

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2015- 010 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年4月16日
(二) 股东大会召开的地点:吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
(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	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	59,321,317
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	28.04

(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,由副董事长王玉明先生主持,公司聘请的吉林名人卓识律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。

(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2人,金毅、付炳锋、李刚、范希军、赵树宽、吴博达、罗玉成因公未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,杨延晨因公务未能出席会议;
3.董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:

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	52,844,095	89.08	6,186,771	10.43	289,851	0.49

2.议案名称:2014年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:

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	52,844,095	89.08	6,186,771	10.43	289,851	0.49

3.议案名称:2014年年报和摘要
审议结果:通过
表决情况:

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	52,844,095	89.08	6,183,771	10.42	292,851	0.50

4.议案名称:2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

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	52,708,595	88.85	6,602,722	11.13	10,000	0.02

5.议案名称:2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

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	52,733,295	88.89	6,298,171	10.62	289,851	0.49

6.议案名称:2015年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

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	52,733,295	88.89	6,298,171	10.62	289,851	0.49

7.议案名称:2014年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

8.议案名称:2015年度日常关联交易计划的议案
审议结果:不通过
表决情况:

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(%)

9.议案名称:聘请会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

10.议案名称:10:01董事候选人金毅
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

11.议案名称:10:02董事候选人王玉明
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(%)			
A股	52,768,959	88.95	4,555,018	7.68	1,997,340	3.37

12.议案名称:10:03董事候选人付炳锋
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600707	证券简称:新日铁
-------------	----------

13.议案名称:10:04董事候选人李刚
审议结果:通过
表决情况:

2014年年度股东大会

14.议案名称:10:05董事候选人温树泽
审议结果:通过
表决情况:

● 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16日

(二) 股东大会召开的地点:沈阳公司会议室

15.议案名称:10:06董事候选人范希军
审议结果:通过
表决情况:

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	269,478,817
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(%)	36.58

(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。

16.议案名称:10:07独立董事候选人赵树宽
审议结果:通过
表决情况:

1、公司在任监事7人,出席4人,监事司公融先生、张少文先生、独立监事王晋平先生因公务未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事牛新安先生因公务未出席本次会议;

3、公司董事会秘书龙涛先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

17.议案名称:10:08独立董事候选人孙立荣
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

18.议案名称:10:09独立董事候选人刘金全
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

19.议案名称:11:01监事候选人杨延晨
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

20.议案名称:11:02监事候选人冯玉强
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
普通股	52,873,159	89.13	4,450,818	7.50	1,997,340	3.37

二、现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	2014年度董事会报告	10,240,413	61.26	6,186,771	37.01	289,851	1.73
2	2014年度监事会报告	10,240,413	61.26	6,186,771	37.01	289,851	1.73
3	2014年年报和摘要	10,240,413	61.26	6,183,771	36.99	292,851	1.75
4	2014年度利润分配预案	10,104,313	60.44	6,602,722	39.50	10,000	0.06
5	2014年度财务决算报告	10,129,013	60.59	6,298,171	37.68	289,851	1.73
6	2014年度财务预算报告	10,129,013	60.59	6,298,171	37.68	289,851	1.73
7	2014年度独立董事述职报告	10,238,913	61.25	6,188,271	37.02	289,851	1.73
8	2015年度日常关联交易计划议案	79,460	1.18	6,508,982	96.55	152,987	2.27
9	关于聘请会计师事务所的议案	10,238,613	61.25	6,185,571	37.00	292,851	1.75
10:01	董事候选人金毅	10,164,677	60.80	4,555,018	27.25	1,997,340	11.95
10:02	董事候选人王玉明	10,268,877	61.43	4,450,818	26.62	1,997,340	11.95
10:03	董事候选人付炳锋	10,268,877	61.43	4,450,818	26.62	1,997,340	11.95
10:04	董事候选人李刚	10,268,877	61.43	4,450,818	26.62	1,997,340	11.95
10:05	董事候选人范希军	10,268,877	61.43	4,450,818	26.62	1,997,340	11.95

(三)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	2014年度董事会报告	10,240,413	61.26	6,186,771	37.01	289,851	1.73
2	2014年度监事会报告	10,240,413	61.26	6,186,771	37.01	289,851	1.73
3	2014年年报和摘要	10,240,413	61.26	6,183,771	36.99	292,851	1.75
4	2014年度利润分配预案	10,104,313	60.44	6,602,722	39.50	10,000	0.06
5	2014年度财务决算报告	10,129,013	60.59	6,298,171	37.68	289,851	1.73
6	2014年度财务预算报告	10,129,013	60.59	6,298,171	37.68	289,851	1.73
7	2014年度独立董事述职报告	10,238,913	61.25	6,188,271	37.02	289,851	1.73
8	2015年度日常关联交易计划议案	79,460	1.18	6,508,982	96.55	152,987	2.27
9	关于聘请会计师事务所的议案	10,238,613	61.25	6,185,571	37.00	292,851	1.75
10:01	董事候选人金毅	10,164,677	60.80	4,555,018	27.25	1,997,340	11.95
10:02	董事候选人王玉明	10,268,877	61.43	4,450,818	26.62	1,997,340	11.95
10:03	董事候选人付炳锋	10,268,877	61.43	4,450,818	26.62	1,997,340	11.95
10:04	董事候选人李刚	10,268,877	61.43	4,450,818	26.62	1,997,340	11.95
10:05	董事候选人范希军	10,268,877	61.43	4,450,818	26.62	1,997,340	11.95

吉林名人卓识律师事务所
关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书

致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)、及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,吉林名人卓识律师事务所(以下简称本所)接受长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公司2014年年度股东大会(以下简称本次股东大会)就本次股东大会的召集召开程序、会议召集人和出席人的资格以及会议的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需要公告的信息资料一起向社会公开披露,并依法对所发表的法律意见承担责任。

本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定程序,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证。公司已向本所承诺其所提供的文件资料及其副本均是真实、准确、完整的,并无重大遗漏。在此基础上,本所经办律师对公司本次股东大会出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司于2015年3月24日召开的第七届第十六次董事会会议、第七届第十三次监事会会议审议通过了《召开2014年年度股东大会的议案》。2015年3月26日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊载了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、网络投票时间、现场会议地点、参会方法、审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:

1. 本次股东大会现场会议为2015年4月16日 下午14:00在吉林省长春市东风南街1399号公司会议室如期召开。
2. 本次股东大会网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2015年4月16日15:05-19:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2015年4月16日15:05-15:00。

本次会议召开的实际情况、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格
(一)、出席本次股东大会人员的资格
现场出席本次股东大会并参加网络投票的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人,持有《股东大会通知》,占公司股份总数的 28.04 %。
经本所律师现场核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人,均为2015年4月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次股东大会。
(二)、本次股东大会召集人资格
本次股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格,本次股东大会召集人的资格合法。

三、关于本次股东大会表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东,对通知中列明的议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定,出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式,当场逐项进行了表决。按着规定的程序进行计票、监票,并当场公布表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。
本次股东大会网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计的现场投票和网络投票结果。

根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果,本次股东大会表决通过了以下议案:
1、《2014年度董事会报告》
2、《2014年度监事会报告》
3、《2014年年报和摘要》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度财务决算报告》
6、《2015年度财务预算报告》
7、《2014年度独立董事述职报告》
8、《关于聘请会计师事务所的议案》
9、《董事会换届的议案》
10、《董事候选人金毅》
10:01、《董事候选人范希军》
10:02、《董事候选人李刚》
10:03、《董事候选人付炳锋》
10:04、《董事候选人李刚》
10:05、《董事候选人温树泽》
10:06、《董事候选人范希军》
10:07、《独立董事候选人赵树宽》
10:08、《独立董事候选人孙立荣》
10:09、《独立董事候选人刘金全》
10:10、《监事会换届的议案》
11:01、《监事候选人杨延晨》
11:02、《监事候选人冯玉强》
其中第8项议案《2015年度日常关联交易计划的议案》
该议案涉及关联交易事项,关联股东中国第一汽车集团公司、长春一汽富维集团有限公司依法回避未参与投票表决。
该议案表决票未达到出席会议股东所持有效表决权股份的二分之一以上,该议案未获通过。
经本所经办律师核查,公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,会议召集人资格,表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所通过的决议合法有效。

吉林名人卓识律师事务所 负责人: 孙福祥
经办律师: 杨桂芳
经办律师: 孙福祥
二〇一五年四月十六日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2015-010号

彩虹显示器件股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案: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16日
(二) 股东大会召开的地点:咸阳公司会议室
(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	21
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	269,478,817
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	36.58

(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,由董事长曹建刚先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长郭恩强先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人,出席4人,董事曹云鹏先生、张少文先生、独立董事王鲁平先生因公未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事牛俊发先生因公未出席本次会议;
3、公司董事会秘书杨涛先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

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	269,473,707	100.00	10	0.00	5,100	0.00

2.议案名称:2014年度监事会工作报告
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	269,473,707	100.00	10	0.00	5,100	0.00

3.议案名称:2014年度财务决算报告
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	269,473,707	100.00	10	0.00	5,100	0.00