

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2015-028

## 深圳市金证科技股份有限公司2015年第三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。

■主要内容:

本次会议关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐敏波先生部分议案回避表决。一、会议召开时间和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年5月8日  
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9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	71
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	145,921,030
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	54.93

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,公司董事杜宣、李结义、独立董事杨健、肖均美因公务无法亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事王侯因公务无法亲自出席本次会议。

公司副经理吴晓琳、王清君、公司董事兼财务王凯、财务总监周永洪、营销总监王桂菊出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

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	25,881,757	99.84	40,000	0.15	0	0.00

以上议案,关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐敏波先生回避表决。

2、议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

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	25,881,757	99.84	40,000	0.15	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:彭文义、黄艳蓉

2、律师见证结论意见:

信达律师经核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法有效;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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

深圳市金证科技股份有限公司  
2015年5月8日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2015-018

## 湖北新洋丰肥业股份有限公司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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议。

3.本次股东大会未出现否决议案的情形。

4.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会对议案五、六、八、十一、十二的中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者指持股5%以下(不含持股5%)的投资者。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月8日(星期五)下午14:30。

(2)网络会议召开时间:2015年5月7日—2015年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2015年5月7日下午16:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:湖北省荆门市尧治河路7号洋丰培训中心四楼会议室。

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人:湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

5.主持人:董事长杨华锋先生。因董事长杨华先生出差未能主持本次大会,由半数以上董事一致推选董事长杨华先生主持本次会议。

6.本次会议的召集和召开程序、召开过程、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

(1)以现场会议投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表26人,代表股份336,180,174股,占公司有表决权股份总数的99.793%;

(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表7人,代表股份166,900股,占公司有表决权股份总数的0.0277%。

2.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

3.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

4.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

5.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

6.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

7.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

8.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

9.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

10.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

11.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

12.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

13.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

14.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

15.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

16.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

17.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

18.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

19.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

20.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

21.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

22.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

23.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

24.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

25.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

26.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

27.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

28.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

29.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

30.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

31.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

32.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

33.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

34.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

35.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

36.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

37.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

38.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

39.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

40.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

41.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

42.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

43.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

44.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

45.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

46.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

47.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

48.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

49.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

50.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

51.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

52.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

53.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

54.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

55.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

56.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份337,047,074股,占公司有表决权股份总数的99.970%。

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	337,047,074	337,037,274	99.971%	9,800	0.0029%	0	0%

表决结果:通过

7.审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	337,047,074	337,037,274	99.971%	9,800	0.0029%	0	0%

其中:与会持股5%以下股东

17,079,849 17,070,049 99.9426% 9,800 0.0574% 0 0%

表决结果:通过

8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	337,047,074	337,037,274	99.971%	9,800	0.0029%	0	0%

其中:与会持股5%以下股东

17,079,849 17,070,049 99.9426% 9,800 0.0574% 0 0%

表决结果:通过

9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	337,047,074	337,037,274	99.971%	9,800	0.0029%	0	0%

其中:与会持股5%以下股东

17,079,849 17,070,049 99.9426% 9,800 0.0574% 0 0%

表决结果:通过

10.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	337,047,074	337,037,274	99.971%	9,800	0.0029%	0	0%

其中:与会持股5%以下股东

17,079,849 17,070,049 99.9426% 9,800 0.0574% 0 0%

表决结果:通过

11.审议《关于公司监事会增补监事的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	337,047,074	337,037,274	99.971%	9,800	0.0029%	0	0%

其中:与会持股5%以下股东

17,079,849 17,070,049 99.9426% 9,800 0.0574% 0 0%

表决结果:通过

12.审议《关于公司监事会增补监事的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	337,047,074	337,037,274	99.971%	9,800	0.0029%	0	0%

其中:与会持股5%以下股东

17,079,849 17,070,049 99.9426% 9,800 0.0574% 0 0%

表决结果:通过

13.审议《关于公司2014年度财务报告的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	337,047,074	337,037,274	99.971%	9,800	0.0029%	0	0%

其中:与会持股5%以下股东

17,079,849 17,070,049 99.9426% 9,800 0.0574% 0 0%

表决结果:通过

14.审议《关于公司2014年度利润分配预案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	337,047,074	337,037,274	99.971%	9,800	0.0029%	0	0%

其中:与会持股5%以下股东

17,079,849 17,070,049 99.