

证券代码:600767 证券简称:运盛实业 公告编号:2015-039

运盛(上海)实业股份有限公司 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。

- 一、本次会议是否有否决议案:无
- (一) 会议召开和出席情况
- 1、股东大会召开的时间:2015年5月8日
- (二) 股东大会召开的地点:世茂希尔艾美酒店会议厅(佘山林路1288号)
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量
1	出席会议的普通股股东人数	27
2	出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	70,116,989
3	出席会议的股东所持有表决权股份占股份总数的比例(%)	20.56

- (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:
- 会议由公司董事长钱仁高先生主持,会议的召开和表决方式符合《公司法》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7人,出席6人,董事管文联先生因工作原因无法出席;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书姜慧芳的出席会议;部分高管列席会议。

- (二)非累积投票议案
- 1、议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 2、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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 3、议案名称:公司2014年度利润分配议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 4、议案名称:续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 5、议案名称:公司2014年度报告和摘要
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 6、议案名称:公司2014年度内部控制评价报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 7、议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 8.00 议案名称:公司董事会换届选举的议案
- 8.01、议案名称:选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 8.02、议案名称:选举陈芳女士为公司第八届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 8.03、议案名称:选举马国恩先生为公司第八届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 8.04、议案名称:选举管文联先生为公司第八届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 8.05、议案名称:选举李家福先生为公司第八届董事会独立董事的议案
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 8.06、议案名称:选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 8.07、议案名称:选举陈芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 9.00议案名称:公司监事会换届选举的议案
- 9.01、议案名称:选举伍爱群先生为公司第八届监事会监事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 9.02、议案名称:选举罗永健先生为公司第八届监事会监事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 10、议案名称:公司更名的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 11、议案名称:公司缩减董事会人数的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 12、议案名称:公司章程修正案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,115,989	99.99	0	0.00	1,000	0.01

- 13、议案名称:公司债务重组的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,116,989	100.00	0	0.00	0	0.00

- (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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	公司2014年度董事会工作报告	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
2	公司2014年度财务决算报告	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
3	公司2014年度利润分配议案(特殊普通合伙)的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
4	公司2014年度报告和摘要	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
5	公司2014年度内部控制评价报告	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
6	公司2014年度监事会工作报告	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
7	公司2014年度监事会工作报告	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
8.01	选举罗永健先生为公司第八届董事	-	-	-	-	-	-
8.02	选举钱仁高先生为公司第八届董事	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
8.03	选举陈芳女士为公司第八届董事	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
8.04	选举管文联先生为公司第八届董事	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
8.05	选举李家福先生为公司第八届董事	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
8.06	选举邵瑞庆先生为公司第八届董事	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
8.07	选举罗永健先生为公司第八届董事	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
9.00	关于公司变更的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	选举管文联先生为公司第八届董事	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
9.02	选举罗永健先生为公司第八届董事	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
10	关于公司变更的议案	1,908,646	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于公司缩减董事会人数的议案	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
12	公司聘请独立董事	1,907,646	99.94	0	0.00	1,000	0.05
13	公司聘请独立董事	1,908,646	100.00	0	0.00	0	0.00

- (三)关于议案表决的具体情况说明
- 第12项议案为特别决议议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- 第13项议案为普通决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

- 二、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海融孚律师事务所
- 律师:吕晨、顾天明
- 2、律师见证结论意见:
- 上海融孚律师事务所及经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格、召集人资格有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

证券代码:600767 证券名称:运盛实业 公告编号:2015-040

运盛(上海)实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示:

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。

运盛(上海)实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月8日在佘山林路1288号(世茂艾美酒店会议厅)召开,应到董事7人,实到董事7人,董事管文联先生因工作原因无法出席,委托李国恩先生出席并代行行使表决权,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该议案并决通过以下决议:

- 一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事的议案;
- 二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司设立董事会审计委员会,由邵瑞庆先生、李家福先生和钱仁高先生担任委员,其中邵瑞庆先生担任主任委员;

- 三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,陈芳女士和钱仁高先生担任委员,其中陈芳女士担任主任委员;
- 四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司设立董事会提名委员会,李家福先生、陈芳女士和钱仁高先生担任委员,其中李家福先生担任主任委员;

- 五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司设立董事会战略决策委员会,钱仁高先生、邵瑞庆先生和陈芳女士担任委员,其中钱仁高先生担任主任委员;
- 六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任钱仁高先生为公司总经理,任期至本届董事会届满的议;

- 七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任管文联先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满的议案;
- 八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜恩盛先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满的议案;

- 九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任蔡杏桦女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 十六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 十七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 十八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 十九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 二十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 二十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 二十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 二十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 二十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 二十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 二十六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 二十七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 二十八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 二十九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 三十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 三十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 三十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 三十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 三十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 三十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 三十六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 三十七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 三十八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 三十九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 四十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 四十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 四十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 四十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 四十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 四十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 四十六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 四十七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 四十八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 四十九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 五十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 五十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 五十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 五十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 五十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 五十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 五十六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 五十七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 五十八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 五十九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 六十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 六十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 六十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 六十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 六十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 六十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 六十六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 六十七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 六十八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 六十九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 七十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 七十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 七十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

- 七十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;
- 七十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满的议案;