

浙江正泰电器股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:2015-018

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11日

(二)股东大会召开的地点:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

(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	40
2.出席会议股份数及持有表决权股份总数(股)	766,246,654
3.出席会议的股份占所有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.75

(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。

会议由公司董事会召集,南存辉董事长主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,出席4人,其他董事因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其他监事因工作原因未能出席会议;

3、公司副总裁、财务总监、董事会秘书王国荣先生出席了本次会议,其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

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	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

2、议案名称:《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

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	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

3、议案名称:《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

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	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

4、议案名称:《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

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	765,926,955	99.95	18,800	0.00	300,899	0.03

5、议案名称:《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》

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	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

6、议案名称:《关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案》

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	24,986,931	98.74	17,800	0.07	299,099	1.18

7、议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

8、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	765,929,755	99.95	17,800	0.00	299,099	0.03

9、议案名称:《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763 830 580	99.68	1 242 075	0.16	1 173 990	0.15

10、议案名称:《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	765,922,655	99.95	17,800	0.00	306,199	0.03

11、议案名称:《关于全部募投项目结项并将其结余募集资金及利息超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

12、议案名称:《关于公司对外捐赠的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2014年度利润分配方案的议案	51,607,519	99.38	18,800	0.03	300,899	0.57
6	关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案	24,986,931	98.74	17,800	0.07	299,099	1.18
7	关于续聘审计机构的议案	51,610,319	99.38	17,800	0.03	299,099	0.57
10	关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案	51,610,319	99.38	17,800	0.03	299,099	0.57
11	关于全部募投项目结项并将其结余募集资金及利息超募资金永久补充流动资金的议案	51,603,219	99.37	17,800	0.03	306,199	0.58

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6《关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案》涉及关联交易,关联股东正泰集团股份有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、陈国良、徐志武对此议案的表决进行了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、柳思佳

2、律师见证结论意见:

金杜律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

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;

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司

2015年5月12日

江苏玉龙钢管股份有限公司关于购买保本理财产品的公告

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2015-023

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》,同意公司自董事会审议通过后一年之内,使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过2亿元,自有资金最高额度不超过2亿元),适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告编号:2015-006)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)

根据以上决议,公司于2015年5月11日出资人民币1亿元,向交通银行无锡前洲支行购买保本理财产品,具体情况如下。

一、向交通银行购买理财产品的主要情况

- 1、产品名称:蕴通财富·日增利91天
- 2、产品类型:保证收益型
- 3、投资及收益币种:人民币
- 4、产品风险评级:极低风险。本评级为交通银行内部评级,仅供参考
- 5、购买理财产品金额:1亿元
- 6、投资方向:本理财产品本金部分纳入人行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%—100%;固定收益工具占比为70—30%。
- 7、投资收益率:4.9%
- 8、投资到期日:2015年8月11日
- 9、资金来源:闲置募集资金
- 10、关联关系说明:公司与交通银行无锡前洲支行无关联关系
- 11、风险提示:不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2015年5月11日

西安宏盛科技发展有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600817 证券简称:ST宏盛 公告编号:临2015-026

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。

西安宏盛科技发展有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次临时会议于2015年5月8日以现场及通讯表决方式召开,本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决,一致通过以下决议:

1、《关于设立全资子公司的议案》
为了公司投资业务的顺利开展,西安宏盛科技发展有限公司拟以自有资金3,000万元人民币在上海设立全资子公司“上海中尼互联网金融信息服务有限公司”(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

西安宏盛科技发展有限公司董事会

二〇一五年五月十一日

西安宏盛科技发展有限公司关于设立全资子公司的公告

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、投资概述

1、投资的基本情况

西安宏盛科技发展有限公司(以下简称“公司”或“宏盛科技”)为了公司投资业务的顺利开展,公司拟以自有资金3,000万元人民币在上海设立全资子公司“上海中尼互联网金融信息服务有限公司”(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“子公司”)。

2、董事会审议情况及审批程序
公司将召开的第八届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司《关于设立全资子公司的议案》。根据上海证券交

易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。

3、公司本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次投资设立的为公司全资子公司,无其他交易对手方。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟设立的公司名称:上海中尼互联网金融信息服务有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准);

2、公司类型:有限公司;

3、注册资本:人民币3,000万元;

4、持股比例及出资方式:持股100%,宏盛科技以现金方式出资;

5、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区;

6、经营范围:金融信息服务(除金融许可业务)、接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,电子商务、投资管理、实业投资、资产管理、物业管理、会议服务、财务咨询(不得从事代理记账)、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、法定代表人:马婷婷。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、协议的主要内容

本次投资设立的为公司全资子公司,不需要签订投资协议。

五、投资的目的及对公司的影响

1、设立子公司的目的
本次投资设立全资子公司主要是为了公司投资业务的顺利开展,进一步提升企业的发展空间。

2、设立子公司对公司的影响
本次投资有利于公司对外投资工作的开展,对上市公司未来财务状况和经营成果不会产生不良的影响。

六、设立子公司存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长远利益出发所作出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

七、备查文件

1、《第八届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

西安宏盛科技发展有限公司董事会

二〇一五年五月十一日

泛海控股股份有限公司关于独立董事刘玉平先生辞职的公告

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-002

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会沉痛宣布,公司董事会获悉:公司第八届董事会独立董事刘玉平先生因病医治无效于2015年5月9日不幸去世。

刘玉平先生自2011年6月起担任公司独立董事,并兼任董事会提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员职务。刘玉平先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,以高度敬业的态度在公司治理、董事会运作、维护公司整体利益等方面履行了独立董事应尽的职责和义务,为公司发展做出了重要贡献,公司董事会对此深表敬意。公司董事会对刘玉平先生的逝世表示沉痛哀悼。

刘玉平先生的逝世将导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求,公司将根据法律法规和《公司章程》的规定,按相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由方毅先生、严法善先生、汤合良先生及孔爱国先生四位独立董事履行。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且落在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2015年5月11日起,本公司旗下基金持有的“天阳证券”(股票代码:300397)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2015年5月12日

北京中科三环高技术股份有限公司关于独立董事刘玉平先生逝世的公告

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2015-025

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。

近日公司董事会获悉:公司独立董事刘玉平先生于2015年5月9日因病逝世。

刘玉平先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,在维护公司和股东权益等方面履行了独立董事应尽的职责和义务,为公司长期稳定发展做出了重要贡献,公司及董事会衷心感谢刘玉平先生在职期间为公司所做出的贡献。公司及董事会对刘玉平先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

由于刘玉平先生的逝世,使公司董事会独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2015年5月12日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持卫士通(002268)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,自2015年5月11日起,富安达基金管理有限(简称本公司)对旗下基金持有的股票卫士通(证券代码:002268)用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合考量各项相关影响因素并与基金托管人协商,待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以注意。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

二〇一五年五月十二日

广东省宜华木业股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展的公告

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2015-034

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。

2015年4月11日,广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度第二次临时股东大会审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要。(有关公告具体内容详见2015年1月13日、2015年2月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露指引》要求,现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至2015年5月11日,公司员工持股计划已通过上海证券交易所交易系统购买本公司股票8,997,973.00股,成交均价为人民币14.0542元/股。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年5月12日