

B039

表决情况：9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会
2016年5月8日

附件：高管人员简历

林树明，男，1971年生，工商管理硕士，高级经济师。曾任龙口东立电线电缆有限公司副经理、总经理；东方电子股份有限公司副总经理、副总工程师、董事。现任公司总经理兼董事，龙口东立电线电缆有限公司总经理，东方电子集团股份公司董事长。

陈勇先生与公司的控股股东、实际控制人，持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止公告披露日本持有本公司的股票；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

南衡华，女，1963年生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任烟台冰轮集团有限公司技术处、技术检查科科长，外出任公司业务部经理等；烟台东方电子信息产业股份有限公司经理兼副处长、处长；总经理助理兼财务处处长；现任公司总经理助理。

魏海生先生与公司的控股股东、实际控制人，持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止公告披露日本持有本公司的股票；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈勇，男，1966年生，硕士，研究员，中共党员。曾任公司中心所工程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理，电自事业部经理。现任公司董事、副总经理。

陈勇先生与公司的控股股东、实际控制人，持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止公告披露日本持有本公司的股票；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王训刚，男，1967年生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任烟台张裕股份有限公司葡萄酒厂财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部副部长，公司财务部部长、处长。现任公司董事、监事会主席、财务总监。

王训刚先生与公司的控股股东、实际控制人，持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止公告披露日本持有本公司的股票；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

邓发安，男，1973年生，大学文化，高级会计员，中共党员。曾任烟台顺源股份有限公司成本会计、会计主管、烟台东方财务处处长，烟台鑫泽洋行有限公司财务部长。东方电子股份有限公司财务处副处长、财务部部长，副总会计师兼财务部部长。现任公司财务总监兼财务部副部长，兼任公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止公告披露日本持有本公司的股票；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

孙永成先生，硕士，高级工程技，中共党员。曾任烟台东方电子股份有限公司综合管理部的高级管理

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-034
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会没有涉及或修改提案的情况
- 2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况
- 3.本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

- 1.召开时间:2015年6月8日(星期五)下午14:00开始。
- 2.网络投票时间:2015年6月7日至2015年6月8日,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年6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具体时间为:2015年6月7日15:00至2015年6月8日15:00期间的任意时间。
- 3.召开地点:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
- 4.召集人:公司第三届董事会
- 5.现场会议主持人:董事长陈汉康先生。
- 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

- 1.参加本次会议的股东及股东代理人共7名,所持股份219,159,669股,占公司有表决权股份总数的100%;反反对股,占出席会议的中小投资者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有效表决权股份总数的0%。
- 1.参加网络投票的股东及股东代表共6名,所持股份218,632,468股,占公司有表决权股份总数的97.7171%,其中,参加现场会议投票的中小股东及股东代理人1人2人,所持股份20,253,924股,占公司有表决权股份总数的9.3463%。
- 2.参加网络投票的股东及股东代理人共1名,所持股份527,201股,占公司有表决权股份总数的0.1392%,其中,参加网络投票的中小股东及股东代理人共1名,所持股份527,201股,占公司有表决权股份总数的0.1392%。
- 3.公司有部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张曼维律师、方清滨律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,全部14项议案均获得通过,其中议案13以特别决议方式获得通过。具体表决情况如下:

- 1.审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告》
表决结果:同意219,159,669股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%。
- 2.审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告》
表决结果:同意219,159,669股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%。
- 3.审议通过了《关于公司2014年度财务决算及2015年度预算报告》
表决结果:同意219,159,669股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%。
- 4.审议通过了《关于公司2014年度利润分配及其摘要》
表决结果:同意219,159,669股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%。
- 5.审议通过了《关于2014年度利润分配的方案》
表决结果:同意219,159,669股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%。
- 6.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
表决结果:同意219,159,669股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

上海市联合律师事务所律师张曼维、方清滨出席了本次股东大会,对本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《康盛股份章程》的有关规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

- 1.《浙江康盛股份有限公司2014年度股东大会决议》;
- 2.上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

2014年年度股东大会决议公告									
	股东类型	同意		反对		弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	A股(含恢复表决权优先股)	127,743,811	99.76	82,900	0.06	230,678	0.18		
	普通股合计:	127,743,811	99.76	82,900	0.06	230,678	0.18		
13、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》;									
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(含恢复表决权优先股)	127,823,811	99.82	2,900	0.00	230,678	0.18		
	普通股合计:	127,823,811	99.82	2,900	0.00	230,678	0.18		
14、《关于修改公司注册资本的议案》									
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(含恢复表决权优先股)	127,823,811	99.82	2,900	0.00	230,678	0.18		
	普通股合计:	127,823,811	99.82	2,900	0.00	230,678	0.18		
15、《关于修改<公司章程>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(含恢复表决权优先股)	127,823,811	99.82	2,900	0.00	230,678	0.18		
	普通股合计:	127,823,811	99.82	2,900	0.00	230,678	0.18		
(二) 现金分红决议情况									
	股东类型	同意		反对		弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	持股5%以上普通股股东	116,947,642	100.00	0	0.00	0	0.00		
	持股1%-5%普通股股东	9,418,898	100.00	0	0.00	0	0.00		
	持股1%以下普通股股东	1,376,771	81.43	83,400	4.93	230,678	13.64		
	其中:市值50万以下普通股股东	28,686	89.40	3,400	10.60	0	0.00		
	市值50万以上普通股股东	1,348,085	81.27	80,000	4.82	230,678	13.91		
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况									
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	《2014年度股东大会方案摘要》;	10,796,169	97.18	82,900	0.75	230,678	2.07		
2	《2014年度董事会工作报告》;	10,796,169	97.18	82,900	0.75	230,678	2.07		
3	《2014年度监事会工作报告》;	10,796,169	97.18	82,900	0.75	230,678	2.07		
4	《2014年度财务决算报告》;	10,796,169	97.18	82,900	0.75	230,678	2.07		
5	《2014年度利润分配预案》;	10,795,669	97.17	83,400	0.75	230,678	2.08		
6	《2014年度独立董事述职报告》;	10,796,169	97.18	82,900	0.75	230,678	2.07		
7	《2014年度现金股利提取和分配方案》;	10							