

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:2015-010

中材节能股份有限公司 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
- 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:天津北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	293,553,383
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	72.13

(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会召集,董事长张奇先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席6人,其中,董事于国波、刘效锋因工作出差未出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席2人,其中,监事卢新华因工作出差未出席本次会议;

3. 董事会秘书杨泽学出席本次会议;公司财务总监卢伟等部分高级管理人员列席会议、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

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	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

2、议案名称:《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》

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(%)

3、议案名称:《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

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(%)
A股	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

4、议案名称:《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
	同意	反对	弃权

5、议案名称:《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

6、议案名称:《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
A股	45,601,426	99.98	9,500	0.02	0	0.00

7、议案名称:《关于公司2014年度报告及摘要的议案》

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	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	0	0.00

8、议案名称:《关于聘任2015年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,543,883	99.9968	9,500	0.0032	100	0.00

9、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

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(%)

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:

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:《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

12、议案名称:《关于公司2015年度授信申请及在其项下申请贷款计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

--	--	--	--

(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	比例	反对	比例	弃权	比例
------	------	----	----	----	----	----	----

5	《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》	46,741,426	99.98	9,500	0.02	0	0.00
---	--------------------------------	------------	-------	-------	------	---	------

6	《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》	45,601,426	99.98	9,500	0.02	0	0.00
---	---	------------	-------	-------	------	---	------

8	《关于聘任2015年度财务及内部控制审计机构的议案》	46,741,426	99.98	9,500	0.02	100	0.00
---	----------------------------	------------	-------	-------	------	-----	------

11	《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》	45,600,226	99.98	10,700	0.02	0	0.00
----	------------------------------	------------	-------	--------	------	---	------

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案5、9为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过,其余议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

议案6、11涉及关联股东回避表决,关联股东中国中材集团有限公司、中材(天津)重型机械有限公司回避表决。

议案5、6、8、11对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:史震建、樊学敏

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、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。

中材节能股份有限公司

2015年4月16日

证券代码:603126

证券简称:中材节能

公告编号:2015-011

中材节能股份有限公司关于全资子公司名称及住所变更并完成工商变更登记的公告

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。

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营情况需要对全资子公司中材节能余热发电有限公司的名称及住所进行变更,并于2015年4月15日收到主管工商行政管理机构颁发的新的营业执照。具体变更如下:

原注册登记信息:

1、名称:鹿泉中材节能余热发电有限公司

2、住所:鹿泉市宣安镇牛山村北

现变更为:

1、名称:石家庄中材节能余热发电有限公司

2、住所:石家庄市长安区宣安镇牛山村北

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2015年4月16日

证券代码:603678

证券简称:火炬电子

公告编号:2015-023

福建火炬电子科技股份有限公司2014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
- 会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2015年4月16日
- (二)股东大会召开的地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新广一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	39
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	111,745,230
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	67.15

(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,董事长黎明通先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席6人,董事钱明飞先生、独立董事林海涛先生、周燕女士和杨朝翔先生因公出差无法出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书的出席了本次会议;公司其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

A股	111,745,230	100	0	0	0
----	-------------	-----	---	---	---

3、议案名称:公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案
审议结果:通过

3、议案名称:公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

A股	111,744,730	100	500	0	0	0
----	-------------	-----	-----	---	---	---

4、议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果:通过

4、议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

A股	111,745,230	100	0	0	0	0
----	-------------	-----	---	---	---	---

5、议案名称:公司2014年度利润分配及分红派息的议案
审议结果:通过

5、议案名称:公司2014年度利润分配及分红派息的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	111,739,730	100	5,500	0	0	0
----	-------------	-----	-------	---	---	---

6、议案名称:关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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(%)
A股	111,745,230	100	0

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	111,745,230	100	0	0	0
----	-------------	-----	---	---	---

8、议案名称:关于制定公司2015年度董事薪酬的议案
审议结果:通过

8、议案名称:关于制定公司2015年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	111,745,230	100	0	0	0	0
----	-------------	-----	---	---	---	---

9、议案名称:关于制定公司2015年度监事薪酬的议案
审议结果:通过

9、议案名称:关于变更公司工商登记的专项议案

1001议案名称:公司注册资本从“12,480万元”变更为“16,640万元”

审议结果:通过

表决情况:

10、	议案名称:关于变更公司工商登记的专项议案
10.01	议案名称:公司注册资本从“12,480万元”变更为“16,640万元”

10.02议案名称:公司企业类型变更为“股份有限公司(上市)”

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(%)

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:

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:《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

12、议案名称:《关于公司2015年度授信申请及在其项下申请贷款计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

--	--	--	--

(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	比例	反对	比例	弃权	比例
------	------	----	----	----	----	----	----

5	《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》	46,741,426	99.98	9,500	0.02	0	0.00
---	--------------------------------	------------	-------	-------	------	---	------

6	《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》	45,601,426	99.98	9,500	0.02	0	0.00
---	---	------------	-------	-------	------	---	------

8	《关于聘任2015年度财务及内部控制审计机构的议案》	46,741,426	99.98	9,500	0.02	100	0.00
---	----------------------------	------------	-------	-------	------	-----	------

11	《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》	45,600,226	99.98	10,700	0.02	0	0.00
----	------------------------------	------------	-------	--------	------	---	------

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案5、9为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过,其余议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

议案6、11涉及关联股东回避表决,关联股东中国中材集团有限公司、中材(天津)重型机械有限公司回避表决。

议案5、6、8、11对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:史震建、樊学敏

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、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。