

信息披露 Disclosure

汉麻产业投资股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:002036

证券简称:汉麻产业

公告编号:2015-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况:

1.本次股东大会召开时间:2015年5月7日(星期四)下午2:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7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时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。

3.召集人:公司董事会。召开地点:浙江省宁波市象山县大西道路88号公司办公楼四楼会议室;

4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.会议主持:董事长张国君先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况:

1.参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人,其所持有表决权的股份总数为85,132,600股,占公司股份总数的32.6451%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人共6人,所持有效表决权的股份为85,099,000股,占公司股份总数的32.6223%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票的股东共3人,所持有效表决权的股份为33,600股,占公司股份总数的0.0129%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况:

1.本次会议审议并通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

2.会议审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。

3.会议审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

4.会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

5.会议审议通过了《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》。

6.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

7.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

8.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

9.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

10.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

11.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

12.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

13.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

14.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

15.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

16.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

17.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

18.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

19.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

20.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

21.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

22.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

23.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

24.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

25.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

26.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

27.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

28.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

29.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

30.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

31.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

32.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

33.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

34.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

35.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

36.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

37.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

38.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

39.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

40.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

41.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

42.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

43.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

44.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

45.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

46.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

47.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

48.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

49.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

50.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

51.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

52.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

53.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

54.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

55.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

56.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

57.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

58.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

59.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

60.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

61.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

62.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

63.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

64.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

65.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

66.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

67.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

68.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

69.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

70.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

71.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

72.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

73.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

74.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

75.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

76.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

77.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

78.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

79.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

80.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

81.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

82.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

83.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

84.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

85.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

86.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

87.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

88.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

89.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

90.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

91.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

92.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

93.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

94.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

95.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

96.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

97.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

98.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

99.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

100.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

101.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

102.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

103.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

104.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

105.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

106.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

107.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

108.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

109.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

110.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

111.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

112.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

113.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

114.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

115.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

116.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

117.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

118.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

119.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

120.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

121.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

122.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

123.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

124.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

125.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

126.会议审议通过了《关于公司2014年度报告摘要的议案》。