

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2015-021号

中储发展股份有限公司 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16日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(三)出席会议的普通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	66
2.出席会议的股东所持有效权的股份总(股)	955,038,351
3.出席会议的股东所持有效权股份数占公司有效权股份总数的比例(%)	51.35

(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。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持,会议的表决方式符合《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6人,副董事长王学明因公务未能参会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会报告

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(%)
A股	954,984,951	99,9944	20,300

2、议案名称:中储发展股份有限公司2014年度独立董事述职报告

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(%)
A股	954,984,951	99,9944	43,300

3、议案名称:监事会2014年工作报告

审议结果:

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	954,984,951	99,9944	20,300

4、议案名称:中储发展股份有限公司2014年年度报告

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(%)
A股	954,984,951	99,9944	20,300

5、议案名称:中储发展股份有限公司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(%)
A股	954,981,951	99,9941	23,300

6、议案名称:中储发展股份有限公司2014年度利润分配预案

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(%)
A股	954,975,051	99,9934	59,900

7、议案名称:关于2014年度审计费用支付标准的议案

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(%)
A股	954,984,951	99,9944	20,300

8、议案名称:关于续聘2015年度财务报告及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

中储发展股份有限公司
2015年4月17日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2015-022

宏发科技股份有限公司 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16日

(二)股东大会召开的地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3(厦门市集美区东林路564号)

(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	26
2.出席会议的股东所持有效权的股份总(股)	320,549,206
3.出席会议的股东所持有效权股份数占公司有效权股份总数的比例(%)	60.26

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由郭满金董事长主持。

(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9人,出席7人,陈龙、肖文董事因其他公务未出席;

2.公司在任监事3人,出席2人,曾智斌监事因其他公务未出席;

3.林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年董事会工作报告

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(%)
A股	320,547,206	100.00	0

2、议案名称:2014年监事会工作报告

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(%)
A股	320,547,206	100.00	0

3、议案名称:2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

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(%)
A股	320,547,206	100.00	0

4、议案名称:《2014年年度报告》及其摘要

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	320,547,206	100.00	0

5、议案名称:2014年独立董事述职报告

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(%)
A股	320,547,206	100.00	0

6、议案名称:2014年度利润分配预案

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(%)
A股	320,547,206	100.00	0

7、议案名称:关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-044

浪潮电子信息产业股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本479,862,876股为基数,向全体股东每10股送红股3股,派0.80元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.42元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.61元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补扣税款;对于QFII、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补扣税款0.57元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补扣税款0.19元;持股超过1年的,不需补扣税款。】

分红前本公司总股本为479,862,876股,分红后总股本增至959,725,752股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年4月24日,除权除息日为:2015年4月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年4月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2015年4月27日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向

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	320,547,206	100.00	0

8、议案名称:关于预计2015年公司与关联方日常关联交易总额的议案

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(%)
A股	59,387,186	100.00	0

9、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
A股	320,547,206	100.00	0

10、议案名称:关于修订《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(%)
A股	320,547,206	100.00	0

11、议案名称:关于修订《公司章程》部分内容的议案

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(%)
A股	320,547,206	100.00	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	312,954,947	100.00	0
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0
持股1%以下普通股股东	7,573,259	99.72	19,000
其中:市值50万以下普通股股东	34,100	94.46	0
市值50万以上普通股股东	7,539,159	99.75	19,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案七、议案十一为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

2、议案八涉及关联交易,关联股东厦门有格投资有限公司、联发集团有限公司所持表决权股份总数为261,160,020股,回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(厦门)律师事务所律师:邹荣标、洪小玲

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会经北京大成(厦门)律师事务所邹荣标、洪小玲律师现场见证。律师认为,本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

宏发科技股份有限公司

2015年4月16日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-011

万方城镇投资发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其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。

万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年4月14日以通讯形式发出,于2015年4月16日以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名,实到9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议了3项议案,并作出如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经公司第七届董事会董事长张勇先生提名,公司董事会决定聘任刘艾林女士担任公司常务副总经理职务,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于聘任公司常务副总经理的公告》(2015-012)。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬方案的议案》。

由于公司聘任了新的常务副总经理,根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,薪酬与考核委员会对董事会新聘任的高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定了薪酬方案,并提交公司董事会审议通过,具体方案如下:

姓 名	职 务	税前年度报酬总额(万元)
刘艾林	常务副总经理	25
合 计		25

独立董事认为:

公司高级管理人员的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际情况制订的,有利于强化公司高管勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》。

公司董事会秘书董知女士于近日向公司提交了书面《辞职申请》,因个人原因辞去董事会秘书的职务,董知女士辞职后将不再担任公司的任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。公司对董知女士任职期间为公司所作出的贡献深表感谢!

为保证董事会工作的正常进行,在聘任新的董事会秘书之前,由公司常务副总经理刘艾林女士代为履行董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》(2015-013)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

2015年4月16日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-012

万方城镇投资发展股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

本公司及其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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日。

2.业绩预告情况:经财务部初步测算,预计公司2015年第一季度经营业绩与去年同期相比,实现归属于上市公司股东的净利润同比减少30%-45%;2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-379万元之间。

3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:-5,416,498.31元。

2.基本每股收益:-0.07元。

3.本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司经营业绩预计亏损,但同比实现减亏,主要原因如下:

大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月16日召开了第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》,经公司董事长张勇提名,董事会审议同意聘任刘艾林女士(简历附后)担任公司常务副总经理职务,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,同意公司聘任高级管理人员相关事宜。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

2015年4月16日

刘艾林女士简历如下:

刘艾林,女,1974年1月11日出生,大专学历。1996年至2000年任北京普生科贸公司销售经理;2002年至2009年任北京世纪金源香山商业中心酒店销售经理;2009年至2010年任北京世纪金源酒店集团营销总监;2010年至2015年任北京世纪金源大饭店营销总监。

刘艾林女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;刘艾林女士未持有万方发展股票;刘艾林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘艾林女士的联系方式为:

电话:010-64651999 传真:010-64656767

邮箱:1381044332@139.com 邮编:100028

联系地址:北京市朝阳区曙光西里一号三号楼A座30层

特此公告!

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会

2015年4月16日