(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)因筹划重大事项,公司股票于2014年12月17日起停牌。2014年12月31日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》,因筹划重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁)重大资产重组,该事项对公司构成重大资产重组,公司股票从2014年12月31日起按重大资产重组相关规定停牌。

截止目前,公司和桐君阁的审计工作已经完成,重组对方的审计和评估以及各方中介机构现场尽职调查等工作已接近尾声,重大资产重组方案正在有序准备。

由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大,具体方案的商讨、论证、完善所需时间较长,预计相关工作难以在短期内完成。为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年4月3日

股票代码:600113　　股票简称:浙江东日　　公告编号:2015-008

浙江东日股份有限公司
投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会于2015年4月2日下午15:30-17:00在公司三楼会议室以现场方式召开。公司总经理杨澄宇先生、财务总监陈琦女士、董事会秘书郑羲亮先生等公司高管及部分投资者出席了会议。会议由总经理杨澄宇先生主持。出席的投资者就其关注的公司经营现状、重组进程和战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通,具体内容详见附后的《浙江东日投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会互动情况》。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董　事　会
二〇一五年四月二日

附件:

浙江东日投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会互动情况

一、主持人宣布公司2014年度现场业绩说明会开始,并向投资者介绍出席会议的公司人员。

二、由公司董事会秘书郑羲亮作公司基本情况介绍

首先简单介绍了2014年度公司主营业务及子公司的经营情况,然后介绍公司2015年的经营计划及工作重点。

1、公司2014年度基本情况

2014年,公司面临宏观经济下行和经营大环境低迷的情况,年初总经理室提出了"稳中求进,改革创新,全力打造新一轮的利润增长点"的总思路和总任务,一方面主要是全力推进现有各项业务的平稳发展,另一方面成功启动重大资产重组,完成预案披露,取得阶段性成果。

(1)2014年公司整体运营情况

2014年,公司全年实现总资产106,713.09万元,比上年同期增加15.84%;营业收入44,409.29万元,比上年同期增加28.19%;归属于上市公司股东的净利润1,676.89万元,比上年同期减少17.60%。营业收入系因进出口业务量的持续增长,涨幅较大;归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是房地产销售收入尚未进行财务结算。

(2)介绍公司主要经营板块发展情况:包括灯具市场经营情况、房地产业经营情况、外贸与气体产业经营情况,最后介绍重大资产重组进展情况。

3、公司 2015 年业务发展规划及工作重点

(1)2015年度的经营目标

2015 年公司力争实现营业收入超7亿元,实现利润总额同比增长。(该经营目标并不代表公司对 2015 年的盈利预测,能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意)。

(2)2015年的工作重点

新的一年,公司将依托重组契机,围绕2015年工作总要求,深化改革,重组创新,在新常态下实现公司赶超式发展。主要完成以下工作任务。

首先全面完成重组工作,做好经营平稳过渡。 认真做好评估、审计等重组相关配套工作,确保资产重组方案顺利通过股东大会审议,按时平稳地完成资产交接,实现重组经营的发展目标;第二要保持灯具市场、气体生产等实业经营的稳定增长,为公司效益提供保障;第三要积极推进商业智能系统,提升公司经营管理水平;第四是推进现有房地产项目销售存量去化、加快资金回笼,第五要优化管控体系,提升工作效率,从管理中求效益。

三、投资者提问环节

问题一:2015年公司房地产业还会在上市公司报表内么?

回复:如果本次重组成功,公司房地产业会剥离至间接控股股东现代集团体内,那么不会体现在上市公司报表内。

问题二:本次置入的农贸批发市场资产规模有多大?

回复:在公司重组预案披露之日,置入置出资产涉及的审计、评估工作尚未完成,根据初步评估结果,以2014年9月30日为预评估基准日,置入资产预评估值为48,800万元。

问题三:重组进程如此缓慢,资产规模也不是非常大,农产品批发市场运营管理未来有什么创新思路和举措提高收益?未来的浙江东日发展之路在哪里?

回复:我们非常理解投资者的心情,这次的重组从2014年6月份开始,至今在市委市政府、现代集团和公司共同努力下,已解决了很多关于历史遗留的资产权属等问题。关于公司未来发展而言,之前公司房地产行业受到行业周期性波动影响,利润水平波动较大,如果本次重组成功,置入农产品批发交易市场运营业务及配套物流业务,将提高上市公司可持续性盈利能力,且农批及市场经营业务未来发展空间广阔,有利于上市公司的主业拓展。

四、公司总经理杨澄宇作会议总结

感谢各位投资者参加浙江东日投资者接待日活动暨2014年度现场业绩说明会,并代表公司对长期关注和支持浙江东日的各位投资者表示诚挚的谢意。2015年公司将努力做好现有各项经营业务工作,全力推动重大资产重组的实施,以良好的经营业绩来回报广大投资者。

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　公告编号:2015-015

信雅达系统工程股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年4月2日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道3888号信雅达系统工程股份有限公司(以下简称"公司")会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	19
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,693,659
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.85

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郭华强先生主持。对于涉及关联股东回避表决的议案2、5、8、9、10,关联股东杭州信雅达电子有限公司(以下简称"信雅达电子")和郭华强已回避表决。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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11人,出席11人;

2. 公司在任监事4人,出席4人;

3. 董事会秘书叶晖先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于信雅达系统工程股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

2.00 议案名称:《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

各子议案分项表决。

2.01 议案名称:本次交易的整体方案

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的交易对方

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的标的资产

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的定价依据及交易价格

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称:发行股份及支付现金购买资产所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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股票的发行对象及发行方式

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价原则及发行价格

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期安排

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产所发行股票的拟上市地点

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11 议案名称:募集配套资金所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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12 议案名称:募集配套资金所发行股份的发行对象及发行方式

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13 议案名称:募集配套资金所发行股份的定价原则及发行价格

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14 议案名称:募集配套资金总额?

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15 议案名称:募集配套资金所发行股份的发行数量?

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16 议案名称:募集配套资金用途?

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17 议案名称:募集配套资金所发行股份的锁定期安排?

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18 议案名称:募集配套资金所发行股票的拟上市地点?

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19 议案名称:权属转移的合同义务和违约责任

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20 议案名称:滚存未分配利润的安排?

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.21 议案名称:过渡期间损益安排?

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.22 议案名称:决议有效期?

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称:《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》

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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 议案名称:《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案》

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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

5. 议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 议案名称:《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产之框架协议)及(发行股份及支付现金购买资产协议)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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

7. 议案名称:《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的(盈利预测补偿协议)及其补充协议的议案》

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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

8. 议案名称:《关于信雅达系统工程股份有限公司与郭华强签署附条件生效的(关于信雅达系统工程股份有限公司之股份认购合同)及其补充合同的议案》

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

9. 议案名称:《关于本次交易不构成借壳上市的议案》

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:《关于(信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

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	29,881,508	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》

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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

13.议案名称:《信雅达系统工程股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

14.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

15.议案名称:《关于(信雅达系统工程股份有限公司未来三年(2015年—2017年)股东分红回报规划)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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

16.议案名称:《关于修订(信雅达系统工程股份有限公司章程)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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

17.议案名称:《关于修订(信雅达系统工程股份有限公司股东大会议事规则)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	82,693,659	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于信雅达系统工程股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
2.00	《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
2.01	本次交易的整体方案?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.02	发行股份及支付现金购买资产的交易对方?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.03	发行股份及支付现金购买资产的标的资产?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.04	发行股份及支付现金购买资产的定价依据及交易价格	12,345,095	100	0	0	0	0
2.05	发行股份及支付现金购买资产所发行股票的种类和面值	12,345,095	100	0	0	0	0
2.06	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行对象及发行方式	12,345,095	100	0	0	0	0
2.07	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价原则及发行价格	12,345,095	100	0	0	0	0
2.08	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量	12,345,095	100	0	0	0	0
2.09	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期安排	12,345,095	100	0	0	0	0
2.10	发行股份及支付现金购买资产所发行股票的拟上市地点	12,345,095	100	0	0	0	0
2.11	募集配套资金所发行股票的种类和面值?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.12	募集配套资金所发行股份的发行对象及发行方式	12,345,095	100	0	0	0	0
2.13	募集配套资金所发行股份的定价原则及发行价格	12,345,095	100	0	0	0	0
2.14	募集配套资金总额?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.15	募集配套资金所发行股份的发行数量?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.16	募集配套资金用途?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.17	募集配套资金所发行股份的锁定期安排?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.18	募集配套资金所发行股票的拟上市地点?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.19	权属转移的合同义务和违约责任	12,345,095	100	0	0	0	0
2.20	滚存未分配利润的安排?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.21	过渡期间损益安排?	12,345,095	100	0	0	0	0
2.22	决议有效期?	12,345,095	100	0	0	0	0
3	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
4	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
6	《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产之框架协议)及(发行股份及支付现金购买资产协议)的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
7	《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的(盈利预测补偿协议)及其补充协议的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
8	《关于信雅达系统工程股份有限公司与郭华强签署附条件生效的(关于信雅达系统工程股份有限公司之股份认购合同)及其补充合同的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
9	《关于本次交易不构成借壳上市的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
10	《关于(信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
11	《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	12,345,095	100	0	0	0	0
13	《信雅达系统工程股份有限公司董事会关