

信息披露Disclosure

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2015-018

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
3.本次股东大会以网络投票系统投票的方式召开;
4.为尊重中小投资者权益,提高中小投资者对公司股东大会的重大事项的参与,本次股东大会决议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有以上股份以外的其他股东。

二、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2015年4月17日(星期五)下午13:30。
网络投票时间为:2015年4月16日15:00—2015年4月17日15:00。其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
②通过互联网投票系统投票的时间为:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00。

2.召开地点:浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的召开情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共156人,代表股份120,740,496股,占公司股份总数的46.38%。

其中:出席本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)45人,代表股份3,763,992股,占公司股份总数的1.44%。

其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人,代表股份119,906,073股,占出席本次股东大会会议的股份总数的94.06%;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共41人,代表股份836,422股,占公司股份总数的3.32%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开,审议通过了如下议案:
1.审议通过了《2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意120,721,846股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

2.审议通过了《公司2014年度财务决算的议案》
表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对36,108股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;弃权6,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

3.审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

4.审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意120,706,188股,占出席会议所有股东所持表决权的99.97%;反对11,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权23,958股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

5.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意7,711,384股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.87%;反对12,150股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.32%;弃权30,458股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.81%。

6.审议通过了《关于开展2015年度外汇资金交易业务的议案》
表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意7,711,384股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.87%;反对12,150股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.32%;弃权30,458股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.81%。

7.审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》
表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意7,711,384股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.87%;反对12,150股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.32%;弃权30,458股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.81%。

8.审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意7,711,384股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.87%;反对12,150股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.32%;弃权30,458股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.81%。

9.审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意7,711,384股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.87%;反对12,150股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.32%;弃权30,458股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.81%。

10.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意7,711,384股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.87%;反对12,150股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.32%;弃权30,458股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.81%。

本议案为特别决议,由出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

五、独立董事述职报告
在本次股东大会上,独立董事潘煜女士代表公司独立董事向大会作了2014年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2015年3月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《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,表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件
1.浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014年度股东大会决议;
2.《国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书》。
特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015年4月17日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2015-025

山东太阳纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

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、重要提示
1.本次采取采取现场投票和网络投票相结合的方式表决方式。
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2015年4月17日下午14:00。
(2)网络投票时间:2015年4月16日至4月17日。
2.会议召开地点:山东省济宁市邹城市友谊路一号公司办公楼会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议召集人:公司董事会
6.主持人:董事长李洪信先生
7.本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东委托代理人11名,代表有表决权股份1,418,504,584股,占公司股份总数的56.9207%。
(一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人2名,代表有表决权股份1,418,178,684股,占出席会议总数的99.5907%。
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9名,所持公司有表决权的股份为326,300股,占公司股份总数的0.0128%。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为:赞成的股份1,418,477,484股,占出席会议有表决权股份总数的99.981%;反对的股份27,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意1,121,800股,占出席会议中小投资者所持股份的97.6142%;反对27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的2.3588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳纸业股份有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为:赞成的股份1,418,477,484股,占出席会议有表决权股份总数的99.981%;反对的股份27,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意1,121,800股,占出席会议中小投资者所持股份的97.6142%;反对27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的2.3588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司龙洲中纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为:赞成的股份1,418,477,484股,占出席会议有表决权股份总数的99.981%;反对的股份27,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意1,121,800股,占出席会议中小投资者所持股份的97.6142%;反对27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的2.3588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
四、审议通过了《关于公司为控股子公司龙洲中纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为:赞成的股份1,418,477,484股,占出席会议有表决权股份总数的99.981%;反对的股份27,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意1,121,800股,占出席会议中小投资者所持股份的97.6142%;反对27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的2.3588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
五、审议通过了《关于公司为全资子公司济宁邹城市华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为:赞成的股份1,418,477,484股,占出席会议有表决权股份总数的99.981%;反对的股份27,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;弃权的股份0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意1,121,800股,占出席会议中小投资者所持股份的97.6142%;反对27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的2.3588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
所有议案均同意票数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。
公司2015年第二次临时股东大会所有议案已经公司2015年3月24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见刊登在2015年3月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

五、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由北京金诚同达律师事务所黄仕伟律师、赵永刚律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格均符合相关法律法规、法规和公司章程的规定;公司本次临时股东大会表决方式和表决结果统计符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件
1.经与会董事签字的本次临时股东大会决议;
2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书;
3.本次临时股东大会全套会议资料。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会

二〇一五年四月十八日

山东太阳纸业股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告

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。

2013年1月18日,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”或“公司”)召开太阳纸业第五届董事会第九次会议,本次会议审议通过了《关于公司与山东宏河矿业集团有限公司共同发起设立山东太阳纸业股份有限公司的议案》,2014年1月28日,山东太阳纸业集团有限公司(以下简称“太阳纸业”)获得山东省城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。太阳纸业注册资本为3,000万元人民币,其中:太阳纸业持股2,400万元,占注册资本的80%;山东宏河矿业集团有限公司(以下简称“宏河集团”)出资额600万元,占注册资本的20%。

2014年7月,为了更好的促进太阳纸业投资项目的顺利实施,经双方友好协商,太阳纸业和宏河集团同意对太阳宏河进行增资,双方同意将太阳宏河注册资本由人民币3000.00万元变更为人民币6000.00万元。其中太阳纸业出资额由人民币2400.00万元变更为人民币4800.00万元,占注册资本的80%;宏河集团出资额由人民币600.00万元变更为人民币1200.00万元,占变更后注册资本的20%。2014年7月30日,太阳宏河获得《山东省城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

2013年12月10日和2014年1月7日,公司分别召开太阳纸业第五届董事会第十一次会议和2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业股份有限公司增资的议案》。公司拟以非公开发行股票募集资金向子公司太阳宏河增资,由太阳宏河作为实施主体建设年产50万吨低档箱板纸生产线项目。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]170号”文核准,公司于2015年3月实施了非公开发行股票方案,向特定对象募集资金7000万股特定对象非公开发行股票,本次非公开发行股票共发行了人民币普通股238,096股,发行价格为人民币4.20元/股,募集资金总额为999,999,999.60元,扣除发行费用166,569,999.99元后,实际募集资金净额733,430,999.61元。上述募集资金已于2015年3月16日全部到账。

2015年4月,经双方友好协商,太阳纸业和宏河集团同意对太阳宏河进行增资,双方同意将太阳宏河注册资本由人民币6000.00万元变更为人民币106426.00万元。其中太阳纸业出资额由人民币5000.00元变更为人民币10274.5623万元,占注册资本的96.5606%;宏河集团出资额由人民币600.00元变更为人民币367.4376万元,占变更后注册资本的0.3494%。2015年4月16日,太阳宏河获得了《山东省城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。相关内容如下:

名称:山东太阳宏河纸业股份有限公司
住所:山东威海市文登区(太平镇)
法定代表人姓名:李洪信
注册资本:壹拾亿零肆仟零陆拾陆万玖仟元整
经营范围:年产50万吨低档重箱牛皮箱板纸、年产50万吨高档箱板纸、年产80万吨高档轻箱纸、年产12万吨高档轻箱纸、年产78万吨高档轻箱纸的制造、销售、营销、分销和附设、设备及其他与经营有关的材料的采购;造纸生产设施的运营、管理与咨询(商务与技术)服务;货物及技术进出口;中外木材燃料零售36万吨、木炭5万吨、木桶3万吨的项目投资。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会

二〇一五年四月十八日

太极计算机股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
3.本次股东大会以网络投票和网络投票相结合的方式召开;
4.为尊重中小投资者权益,提高中小投资者对公司股东大会的重大事项的参与,本次股东大会决议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有以上股份以外的其他股东。

二、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年4月17日14:30。
(2)网络投票时间:2015年4月16日—2015年4月17日。
2.召开地点:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间任意时间。
3.召开地点:北京市海淀区北四环中路211号源楼一层会议室
4.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.主持人:董事长李建成先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的召开情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共156人,代表股份120,740,496股,占公司股份总数的46.38%。

其中:出席本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)45人,代表股份3,763,992股,占公司股份总数的1.44%。

其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人,代表股份119,906,073股,占出席本次股东大会会议的股份总数的94.06%;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共41人,代表股份836,422股,占公司股份总数的3.32%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开,审议通过了如下议案:
1.审议通过了《2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意120,721,846股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

2.审议通过了《公司2014年度财务决算的议案》
表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对36,108股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;弃权6,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

3.审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意120,697,888股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%;反对12,150股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权30,458股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

4.审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意120,706,188股,占出席会议所有股东所持表决权的99.97%;反对11,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权23,958股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

5.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:通过。
(五)审议通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

六、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:通过。
同意263,900股,占出席会议所有无关联股东所持股份的99.636%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.03407%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.00007%。中国电子科技集团公司第四十研究所进行了回避表决。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

七、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
表决结果:通过。
(八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(九)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

九、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
表决结果:通过。
(十)审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(十一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(十二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(十三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(十四)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(十五)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(十六)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(十七)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(十八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(十九)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
(二十)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。
同意111,157,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9762%;反对26,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意282,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.1438%;反对26,297股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2015-014

北京七星华创电子股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2015年4月17日,下午2:00。
(2)网络投票时间:2015年4月16日至2015年4月17日。
2.召开地点:北京市通州区通州新华大街1号M2楼会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长李彦修先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议召开情况
出席本次股东大会的股东及代理人30人,代表股份195,832,892股,占公司有表决权股份总数的56.2,00,000股中的56.028%,其中:
1.现场出席情况