

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2015-014

上海航天汽车机电股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

(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	49
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	507,364,702
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(%)	40.5833

(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,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,大会由公司董事长姜文正主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

(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9人,副董事长何文松、董事陆本清、徐伟中、徐杰因公务未亲自出席会议,分别委托董事长姜文正、副董事长左联签署与本次股东大会有关的文件;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议,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:关于预计2015年度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	58,325,286	99.9702	530	0.0009	16,830	0.0289

2、议案名称:关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案
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	507,346,347	99.9964	13,634	0.0027	4,726	0.0009

3、议案名称:2014年度公司财务决算的报告
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	507,347,347	99.9966	13,634	0.0027	3,726	0.0007

4、议案名称:2014 年度公司利润分配议案
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	507,344,287	99.9966	16,694	0.0033	3,726	0.0007

5、议案名称:2014年度公司董事会工作报告
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	507,347,347	99.9966	13,634	0.0027	3,726	0.0007

6、议案名称:2014 年度公司监事会工作报告
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	507,347,347	99.9966	13,634	0.0027	3,726	0.0007

7、议案名称:2014 年年度报告及年度报告摘要
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	507,347,347	99.9966	530	0.0001	16,830	0.0033

8、议案名称:关于增资国内光伏电站项目公司的年度计划
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	507,360,451	99.9992	530	0.0001	3,726	0.0007

9、议案名称:关于转让国内光伏电站项目公司的年度计划

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:2015- 临 018

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2015年第一次临时股东大会决议公告

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28日

(二) 股东大会召开的地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

(三) 非累积投票议案

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	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,868,144
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(%)	40.06

(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。
会议由公司董事会召集,董事长李德禄亲自主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00

2、议案名称:《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
审议结果:通过

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00

2.02议案名称:发行方式及发行时间
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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00

2.03议案名称:发行数量
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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00

2.04议案名称:发行对象及认购方式
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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00

2.05议案名称:发行股票的限售期
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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00

2.06议案名称:发行价格
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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00

2.07议案名称:上市地点
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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00

2.08议案名称:募集资金金额和用途
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	143,818,244	99.97	49,900	0.03	0	0.00

2.09议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
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(%)
A股	507,360,451	99.9992	530	0.0001	3,726	0.0007

10、议案名称:2015 年度公司财务预算的报告

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	507,360,451	99.9992	530	0.0001	3,726	0.0007

11、议案名称:关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案

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	507,359,451	99.9990	530	0.0001	4,726	0.0009

12、议案名称:关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案

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	507,359,451	99.9990	530	0.0001	4,726	0.0009

13、议案名称:关于电站项目公司向航天科技财务有限责任公司申请项目借款,并由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(%)	票数	比例(%)
A股	58,338,390	99.9927	530	0.0009	3,726	0.0064

(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(%)	票数	比例(%)
持股10%以上普通股股东	378,350,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%~5%普通股股东	102,118,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股0.1%以下普通股股东	26,875,701	99.9241	16,694	0.0621	3,726	0.0138
其中:市值50万以下普通股股东	104,789	83.6913	16,694	13.3329	3,726	2.9758
市值50万以上普通股股东	26,770,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
1	关于预计 2015 年度日常关联交易的议案	58,325,286	99.9702	530	0.0009	16,830	0.0289
2	关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案	58,324,286	99.9685	13,634	0.0234	4,726	0.0081
4	2014 年度利润分配议案	58,322,226	99.9650	16,694	0.0286	3,726	0.0064
13	关于电站项目公司向航天科技财务有限责任公司申请项目借款,并由公司提供担保的议案	58,338,390	99.9927	530	0.0009	3,726	0.0064

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、13为关联交易,上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有电线厂有限公司、航天投资控股有限公司所持表决权股份总数494,506,651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:通力律师事务所

经办律师:陈鹏,范骏棋

2、律师鉴证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格,本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2014年年度股东大会决议;

2、通力律师事务所关于上海航天汽车机电股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司
2015年4月29日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2015-031

广西五洲交通股份有限公司关于2014年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2014年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年5月19日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600368	五洲交通	2015/4/12

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

1.原本次股东大会审议议案及投票股东类型表格中的序号3,公司2014年财务决算报告,变更为序号3,公司2014年度利润分配方案。
2.原本次股东大会股权登记日为2015年4月12日,现更正为2015年5月12日。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月19日 15 点00 分

召开地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

2.