

信息披露

关于烯碳新材与丽港稀土纠纷事项的说明

近日,公司公告了解除对丽港稀土的《增资协议》,某媒体在未径经烯碳新材料股份有限公司(以下简称“烯碳新材”或“本公司”)核实的情况下,对本公司与丽港稀土合作纠纷事宜进行了不实报道,公司特此说明如下:

一、向丽港稀土投资2亿元人民币用于稀土固体废渣回收项目建设。
2012年底,本公司与连云港市丽港稀土实业有限公司(以下简称“丽港稀土”或“目标公司”)原股东李斌、李普碧、狄晓庭签署《增资合同》,向丽港稀土增资2亿元人民币,占其增资后40%股权,增资资金专项用于稀土固体废渣回收再利用生产线技术改造项目(以下统称“增资项目”)

增资背景,该项目基于中科院长春应用化学研究所的“提铈”技术,当时稀土余热未消,但政府管控趋严,该项目另辟蹊径投入稀土行业,而且属于环保政策鼓励项目。

保障措施,本公司采取了必要的保障措施,包括:(1)在《增资合同》中明确约定投资用途和项目进度安排,并增加了本公司有权单方面解约的若干保护条款;(2)要求目标公司原股东(占增资后目标公司60%股权)对目标公司未来三年业绩作出承诺保证;(3)在投后管理上还特别加强了对资金使用情况的监督。

二、投资完成后增资项目未获实施
按《增资合同》约定,原股东关于项目进度作出的陈述及保证为:目标公司应于合同签订之日起三个月内完成增资项目一期立项、土地征用和环境评价的工作。但该项目实际未能按计划推进。

为了控制可能发生的投资合作风险,本公司采取加强资金监管的方式,双方由此产生一些摩擦,但双方出于善合作合的出发点,总体上能够通过协商解决。
由于增资项目最终没有实施,丽港稀土经营效益明显不佳,造成收购完成后第一年没有实现承诺业绩。期间丽港稀土原股东方面多次提出培育新的增长点。基于维护合作、最大化保障投资收益的考虑,本公司耐心等待有待新的增长点。

三、纠纷及应对措施
自2014年底开始,丽港稀土原股东开始提出各种理由制造纠纷,单方面要求本公司给予其巨额资金。

在宏观经济下行、政府对稀土行业严格管控、行情持续走弱的背景下,丽港稀土现有关业务经营困难,原计划投资建设项目无法开展,年底无法完成对上市公司的业绩承诺。在此背景下,原股东已决意放弃与本公司正常合作,转而向本公司要钱,并利用本公司定增过程中的静默敏感期,采取闹事闹场的方式,达到商业目的。

其对外散布的有关本公司各种消息,均未经本公司核实,为捏造事实、恶意曲解、造谣诽谤。所谓的上市公司出资不实的说法根本不存在,有关增资款全部经过验资入账;其所谓的上市公司占用资金的说法,实为恶意曲解双方约定的资金监管及正常资金往来;其所谓的债权债务在集团内部账目计划,实则对配合调整债务,实施债权融资的合法财务处理的故意歪曲。

针对具体内容,本公司已经通过律师函方式予以正面回应,并保留追究其法律后果的权利。涉及到的信息披露内容,本公司将及时、准确、完整地予以信息披露。涉及到诉讼事项,公司将严格遵从法制原则,信息披露不被恶意取证所利用,保护上市公司及全体股东权益。

对于此前投资资产,本公司已经处置转让,公司于2015年4月16日与辽宁融川融资租赁股份有限公司签署《资产包转让协议》,转让丽港稀土相关资产包予对方公司,可收回相应对价20,618.46万元。

四、对上市公司的影响和总结

在丽港稀土纠纷事件中,双方从合作演变为纠纷,直至闹离出走,上市公司始终在尽力维护合作关系,最大限度降低损失,最终能够收回投资成本,避免了直接投资损失。截至目前,该资产包已投入正常处置程序,完成转让后,丽港稀土纠纷事件将不会对上市公司造成直接损失。但本公司在本事件中吸取了经验教训,将更加审慎处理今后其他投资合作事宜。

1、合作风险:上市公司转型型难免要走对外开放合作之路,由此产生相应的合作风险。对于有关合作事项及风险,上市公司将继续如实缴纳,提请投资者关注;同时上市公司将对相关风险提示性设置更为充足的防范措施和不利情形下的处置措施。

2、纠纷应对:商业纠纷难以避免,上市公司将继续加强法务实力及危机处理能力,发生危机积极应对,合理合法采取措施,妥善解决。

本公司再次申明,与丽港稀土及其原股东已经解除合作关系,并正在纠纷之中,其任何提及及本公司的信息,本公司不予确认,请广大投资者以本公司正式披露信息为准。

烯碳新材料股份有限公司董事会
2015年4月28日

股票代码:601669 证券简称:中国电建 编号:临2015-031

中国电力建设股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
本公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

经本公司自查并询问控股股东后,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
截至2015年4月28日,本公司股票交易价格连续三个交易日(2015年4月24日、2015年4月27日、2015年4月28日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2015年4月24日披露了《中国电力建设股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告》。目前,该重组事项已经中国证监会并购重组委上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过,但公司尚未收到中国证监会并购重组委的正式核准文件。

2、经核实,目前公司一切生产经营正常,除上述已披露的重大资产购买并发生优先股募集配套资金事项外,不存在应披露而未披露的重大事项,未来三个月内公司不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经向公司控股股东中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)征询,除

上述已披露的重大资产购买并发生优先股募集配套资金事项外,未来三个月内控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,除前述已披露的重大资产购买并发生优先股募集配套资金事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
本公司董事会于2014年9月28日审议通过了《中国电建重大资产购买并发生优先股募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。目前,该重组事项已经中国证监会并购重组委员会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过,但公司尚未收到中国证监会并购重组委的正式核准文件。

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊,本公司发布的信以以上述网站或指定报刊刊登的公告为准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

股票代码:601866 公告编号:临2015-013

中海集装箱运输股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经本公司自查,并向本公司控股股东——中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)发函咨询,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在2015年4月24日、2015年4月27日和2015年4月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
本公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查,并向本公司控股股东中国海运(集团)总公司发函咨询,确认本公司目前生产经营一切正常,不存在影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜。本公司、本公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司、本公司控股股东承诺,未来三个月内不会策划以上述事项。

针对2015年4月16日有媒体披露称,“四大航企决中国远洋、中海集运、中外运长

航集团、招商局集团整合预期强烈”的传闻,本公司已于4月17日刊登了澄清公告(公告编号为2015-010)。截至目前,本公司控股股东和本公司均未得到来自任何政府部门有关上述传闻的书面或口头信息,本公司控股股东和本公司均未向任何下属企业表示过此类事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司
二〇一五年四月二十八日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2015021

北部湾港股份有限公司2014年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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(1)会议召开时间:
现场会议召开时间为2015年4月28日15:00开始;
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月28日9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深交所互联网投票的时间为2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间任何时间。

(2)现场会议召开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层第2会议室。

(3)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
(4)本次会议由公司董事会召集,黄俊副董事长主持现场会议。会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2.参加本次股东大会的股东和股东授权代表共19人,代表751,242,627股,占公司股权登记日持有表决权股份总数的90.2774%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份750,398,400股,占上市公司总股份的0.1015%。

3.公司董事、监事、高级管理人员列席了股东大会;国浩律师(南宁)律师事务所律师岳秋莎、李长嘉出席了本次股东大会。

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案:

1、《关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》;
表决结果:以普通决议通过。同意751,160,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;反对54,524股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权227,700股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

2、《关于2014年度利润分配预案的议案》;
表决结果:以普通决议通过。同意751,160,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;反对22,224股,占出席会议所有股东所持股份的0.0109%;弃权0股。

单独或合计持股5%以下股东(以下简称:中小股东)投票结果:同意3,107,144股,占出席会议中小股东所持股份的97.4219%;反对2,224股,占出席会议中小股东所持股份的0.2571%;弃权0股。

3、《关于2015年度股份激励计划的议案》;
表决结果:以普通决议通过。同意751,160,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;反对54,524股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

4、《关于2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
表决结果:以普通决议通过。同意751,160,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;反对54,524股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

11、《关于修订《监事会议事规则》的议案》;
表决结果:以普通决议通过。同意751,160,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;反对54,524股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权227,700股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

12、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;
表决结果:以普通决议通过。同意751,160,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;反对54,524股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权227,700股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

13、《关于制订《股东大会网络投票实施规则》的议案》;
表决结果:以普通决议通过。同意751,160,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;反对54,524股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权227,700股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

14、《关于选举董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行,邹志卫、莫慧2人当选为公司第七届董事会董事(非独立董事)。得票情况如下表所示:

序号	董事候选人	同意票数	占出席会议股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.9891%	99.9891%
1	邹志卫	750,398,400			
2	莫慧	750,398,400			

四、备查文件
2014年年度股东大会决议、会议记录、股东表决票、国浩律师(南宁)事务所法律意见书。

北部湾港股份有限公司
2015年4月28日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2015-030

汉王科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

有表决权股份总数的90%;

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《审议〈2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《审议〈公司董事2014年度薪酬〉的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《审议〈公司监事2014年度薪酬〉的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
10.1 审议通过关于提名刘建生先生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.2 审议通过关于提名魏刚先生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.3 审议通过关于提名徐冬先生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.2 审议通过关于提名魏刚先生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.3 审议通过关于提名徐冬先生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.4 审议通过关于提名蒋磊先生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.5 审议通过关于提名朱德永生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.6 审议通过关于提名刘树强先生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.7 审议通过关于提名鲁佳先生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.8 审议通过关于提名王强先生担任第四届监事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.9 审议通过关于提名张利国先生担任第四届监事会独立董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
11.1 审议通过关于提名王超英女士担任第四届监事会监事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

11.2 审议通过关于提名江倩女士担任第四届监事会监事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席会议所有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过关于提名王强先生担任第四届监事会监事的议案
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

13.审议通过关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

14.审议通过关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

15.审议通过关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

16.审议通过关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

17.审议通过关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席会议所有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席会议所有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

汉王科技股份有限公司董事会
2015年4月28日