

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-21

长城信息2014年年度股东大会提示性公告

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。

公司于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《长城信息2014年年度股东大会通知》,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

召开大会的基本情况

- 1.股东大会届次:2014年年度股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的方式:合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.ltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 5.会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间:2015年4月15日(星期三)下午14:30;
网络投票时间:2015年4月14日至2015年4月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间为:2015年4月15日上午9:30至11:30,下午13:00至16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统行使网络投票的具体时间为:2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午16:00期间的任意时间。
- 6.股权登记日:2015年4月10日(星期五)
- 7.现场会议召开地点:长城信息总部会议室
- 8.会议出席对象:
(1)有权登记在册的2015年4月10日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师等。
- (4)会议审议事项:

- 1.审议《2014年董事会工作报告》;
- 2.审议《2014年监事会工作报告》;
- 3.审议《2014年财务决算报告》;
- 4.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
- 5.审议《2014年年报摘要》;
- 6.审议《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案》;
- 7.审议《为控股子公司新增担保的议案》。

- 公司独立监事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 现场会议登记办法:
1.登记方式:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和本人身份证;

- (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有委托人身份证和授权委托书;
- (3)异地股东由邮递以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年4月14日17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。
- 2.登记时间:2015年4月14日上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。
- 3.登记地点:长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室。
- 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 5.联系方式:
(1)联系地址:长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室
(2)邮编:410100
(3)联系电话:0731-84932861
(4)传真:0731-84932862
(5)联系人:王习发、杨娜
- 6.参与网络投票的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(<http://www.ltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:

- 1.采用交易系统投票的投票程序
(1)投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统行使网络投票的时间为:2015年4月15日上午9:30至11:30,下午13:00至16:00。
- (2)投票方式
投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票表决。
- 投票代码:360748。投票简称:信息投票。
- 在投票当日,“信息投票”“昨收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

- (3)具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:
①输入买入指令;
②输入证券代码;
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只以对“总议案”进行投票。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	2014年董事会工作报告	1.00
2	2014年监事会工作报告	2.00
3	2014年财务决算报告	3.00
4	2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	4.00
5	2014年年报及摘要	5.00
6	关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案	6.00
7	为控股子公司新增担保的议案	7.00

注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

- ④在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- ⑤确认投票委托完成。
- (4)投票规则
①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准;
②在股东对某项议案表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该项几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若股东先对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

- (5)网络投票不能撤单;
①对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
②同一申报事项通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
- (6)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
- (7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆网络投票系统或互联网投票系统(<http://www.ltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票系统行使的证券公司业务部查询。

- 2.采用互联网投票系统的投票程序
(1)投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00。
- (2)股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网络投票(<http://www.ltp.cninfo.com.cn>),进入“密码服务专区”,点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号”、“身份证号”、“证券账户号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

- (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统(<http://www.ltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

- 3.网络投票其他事项说明
(1)网络投票系统按股东账户计票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- (2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天,到会人员食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 六、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。

长城信息产业股份有限公司董事会
2015年4月13日

授权委托书				
序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	2014年董事会工作报告			
2	2014年监事会工作报告			
3	2014年财务决算报告			
4	2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
5	2014年年报及摘要			
6	关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户新增阶段性担保的议案			
7	为控股子公司新增担保的议案			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名(或名称)(盖章):
受托人持授权书:
委托人身份证号码:(营业执照号码):
受托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2015 年 月 日

长城信息产业股份有限公司 2014年年度股东大会股东登记表				
姓名或名称	证件号码	截至股权登记日 持有的持股数量		
股东账号				
联系电话	电子邮箱			
联系地址	邮编			
是否本人参会	备注			

证券代码: 603788 证券简称: 宁波高发 公告编号: 2015-024

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
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不存在虚假记载、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:
本次会议没有修改或修改提案的情况
本次会议没有新增提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
- 一、会议召开和出席情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会于2015年4月10日召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。其中现场会议于当日下午十三时在浙江省宁波市鄞州区下应北路177号公司会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日上午9:30—11:30,下午13:00—16:00。

- 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
- 出席本次会议的股东及代理人有8人,代表有表决权的股份96,445,200股,占公司股份总数的70.5%,其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表公司股份96,444,000股,占公司股份总数的70.5%;出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人1人,代表公司股份1,200股,占公司股份总数的0.0008%。

- 会议由公司董事会召集,董事长钱高法主持,公司全体董事、监事和董事会秘书及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
- 二、议案审议情况
1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例
A股	96,444,000	99.99	1,200	0.001	0	0.00
其中:持股5%以下中小股东	6,555,000	99.99	1,200	0.01	0	0.00

- 2.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例
A股	96,444,000	99.99	1,200	0.001	0	0.00
其中:持股5%以下中小股东	6,555,000	99.99	1,200	0.01	0	0.00

- 3.关于审议《2015年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例
A股	96,444,000	99.99	1,200	0.001	0	0.00
其中:持股5%以下中小股东	6,555,000	99.99	1,200	0.01	0	0.00

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-028

西部证券股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

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、公司股票交易异常波动的具体情况
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票交易连续三个交易日内(2015年4月2日、4月3日和4月6日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大事件公告格式指引》的相关规定,属于公司股票交易异常波动。
- 二、公司关于本次异常波动的说明
经公司董事会调查核实,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况如下:
1.经自查,公司经营情况一切正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.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;
3.近期公司经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化;
4.公司控股股东和实际控制人不存在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为;
5.近期公司传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 三、应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会履行核查程序后确认,除上述说明和公司已披露的事项外,本公司目前并无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于公司股票交易异常波动的重大事件。
- 四、公司关于本次异常波动的风险提示
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西部证券股份有限公司关于2014年度利润分配预案的预披露公告》。
- 五、必要的风险提示
1.本公司不存在违反公平信息披露情形。
2.公司董事未披露:广大投资者以公司在指定信息披露的报纸、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险,理性投资。
特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2015年4月10日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-029

西部证券股份有限公司
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。

2015年4月10日,西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“公司”)收到公司控股股东陕西西部电力建设投资有限公司向董事会提交的《关于西部证券股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺书》。为了充分保护广大投资者利益,现将预案具体内容公告如下:

- 1.陕西西部电力建设投资有限公司基于对西部证券未来发展的良好预期,综合考虑西部证券2014年度利润水平和整体财务状况及西部证券未来的发展前景,为回报全体股东,与全体股东分享西部证券的经营成果,增加西部证券股票的流动性,作为西部证券的控股股东就西部证券2014年度利润分配预案提议:以未来实施分配方案股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.5元(含税),同时以资本公积金每10股转增股本5股。
- 公司控股股东承诺,在西部证券股东大会审议通过上述2014年度利润分配预案时赞成票。
- 2.公司董事收到控股股东陕西西部证券股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺书后,董事刘建武、杜健、刘勇力、范明、俞卫江、庄启飞、蒋家骅、徐朝晖、赵群对该预案进行了讨论,参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上,并达成一致意见:预案与公司经营成长性相符合,公司正处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地体现了股东的即期利益和长远利益,体现了对公司积极回报股东的原则,符合公司未来经营发展规划,并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的董事均书面承诺:在公司董事会审议2014年度利润分配预案时投票赞成。
- 3.在该预案披露前,公司严格控制内幕知情人范围,并对相关内幕消息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
- 本次预案仅是公司控股股东作出的提议,尚须提交公司董事会和股东大会审议。公司2014年度利润分配预案最终将以董事会审议通过后,提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
- 六、备查文件
(1)经公司控股股东签署的《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》;
(2)相关董事对公司2014年度利润分配预案的书面确认意见。
特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2015年4月10日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2015-028

浙江久立特材科技股份有限公司
2014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。

- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间:2015年4月10日(星期五)13时30分
网络投票时间为:2015年4月9日—4月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统行使网络投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00的任意时间。
- (二)现场会议召开地点:潮州市吴兴区八里店久立特材三楼311会议室。
- (三)会议召集人:公司第四届董事会。
- (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共6人,代表有表决权的股份数额146,593,524股,占公司总股份数的43.5609%。
- (二)会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人,代表有表决权的股份数额142,239,319股,占公司总股份数的42.2574%。
- (三)网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人,代表有表决权的股份数额4,354,205股,占公司总股份数的1.2926%。
- (四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及具有一致行动人以外的其他股东)共4人,代表有表决权的股份数额4,886,040股,占公司总股份数的1.4516%。
- (五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

- 三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议表决结果如下:
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》;
同意146,592,474股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对1,060股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 其中:中小股东表决情况如下:
同意4,884,990股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%;

- 反对1,060股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%;
弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
- 二、审议通过《2014年度监事会工作报告》;
同意146,592,474股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对1,060股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 其中:中小股东表决情况如下:
同意4,884,990股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%;

- 反对1,060股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%;
弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

- 三、审议通过《2014年度报告全文及其摘要》;
同意146,592,474股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对1,060股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-018

湖南方盛制药股份有限公司
2014年度分红及送股实施公告

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:
每10股分配比例:每10股送红股3股。
每股派发(扣税后)现金红利0.12元
每股派发(扣税后)现金红利:

	现金红利 应派所得税	股票红利 应派所得税	扣税后实际可获得现金红利
无限售条件个人股东及证券投资基金	0.006元	0.015元	0.099元
限售条件个人股东及合格境外机构投资者(QFII)、香港联交所投资者	0.012元	0.03元	0.078元

- 股权登记日:2015年4月16日
除权(除息)日:2015年4月17日
新增无限售条件流通股上市日:2015年4月20日
现金红利发放日:2015年4月17日

- 一、通过分红、送股方案的股东大会届次和日期
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度利润分配方案已经在2015年3月30日召开的2014年年度股东大会审议通过。相关公告内容详见公司在2015年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

- 二、分配、送股方案
1. 发放年度:2014年年度
2. 发放范围:截止2015年4月16日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体股东。

3. 分配方案:以公司2014年12月31日总股本109,024,800股为基数,每股分配现金股利0.12元(含税)共计派发现金股利1,308.2876万元;同时每10股派送红股3股(含税),共计派送股票股利3,270.744万股。

4. 税收说明:
(1)根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定:非限售股个人股东及证券投资基金所获得的现金红利和股票红利均按25%的税率缴纳所得税。税后每股现金红利为人民币0.099元;限售股个人股东及合格境外机构投资者(QFII)、香港联交所投资者所获得的现金红利和股票红利均按10%的税率缴纳所得税。税后每股现金红利为人民币0.078元。

- 股权登记日后转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付到中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付至公司;公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。

- (2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴现金红利和股票红利应缴的企业所得税,税后每股实际派发现金人民币0.078元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

- (3)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)及《“沪港通”试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行。

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-44

南宁八菱科技股份有限公司
2014年度股东大会决议的公告

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。

- 1.本次股东大会无增加、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.本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会
- 2.召开方式:本次年度股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
- 3.会议时间:
(1).现场会议召开时间:2015年4月10日下午15时,会期半天。
(2).网络投票时间:网络投票时间为:2015年4月9日—2015年4月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间:2015年4月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统行使网络投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00期间的任意时间。
- 4.会议地点:广西南宁市高新工业园区科德路1号公司办公楼三楼会议室。
- 5.会议主持人:董事长顾毓女士。
- 6.公司已于2015年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

- (二)、会议出席情况
1.现场出席本次会议并投票的股东及股东代表共13名,代表公司有表决权股份154,621,627股,占公司股份总数的62.0132%。
- 2.通过网络投票表决的社会公众股东6人,代表股份9,632,491股,占公司有表决权股份总数的3.8632%。
- 三、律师见证情况
1.见证律师事务所:北京市君泽君律师事务所
2.见证律师:许迪律师、赵嘉君律师
- 3.公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
- 4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。

- 二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:
1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果:同意164,254,118股,占会议有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

- 2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果:同意164,254,118股,占会议有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

- 3.审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果:同意164,254,118股,占会议有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

- 4.审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果:同意164,254,118股,占会议有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

- 5.审议通过了《2014年度财务预算报告》
表决结果:同意164,254,118股,占会议有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

- 其中:中小股东表决情况如下:
同意4,884,990股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%;

- 反对1,060股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%;
弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

- 四、审议通过《2014年度财务决算的议案》;
同意146,592,474股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对1,060股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 其中:中小股东表决情况如下:
同意4,884,990股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9785%;

- 反对1,060股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0215%;
弃权0股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

- 五、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》;
同意146,592,474股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对1,060股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;
弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 其中:中小股东表决情况如下:
同意4,