

B046信息披露Disclosure

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥 外高B股 编号:临2015-021

上海外高桥保税区开发股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外高桥股份”)第八届董事会第十次会议于2015年5月8日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议票通过以下决议:

一、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,同意提名冯正权先生、高天乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案将提交公司2014年度股东大会审议。

冯正权先生,男,1943年8月出生,教授(已退休),CPA,上海财经大学会计学硕士研究生,加拿大多伦多大学访问学者,美国康州大学访问学者。

曾任上海财经大学会计系教师;上海财经大学研究生部主任;上海爱建股份有限公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司、上海医药股份有限公司、上海同济科技实业股份有限公司、上海金桥出口加工区股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、天安财产保险股份有限公司独立董事。

高天乐先生,男,1963年7月,高级经济师,中欧国际商学院EMBA,现任天正集团有限公司董事长、总裁。

二、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见临时公告《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:临2015-022)。

三、审议通过《关于对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司增加注册资本的议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

为把握中国(上海)自由贸易试验区建设的重要历史发展机遇,进一步增强营运中心自身竞争力,更好地实施“创新驱动、转型发展”,同意对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司(以下简称“营运中心”)增资5000万元,使营运中心的注册资本增加至23000万元。

营运中心系公司的全资子公司。注册资本18000万元,主营业务为从事自贸区进出口贸易、仓储物流、专业市场管理等业务,是上海自贸区贸易便利化功能运作的平台。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2015年5月8日

证券代码:600648 证券简称:外高桥 公告编号:2015-022

上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)、 召开会议的基本情况

一、 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人、董事会

二、 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月29日 14:00分

召开地点:上海浦东金新路90号(近高科中路)上海浦东圣莎大酒店三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月29日

至2015年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型	
			A股股东	B股股东
非累积投票议案				
1	2014年度董事会工作报告的议案	√	√	
2	2014年度监事会工作报告的议案	√	√	
3	2014年度独立董事述职报告的议案	√	√	
4	关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案	√	√	
5	关于2014年利润分配的议案	√	√	
6	关于2015年度融资、担保和委托贷款计划的议案	√	√	
7	关于选聘2015年年报审计和内部控制会计师事务所的议案	√	√	
8	关于向上海同慧置业有限公司定向预配配套商品房的议案	√	√	
9	关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案	√	√	
10	关于为上海外高桥汽车交易市场有限公司对外融资提供担保的议案	√	√	
累积投票议案				
11.01	关于增补第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2人)		
11.01	增补冯正权为第八届董事会独立董事	√	√	
11.02	增补高天乐为第八届董事会独立董事	√	√	

- 各议案已披露的时间和披露媒体
- 已分别于2015年4月30日和2015年5月9日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、香港商报、证券时报予以披露。
- 特别决议议案:第6、10项议案
- 对中小投资者单独计票的议案:第6-10项议案
- 涉及关联股东回避表决的议案:第10-10项议案
- 应回避表决的关联股东名称:上海外高桥(集团)有限公司、鑫益(香港)投资有限公司
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 股东大会投票注意事项
 - 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别按同一意见进行表决。
 - 股东所选择选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票为准。

证券代码:002366 证券简称:升岗股份 公告编号:2015-025

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 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:

- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
- 本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 会议召开时间:1)会议现场会议召开时间:2015年5月8日(星期五)下午13:30
- 网络投票时间:2015年5月7日至5月8日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

- 召开地点:四川省青神县黑龙滩丹甫工业园丹甫公司三楼会议室
- 召开方式:现场投票和网络投票相结合
- 召集人:四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
- 现场会议主持人:董事长罗志中先生
- 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共13名,代表有效表决权股份404,726股,占公司股份总额的93.0725%。其中中小股东10人,代表股份9,503,907股,占公司股份总额的1.1190%。通过网络投票的股东6人,代表股份7,303,066股,占公司股份总额的5.4705%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

- 《2014年董事会工作报告》;

表决结果:

同意404,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 《2014年监事会工作报告》;

表决结果:

同意404,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 《2014年财务决算报告》;

表决结果:

同意404,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 《2015年财务预算报告》;

第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600648	外高桥	2015/5/20	—
B股	900912	外高B股	2015/5/20	2015/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 登记日期:2015年5月28日(上午9:30—11:30,下午2:00—6:00)
- 登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺大厦)
- 登记方式:

(1)个人股东应持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保并持开戶证券公司委托书)、委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保并持开戶证券公司委托书);法人股东委派出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保并持开戶证券公司委托书)办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式(以2015年5月28日收到为准)进行登记。

4.联系人:黄鹂、周晋芳

5.联系电话:021-51980948 传真:021-51980850

六、 其他事项

根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2015年5月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:关于召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海外高桥保税区开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股:

委托持优先股:

委托持人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告的议案			
2	2014年度监事会工作报告的议案			
3	2014年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案			
5	关于2014年利润分配的议案			
6	关于2015年度融资、担保和委托贷款计划的议案			
7	关于选聘2015年年报审计和内部控制会计师事务所的议案			
8	关于向上海同慧置业有限公司定向预配商品房的议案			
9	关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案			
10	关于为上海外高桥汽车交易市场有限公司对外融资提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.01	增补冯正权为第八屆董事会独立董事	
11.02	增补高天乐为第八屆董事会独立董事	
委托人签名(盖章): 受托人签名:		
委托人身份证号: 受托人身份证号:		
委托日期: 年 月 日		
备注:		
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。		
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明		
一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。		
二、申报股数代表选举票数。对于每一议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,则该大股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。		
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。		
四、示例:		
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:		

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:陈xx	
4.02 例:赵xx	
4.03 例:陈xx	
.....	
4.06 例:陈xx	
5.01 关于选举监事的议案	
5.02 例:陈xx	
5.03 例:陈xx	
5.04 例:陈xx	
5.05 例:陈xx	
5.06 例:陈xx	
5.07 例:陈xx	
5.08 例:陈xx	
5.09 例:陈xx	
5.10 例:陈xx	
5.11 例:陈xx	
5.12 例:陈xx	
5.13 例:陈xx	
5.14 例:陈xx	
5.15 例:陈xx	
5.16 例:陈xx	
5.17 例:陈xx	
5.18 例:陈xx	
5.19 例:陈xx	
5.20 例:陈xx	
5.21 例:陈xx	
5.22 例:陈xx	
5.23 例:陈xx	
5.24 例:陈xx	
5.25 例:陈xx	
5.26 例:陈xx	
5.27 例:陈xx	
5.28 例:陈xx	
5.29 例:陈xx	
5.30 例:陈xx	
5.31 例:陈xx	
5.32 例:陈xx	
5.33 例:陈xx	
5.34 例:陈xx	
5.35 例:陈xx	
5.36 例:陈xx	
5.37 例:陈xx	
5.38 例:陈xx	
5.39 例:陈xx	
5.40 例:陈xx	
5.41 例:陈xx	
5.42 例:陈xx	
5.43 例:陈xx	
5.44 例:陈xx	
5.45 例:陈xx	
5.46 例:陈xx	
5.47 例:陈xx	
5.48 例:陈xx	
5.49 例:陈xx	
5.50 例:陈xx	
5.51 例:陈xx	
5.52 例:陈xx	
5.53 例:陈xx	
5.54 例:陈xx	
5.55 例:陈xx	
5.56 例:陈xx	
5.57 例:陈xx	
5.58 例:陈xx	
5.59 例:陈xx	
5.60 例:陈xx	
5.61 例:陈xx	
5.62 例:陈xx	
5.63 例:陈xx	
5.64 例:陈xx	
5.65 例:陈xx	
5.66 例:陈xx	
5.67 例:陈xx	
5.68 例:陈xx	
5.69 例:陈xx	
5.70 例:陈xx	
5.71 例:陈xx	
5.72 例:陈xx	
5.73 例:陈xx	
5.74 例:陈xx	
5.75 例:陈xx	
5.76 例:陈xx	
5.77 例:陈xx	
5.78 例:陈xx	
5.79 例:陈xx	
5.80 例:陈xx	
5.81 例:陈xx	
5.82 例:陈xx	
5.83 例:陈xx	
5.84 例:陈xx	
5.85 例:陈xx	
5.86 例:陈xx	
5.87 例:陈xx	
5.88 例:陈xx	
5.89 例:陈xx	
5.90 例:陈xx	
5.91 例:陈xx	
5.92 例:陈xx	
5.93 例:陈xx	
5.94 例:陈xx	
5.95 例:陈xx	
5.96 例:陈xx	
5.97 例:陈xx	
5.98 例:陈xx	
5.99 例:陈xx	
5.100 例:陈xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以投500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

升丹股份 公告编号:2015-025

升丹股份有限公司

股东大会决议公告

表决结果:

同意4,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、《2014年度报告全文及其摘要》:

表决结果:

同意4,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小

表决结果:

同意404,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 《2014年度报告全文及其摘要》;

表决结果:

同意404,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 《关于2014年度利润分配的议案》;

表决结果:

同意404,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 《2014年财务决算报告》;

表决结果:

同意404,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 《2015年财务预算报告》;

表决结果:

同意404,146,726股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意9,503,907股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 《2015年财务预算报告》;

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2015年5月9日

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 公告编号:2015-033

沈机集团昆明机床股份有限公司 关于2014年年度股东大会更正补充公告 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次:
- 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》。
- 原股东大会召开日期:2015年5月18日
- 原股东大会股权登记日:

更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于2015年5月7日公布的《关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》中股东大会案序号,与公告附件“2014年度股东大会补充代理人委托书”中议案序号不一致。

除了上述更正补充事项外,于2015年5月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

- 现场股东大会召开日期、时间和地点
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年5月18日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 股权登记日
- 原通知的股东大会股权登记日不变。
- 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	提请批准2014年度董事会工作报告;	√	√
2	提请批准2014年度监事会工作报告;	√	√
3	提请批准2014年度财务决算报告;	√	√
4	提请批准2015年度财务预算报告,营业收入13.74亿,利润总额1.20亿元;	√	√
5	提请批准2015年度公司常规技改项目报告,共计2664万元;	√	√
6	提请批准2014年度独立董事述职报告;	√	√
7	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;	√	√

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2015年5月9日

附件(一)2014年度股东大会股东补充补充代理人委托书;

附件1:股东大会补充代理人委托书

沈机集团昆明机床股份有限公司
2014年度股东大会补充代理人委托书

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-031

黑牛食品股份有限公司 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。

特别提示:

- 本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会(以下简称“会议”)于2015年5月8日14:30时在汕头市金平区潮阳路城北工业片区02-02号会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会由公司董事长林秀浩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

股东出席的总体情况如下:

通过现场和网络投票的股东104人,代表股份157,003,169股,占上市公司总股本的50.1651%。

其中:通过现场投票的股东(代理人)20人,所持(代理)股份155,430,216股,占上市公司总股本的49.6224%。

通过互联网投票的股东84人,代表股份1,572,953股,占上市公司总股本的0.5026%。

中小股东的出席具体情况如下:

通过现场和网络投票的股东98人,代表股份3,098,875股,占上市公司总股本的0.0099%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份1,525,922股,占上市公司总股本的0.0049%。

通过网络投票的股东84人,代表股份1,572,953股,占上市公司总股本的0.5026%。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

- 《2014年度报告及摘要》;

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意156,997,269股,反对5,900股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9962%。该议案获得通过。

- 《2014年度财务决算报告》;

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意156,997,269股,反对5,900股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9962%。该议案获得通过。

- 《2014年度利润分配方案》;

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意156,997,269股,反对5,900股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9962%。该议案获得通过。

- 《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意156,997,269股,反对5,900股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9962%。该议案获得通过。

- 《2014年度董事会工作报告》;

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意156,997,269股,反对5,900股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9962%。该议案获得通过。

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-50号

泰禾集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。