

信息披露 Disclosure

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:2015-024

长春欧亚集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、 会议召开和出席情况
- (一) 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:长春市飞跃路2686号,本公司六楼第一会议室
- (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	21
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	45,278,662
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.46

(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。
会议由董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《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9人,出席7人,董事薛立军因公出差、独立董事张新民因事未能出席会议。
- 2、公司在任监事5人、出席5人。

- 公司董事会秘书出席了会议;1名高管(股东)出席了会议,1名高管列席了会议。
- 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

2、议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

3、议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

4、议案名称:2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

5、议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

6、议案名称:2014年度激励基金计提方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

7、议案名称:2014年度激励基金分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,151,192	100.00	0

8、议案名称:未来三年(2015—2017)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

9、议案名称:关于续聘2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

10、议案名称:2014年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

11、议案名称: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
A股	45,278,662	100.00	0

12、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

13、议案名称:关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,978,310	99.33	300,352

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	曹和平	40,838,571	90.19	是
14.02	曲慧霞	40,838,571	90.19	是
14.03	曹俊彦	40,838,571	90.19	是
14.04	宁志良	40,838,571	90.19	是
14.05	王德彪	40,838,571	90.19	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	王哲	40,838,571	90.19	是
15.02	张义华	40,838,571	90.19	是
15.03	杨树志	40,838,571	90.19	是

3、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	田国梁	40,838,571	90.19	是
16.02	李新志	40,838,571	90.19	是
16.03	杨树志	40,838,571	90.19	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,278,662	100.00	0

(四) 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	反对	弃权
1	2014年度利润分配预案	5,841,247	100.00	0
2	未来三年(2015—2017)股东回报规划	5,540,895	96.64	300,352
3	关于续聘2015年度审计机构的议案	5,841,247	100.00	0
4	2014年年度报告及摘要	5,841,247	100.00	0
5	关于修改《公司章程》的议案	5,841,247	100.00	0
6	关于修改《股东大会议事规则》的议案	5,841,247	100.00	0
7	关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案	5,540,895	96.64	300,352

(五) 关于议案表决的有关情况说明

序号7议案,公司与含名董事(股东)、1名监事(股东)、1名高管(股东)回避表决,7名董、监、高共计持股3,123,524股;

序号11—13议案为特别决议事项, 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

其他议案为普通决议事项, 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林国隆律师事务所律师:卢桂馨、宫宇

(二) 吉林国隆律师事务所出具法律意见书。认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。本次年度股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 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;
- (二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春欧亚集团股份有限公司

2015年5月8日

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2015—025

长春欧亚集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月8日下午16:00时在公司六楼第一会议室召开。应到董事9人,实到8人,董事薛立军因公出差未能出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过了如下议案:

- 一、会议选举曹和平为公司第八届董事会董事长,曲慧霞、席汝珍为副董事长。聘任曲慧霞为总经理。聘任席汝珍为董事会秘书。
- 根据总经理提名,聘任于志良、于惠彤、吕文平为副总经理。聘任程秀茹为总会计师。
- 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
- 选举产生了第八届董事会各专门委员会委员。
- 战略委员会委员:曹和平、曲慧霞、王哲、张树志。
- 审计委员会委员:张义华、张树志、薛立军。
- 提名委员会委员:王哲、曹和平、张义华、于惠彤。
- 薪酬与考核委员会委员:张树志、于志良、张义华、席汝珍。
- 经各委员会选举,并报董事会批准,曹和平为战略委员会主任;张义华为审计委员会主任;王哲为提名委员会主任;张树志为薪酬与考核委员会主任。

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:2015-021

华润双鹤药业股份有限公司 关于召开2014年度股东大会会议的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年5月29日
- 股权登记日:2015年5月20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年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 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 上午9点30分
- 现场会议召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
- (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规则》等相关规定执行。
- (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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	关于2014年度财务决算的议案	√
5	关于2014年度利润分配的议案	√
6	2014年年度报告及摘要	√
7	关于续聘年度审计机构的议案	√
8	关于2015年预计发生日常关联交易的议案	√
9	关于2015年向银行申请借款的议案	√
10	关于修改公司《章程》的议案	√
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于董事会换届选举的议案—董事候选人	应选董事(7)人
14.01	王幸福	√
14.02	杜文民	√
14.03	魏斌	√
14.04	陈燕	√
14.05	毛德彪	√
14.06	李静	√
14.07	范彦军	√
14.08	关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人	应选独立董事(4)人
15.01	朱小平	√
15.02	陶文宏	√
15.03	金彦华	√
15.04	武志昂	√
16.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(3)人
16.01	范娟	√
16.02	方明	√
16.03	何文海	√

- 1、本次会议披露的时间和披露媒体
- 上述1、3—9项议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,第2项议案经第六届监事会第十九次会议审议通过,第10—12、14、15项议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,第13、16项议案经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过,会议决议公告已分别于2015年3月13日、2015年4月28日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 2、特别决议议案:10
- 3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、14、15
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:8
- 应回避表决的关联股东名称:北京医药集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、 股东大会投票事项
- (一) 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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 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持有的相同类别普通股或相同品种优先股均参与分别计票—意见的表决。
- (三) 股东所投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。
- (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以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) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则。
- 四、 会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国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。

股东会议案(具体情况详见下表),并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
A股	600062	华润双鹤	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			
(一)登记方式:传真或现场方式			
(二)登记时间:2014年5月22日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)			
(三)登记地点:公司董事会办公室(310房间)			
注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人员身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人还持本人身份证、授权委托书办理登记手续。			
六、其他事项			
(一)联系方式:			

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 公告编号:2015-031

龙元建设集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2015年5月9日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店二楼宴会厅
- (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	38
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	365,914,872
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.81

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长赖元先生主持,以现场记票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

- (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,董事赖元先生因工作原因未能出席;
- 2、 公司在任监事3人,出席2人,监事韩昭平先生因工作原因未能出席;
- 3、 公司董事秘书张丽出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 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	同意	反对	弃权
A股	365,914,872	99.99	12,300

2、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	同意	反对	弃权
A股	365,914,872	99.99	12,300

3、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	同意	反对	弃权
A股	365,914,872	99.99	12,300

4、议案名称:《关于办理2015年度银行授信业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	365,914,872	99.99	12,300

5、议案名称:《公司2014年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	365,914,872	99.99	12,300

6、议案名称:《聘请公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	365,914,872	99.99	12,300

7