

信息披露 Disclosure

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-016

宏昌电子材料股份有限公司 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5月6日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

(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 | 10 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 221,108,000 |
| 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(%) | 55.27% |

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,董事长林瑞荣先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(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9人,出席8人,独立董事何肇贵先生因外地出差,请假未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2014年年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 221,107,600 | 99,99982 | 0 |

2、议案名称:《关于公司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 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 221,107,600 | 99,99982 | 0 |

3、议案名称:《关于公司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 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 221,107,600 | 99,99982 | 0 |

4、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 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 221,107,600 | 99,99982 | 0 |

5、议案名称:《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----------|----|
| A股 | 11,107,600 | 99,99964 | 0 |

宏昌电子材料股份有限公司

2015年5月7日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2015-021

苏州晶方半导体科技股份有限公司 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5月6日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(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 | 26 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 162,513,844 |
| 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(%) | 71.59 |

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书兼财务总监盛佳国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2014年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|--------|
| A股 | 162,298,144 | 99.99 | 12,700 |

2、议案名称:《关于2014年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|--------|
| A股 | 162,298,144 | 99.99 | 12,700 |

3、议案名称:《关于2014年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|--------|
| A股 | 162,298,144 | 99.99 | 12,700 |

4、议案名称:《关于2014年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|--------|
| A股 | 162,298,144 | 99.99 | 12,700 |

5、议案名称:《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|-------|--------|
| A股 | 19,827,217 | 99.92 | 12,700 |

6、议案名称:《关于2014年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|---------|
| A股 | 162,145,644 | 99.89 | 168,200 |

7、议案名称:《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|-------|--------|
| A股 | 74,875,493 | 99.97 | 12,700 |

8、议案名称:《关于公司2015年关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|-------|--------|
| A股 | 74,875,493 | 99.97 | 12,700 |

9、议案名称:《关于2014年度募集资金使用与使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|--------|
| A股 | 162,298,144 | 99.99 | 12,700 |

10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|--------|
| A股 | 162,298,144 | 99.99 | 12,700 |

证券代码:A:600066 H:3000 证券简称:昆明机床 编号:临2015-030

沈机集团昆明机床股份有限公司 重大资产重组进展情况的公告

(于中华人民共和国注册成立的企业)

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。

本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)正在筹划与本公司相关的重大事项,经申请,本公司股票自2015年3月4日起停牌,后经与有关各方初步论证和协商,沈机集团拟进行与本公司相关的重大资产重组事项,为避免公司股票价格波动,切实维护投资者利益,经向交易所申请继续停牌,继续停牌的时间不超过1个月。

本公司按沈机集团通知,截至本公告发布之日,沈机集团正在筹划的与本公司相关的重大事项进展情况如下:

1.重大资产重组事项

沈机集团正在研究和论证与上市公司有关重大资产重组事项,并与潜在的标的公司进行接触和洽谈,目前正在接触的标的公司属于信息传输、软件和信息技术服务业。如上市公司最终确定收购该标的公司,将构成上市公司重大资产重组事项;重大资产重组完成后,上市公司主营业务将可能发生变化。

2.拟转让部分股份的事项

沈机集团拟转让昆明机床部分股份,相关转让事项的方案仍在论证过程中,沈机集团亦在同时就股份转让事宜和转让方案等与国资监管部门进行沟通。若本次股份转让事项最终实施完成,沈机集团不再是昆明机床的第一大股东。

目前,沈机集团正在与潜在标的公司进行初步接洽,该重大资产重组事项尚存在不确定性,未来可能仍存在双方无法就收购相关事项达成一致意见而使重大资产重组事项无法实施的风险。此外,沈机集团正在就转让昆明机床部分股份事项进行论证并征求国资部门意见,本次股份转让交易亦仍存在不确定性。

公司将根据重大事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

2015年5月6日

证券代码:600066 证券简称:昆明机床 编号:临2015-031

沈机集团昆明机床股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的企业)

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:

●全体董事均亲自出席会议;

●本次董事会提案均获通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次第八届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次会议于2015年4月30日发出董事会会议通知和材料。

(三)本次会议的召开时间为2015年5月6日,地点昆明,会议以通讯方式表决。

(四)本次会议应到董事12人,实到12人,公司5名监事均列席了本次会议。

(五)本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1.提请股东大会授权董事会处理以金融租赁方式向承租人销售产品,并授权经营班子与康富国际租赁就销售租赁3亿元办理融资租赁业务的议案;

(一)王亚俊授权范围限定:

1)本次以金融租赁方式向承租人销售产品总额度不超过3亿元;

2)客户(借款人或承租人)的前期开发工作(包括但不限于筛选、实地考察、尽职调查、资料收集等工作)由本公司负责,金融租赁公司(机构)负责对客户(借款人或承租人)的最终审核;

3)租赁形式:本公司机床产品及附件;

4)租赁方式:金融租赁方式;

5)租赁期限:不超过3年;

6)租赁保证金及手续费:可根据具体租赁协议商定;

7)其他事项:可根据具体租赁协议商定;

(二)本次金融租赁业务对公司财务状况及影响

本次金融租赁方式向承租人销售产品授权事项,主要为解决客户(借款人或承租人)在购买我公司产品过程中的资金问题,推动和扩大我公司产品的销售力度,加快我公司产品资金回笼的速度,增加现金流,优化公司资产负债结构,有利于公司生产经营的发展,该项业务的开展不会损害公司利益。

本提案同意12票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

上述提案须经公司董事会批准,详细内容刊载于2015年5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港交易所及结算所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmcl.com.cn)。

特此公告。

●报备文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

2015年5月6日

证券代码:600066 证券简称:昆明机床 公告编号:2015-032

沈机集团昆明机床股份有限公司关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告

(于中华人民共和国注册成立的企业)

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.股东大会类型和届次

2014年度股东大会,本公司于2015年3月31日发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

2.股东大会召开和表决情况

3.股权激励计划实施情况

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司

6、议案名称:《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 221,107,600 | 99,99982 | 0 |

7、议案名称:《公司独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 221,107,600 | 99,99982 | 0 |

8、议案名称:《关于公司2014年度利润分配的方案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 221,107,600 | 99,99982 | 0 |

9、议案名称:《关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 221,107,600 | 99,99982 | 0 |

10、议案名称:《关于补选林材波先生为第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----------|----|
| A股 | 221,107,600 | 99,99982 | 0 |

(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 |
|------|--------------------|------------|----------|----|
| 1 | 《关于公司2014年度利润分配方案》 | 11,107,600 | 99,99964 | 0 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|------------|----------|----|
| 2 | 《关于公司2014年度利润分配方案》 | 11,107,600 | 99,99964 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

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

2、议案5《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易,关联股东Epoxy Base Investment Holding LTD.为公司控股股东,持有的股份2.1亿股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所律师:程益群、孔俊杰

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、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;

3、本所要求的其他文件。

宏昌电子材料股份有限公司

2015年5月7日

证券代码:600015 证券简称:青岛建设 公告编号:2015-024

海南南海岛建设股份有限公司 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5月6日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦3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 | 21 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 138,653,341 |
| 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(%) | 32.79 |

(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。

1.会议召集人:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2.会议召集人:海南南海岛建设股份有限公司董事会。

3.会议主持人:董佳国。