(上接24版)

资产负债表

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：			
货币资金		60,123,016.78	85,111,448.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	87,844,653.34	69,320,405.62
预付款项		5,320,394.72	5,807,187.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	41,[illegible]3,636.10	35,405,454.26
存货		188,660,687.90	173,370,972.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计		473,068,457.84	418,906,468.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	119,280,098.04	119,280,098.04
投资性房地产		77,432,785.85	81,188,795.73
固定资产		105,118,349.85	104,660,954.47
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		7,082,122.15	1,005,200.91
商誉			
长期待摊费用		15,071,251.45	18,483,906.04
递延所得税资产		49,274,[illegible]9.03	41,210,386.47
其他非流动资产		1,138,132.76	4,793,962.33
非流动资产合计		374,397,261.84	371,314,982.49
资产总计		847,465,709.41	790,220,448.64

资产负债表(续)

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		36,373,908.78	52,854,832.25
预收款项		36,304,205.28	40,792,945.32
应付职工薪酬		20,857,843.54	18,047,894.18
应交税费		37,621,604.49	37,172,739.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,856,750.07	28,846,587.65
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		26,436,323.60	16,335,246.77
流动负债合计		173,450,595.50	192,982,616.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,028,510.57	960,857.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,028,510.57	960,857.79
负债合计		177,487,206.57	193,943,473.21
所有者权益：			
股本		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		219,247,375.18	219,247,375.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,138,208.84	30,388,784.60
未分配利润		298,583,190.72	226,564,816.65
所有者权益合计		669,968,503.84	596,270,975.43
负债和所有者权益总计		847,455,709.41	790,220,448.64

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

利润表

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	本年数	上年数
一、营业收入	十五、4	740,813,178.39	708,581,520.68
减：营业成本	十五、4	248,821,312.07	215,360,413.17
营业税金及附加		8,977,291.08	8,269,715.33
销售费用		229,936,132.80	205,745,304.61
管理费用		60,251,708.53	56,382,622.97
财务费用		18,203.40	157,435.01
资产减值损失		15,131,354.88	38,557,447.24
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）			
投资收益（损失以"－"号填列）	十五、5	3,085,389.34	1,602,055.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以"－"号填列）		182,883,562.18	186,350,741.97
加：营业外收入		1,881,403.17	2,446,333.13
其中：非流动资产处置利得		1,709.14	
减：营业外支出		802,526.89	198,443.08
其中：非流动资产处置损失		64,488.38	17,983.77
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		184,171,039.48	187,307,631.12
减：所得税费用		46,579,035.35	46,103,792.94
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		137,592,404.13	141,203,842.18
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		137,592,404.13	141,203,842.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.15	1.18
（二）稀释每股收益		1.15	1.18

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		847,851,732.88	826,070,269.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,028,367.44	16,188,492.50
经营活动现金流入小计		874,180,129.83	844,170,460.63
购买商品、接受劳务支付的现金		324,820,012.08	340,612,205.30
支付给职工以及为职工支付的现金		130,798,345.28	112,888,893.91
支付的各项税费		134,683,680.61	123,599,852.54
支付其他与经营活动有关的现金		117,885,745.77	47,269,337.18
经营活动现金流出小计		708,238,785.58	625,417,118.91
经营活动产生的现金流量净额		165,940,534.27	118,753,341.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,085,389.34	1,602,055.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,478.04	97,457.52
收回其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	
投资活动现金流入小计		53,169,867.38	1,699,513.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,802,862.50	35,810,196.46
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		150,802,862.50	85,810,196.46
投资活动产生的现金流量净额		-97,632,995.12	-84,110,682.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,294,878.55	46,604,245.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		64,294,878.55	46,604,245.08
筹资活动产生的现金流量净额		-64,294,878.55	-46,604,245.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,012,470.59	-12,331,589.52
加：期初现金及现金等价物余额		56,111,446.28	77,433,042.80
六、期末现金及现金等价物余额		60,123,916.78	65,111,448.28

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年数									上年数								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	120,000,000.00	219,247,375.18			[illegible]		[illegible]		[illegible]
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	120,000,000.00	219,247,375.18			[illegible]		[illegible]		[illegible]
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）					[illegible]		[illegible]		[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]
（一）综合收益总额							[illegible]		[illegible]									
（二）股东投入和减少资本																		
1、股东投入的普通股																		
2、其他权益工具持有者投入资本																		
3、股份支付计入股东权益的金额																		
4、其他																		
（三）利润分配							[illegible]		[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]
1、提取盈余公积							[illegible]							[illegible]		[illegible]		
2、提取一般风险准备																		
3、对股东的分配									[illegible]							[illegible]		[illegible]
4、其他																		
（四）股东权益内部结转																		
1、资本公积转增股本																		
2、盈余公积转增股本																		
3、盈余公积弥补亏损																		
4、其他																		
（五）专项储备																		
1、本期提取																		
2、本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	120,000,000.00	219,247,375.18			[illegible]		[illegible]		[illegible]	120,000,000.00	219,247,375.18			[illegible]		[illegible]		[illegible]

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年数									上年数								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计	
一、上年年末余额	120,000,000.00	219,247,375.18			30,388,784.60	226,564,816.65		596,270,975.43		120,000,000.00	219,247,375.18			30,388,784.60	148,345,566.18		517,981,725.96	
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	120,000,000.00	219,247,375.18			30,388,784.60	226,564,816.65		596,270,975.43		120,000,000.00	219,247,375.18			30,388,784.60	148,345,566.18		517,981,725.96	
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）					-16,250,576.00	72,018,374.07		55,767,798.07						16,154,784.60	78,219,250.47		94,374,035.07	
（一）综合收益总额						137,592,404.13		137,592,404.13							141,203,842.18		141,203,842.18	
（二）股东投入和减少资本																		
1、股东投入的普通股																		
2、其他权益工具持有者投入资本																		
3、股份支付计入股东权益的金额																		
4、其他																		
（三）利润分配					16,250,576.00	-65,574,030.06		-49,324,454.06						16,154,784.60	-62,984,591.71		-46,829,806.71	
1、提取盈余公积					16,250,576.00	-16,250,576.00								16,154,784.60	-16,154,784.60			
2、提取一般风险准备																		
3、对股东的分配						-49,324,454.06		-49,324,454.06							-46,829,806.71		-46,829,806.71	
4、其他																		
（四）股东权益内部结转																		
1、资本公积转增股本																		
2、盈余公积转增股本																		
3、盈余公积弥补亏损																		
4、其他																		
（五）专项储备																		
1、本期提取																		
2、本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	120,000,000.00	219,247,375.18			46,639,360.60	298,583,190.72		652,038,773.50		120,000,000.00	219,247,375.18			30,388,784.60	226,564,816.65		596,270,975.43	

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

深圳歌力思服饰股份有限公司
国信证券股份有限公司
2015年4月21日

证券代码：002029　　证券名称：七匹狼　　公告编号：2015-024

福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2015年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。2014年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议时间

（1）现场会议召开时间：2015年4月24日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2015年4月23日-2015年4月24日

其中，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24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月23日15:00 至2015年4月24日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年4 月17日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截止2015年4月17日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、2014年度董事会工作报告；

2、2014 年度监事会工作报告；

3、2014 年年度报告及摘要；

4、2014 年度财务决算报告；

5、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

6、2014年度利润分配预案；

7、关于续聘会计师事务所的议案；

8、董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法；

9、关于申请年度综合授信额度的议案；

10、关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案；

11、关于延长募集资金项目建设期的议案；

12、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

上述议案6、7、8、9、10、11、12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2014年度述职报告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2015年4月23日（星期四），上午8:30至17:00；

2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

联系人：蔡少雅　　联系电话：0595-85337739

传　真：0595-85337766　　邮政编码：362251

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2015年4月23日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2015年4月23日17点前到达本公司为准）

4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1）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24日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362029	七匹投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A　输入买入指令；

B　输入证券代码362029；

C　输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014 年度监事会工作报告	2.00
3	2014年年度报告及摘要	3.00
4	2014 年度财务决算报告；	4.00
5	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；	5.00
6	2014年度利润分配预案；	6.00
7	关于续聘会计师事务所的议案；	7.00
8	董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法；	8.00
9	关于申请年度综合授信额度的议案；	9.00
10	关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案；	10.00
11	关于延长募集资金项目建设期的议案；	11.00
12	关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	12.00
100	总议案	100.00

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个"总议案"，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对"总议案"进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D　输入委托股数：在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E　确认投票委托完成。

（4）计票规则

A　在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

B　在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（5）注意事项

A 网络投票不能撤单；

B 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（6）投票举例

A 股权登记日持有"七匹狼"A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，

其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	100元	1股

B 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362029	买入	1元	3股
362029	买入	100元	1股

备注：其他议案也可分项单独表决

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

服务密码在申报5分钟后将成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度股东大会投票"；

B、进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

C、进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日15:00 至2015年4月24日15:00 期间的任意时间。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
2015年4月21日

附：授权委托书

福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案一：2014年度董事会工作报告；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案二：2014年度监事会工作报告；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案三：2014年年度报告及摘要；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案四：2014年度财务决算报告；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案五：2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案六：2014年度利润分配预案；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案七：关于续聘会计师事务所的议案；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案八：董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案九：关于申请年度综合授信额度的议案；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案十：关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案十一：关于延长募集资金项目建设期的议案；

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

议案十二：关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：600269　证券简称：赣粤高速　公告编号：临2015-022
债券代码：122255　债券简称：13赣粤01
债券代码：122316　债券简称：14赣粤01
债券代码：122317　债券简称：14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,223,374,258
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（%）	52.38

(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，董事长授权谭生光先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》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15人，出席7人，董事长黄铮、独立董事王霄鹏、彭中天、唐波以及董事陈毓书、李良忠、陶毅、王德山因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席游晓静、监事李建红、李云婷因工作原因未出席会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议，其他5名高管列席会议。

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	1,222,443,358	99.92	909,200	0.07	21,700	0.01

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	1,222,443,358	99.92	909,200	0.07	21,700	0.01

3、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,222,043,358	99.89	909,200	0.07	421,700	0.04

4、 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	1,222,443,358	99.92	909,200	0.07	21,700	0.01

5、 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（%）	票数	比例（%）
A股	1,222,443,358	99.92	906,700	0.07	24,200	0.01

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（%）	票数	比例（%）
A股	1,222,044,558	99.89	1,326,900	0.11	2,800	0.00

公司决定以2014年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。派发现金红利总额为233,540,701.4元。剩余可分配利润留待以后年度分配。

7、 议案名称：《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A股	1,222,443,358	99.92	906,700	0.07	24,200	0.01

公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2015年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。

8、 议案名称：《关于公司2015年度债务融资方案的议案》

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	1,222,443,358	99.92	906,700	0.07	24,200	0.01

公司决定2015年度通过债务融资方式融资总额不超过70亿元人民币。

为提高公司债务融资效率和灵活性，授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。

决议有效期：本议案自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日为止。

9、 议案名称：《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》

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	948,400	50.47	906,700	48.25	24,200	1.28

按照省内高速公路规划建设的情况，根据2014年度实际发生的日常关联交易（含公开招标）情况和自身实力，预计2015年度将可能与关联方发生的日常关联交易金额约 27.9 亿元，其中工程施工类19亿元，机电施工类8亿元，监理服务类0.8亿元，其他0.1亿。

公司关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司对本议案回避表决。本议案实际表决股份数为1,879,300股，占公司总股本的0.08%。

10、议案名称：《赣粤高速分红回报规划（2015年-2017年）》

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	1,222,028,258	99.89	1,345,700	0.11	300	0.00

11、议案名称：《关于修改（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（%）
A股	1,222,444,858	99.92	907,700	0.07	21,700	0.01

股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定办理有关工商变更报备手续。

12、议案名称：《关于修改（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（%）	票数	比例（%）
A股	1,222,444,858	99.92	907,700	0.07	21,700	0.01

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	吴克海	1,222,112,679	99.90	是
13.02	谭生光	1,222,111,688	99.90	是
13.03	陈毓书	1,222,112,269	99.90	是
13.04	阙　泳	1,222,111,673	99.90	是
13.05	钟家毅	1,222,111,685	99.90	是
13.06	熊长水	1,222,111,675	99.90	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举吴克海先生、谭生光先生、陈毓书先生、阙泳先生、钟家毅先生和熊长水先生为公司第六届董事会董事。

董事任期自2015年4月20日起计算，任期三年。

14、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	荣　莉	1,221,711,276	99.87	是
14.02	任晓剑	1,221,711,269	99.87	是
14.03	李红玲	1,221,711,272	99.87	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举荣莉女士、任晓剑先生和李红玲女士为公司第六届董事会独立董事。

独立董事任期自2015年4月20日起计算，任期三年。

15、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	张冬生	1