

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2015-020

江苏鹿港科技股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月17日

(二)股东大会召开的地点:公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	172,271,971
3、出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.64

(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开，会议由公司董事长钱文龙先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《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8人，出席8人。

2.公司在任监事3人，出席1人，监事高慧忠和职工监事钱丽因工作原因未能列席会议。

3.董事会秘书的出席了会议；公司在任高管9人，列席6人，高管曹文虎、倪雪峰和黄海峰因工作原因未能列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议通过了公司2014年度报告全文及摘要

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	172,269,971	100.00	0	0.00

2、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:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	172,269,971	100.00	0	0.00

3、议案名称: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	172,269,971	100.00	0	0.00

4、议案名称: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	172,269,971	100.00	0	0.00

5、议案名称:公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构和内部审计机构的议案

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	172,269,971	100.00	0	0.00

6、议案名称:公司关于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2014年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案

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	172,269,971	100.00	0	0.00

7、议案名称:公司为下属子公司提供担保的议案

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	172,269,971	100.00	0	0.00

8、议案名称:公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

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	172,269,971	100.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	172,269,971	100.00	0	0.00

9、议案名称:公司2014年度监事会报告

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	172,269,971	100.00	0	0.00

(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	反对	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2014年年度报告全文及摘要	11,688,	99.98	0	0.00
2	公司2014年年度董事	11,688,	99.98	0	0.00
3	公司2014年年度财	11,688,	99.98	0	0.00
4	公司2014年年度利	11,688,	99.98	0	0.00
5	公司关于续聘江苏	11,688,	99.98	0	0.00
6	公司关于续聘江苏	11,688,	99.98	0	0.00
7	公司为下属子公司	11,688,	99.98	0	0.00
8	公司关于用闲置自	11,688,	99.98	0	0.00
9	公司2014年年度监	11,688,	99.98	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:任理峰、吴传娇

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

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；

江苏鹿港科技股份有限公司
2015年4月18日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2015-021

江苏鹿港科技股份有限公司
董事辞职公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到陈瀚海辞职报告，公司董事陈瀚海先生自愿辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务。根据《公司章程》规定，陈瀚海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈瀚海先生的辞职报告自送达董事会时生效。

陈瀚海生直接持有公司1,651,291股，直接和间接所持股份占公司总股本的9.02%，除此之外，陈瀚海先生不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。陈瀚海先生将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。目前公司及世纪长龙影视有限公司生产经营正常。