证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2015-009

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 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11日

(二)股东大会现场会议召开的地点:广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

(三)出席会议的普通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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	64,709,171
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(%)	3.40

(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,公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、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8人,出席8人;

2、公司在任监事9人,出席8人,独立监事崔学刚因工作原因未出席现场会议;

3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席现场会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,117,310	66.63	21,282,261	32.88	309,600	0.47

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,028,710	66.49	21,335,861	32.97	344,600	0.53

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,028,710	66.49	21,333,661	32.96	346,800	0.53

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为-54,528,247.37元,公司当期无可供分配利润。2014 年度不进行现金股利分配,不进行公积金转增资本。

4、议案名称:公司2014年年度报告及其摘要

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	43,028,710	66.49	21,335,861	32.97	344,600	0.53

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,114,410	66.62	21,280,261	32.88	314,500	0.48

6、议案名称:公司2015年度财务预算

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	42,367,710	65.47	22,113,361	34.17	228,100	0.35

7、议案名称:公司2014年度独立董事述职报告

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	43,116,410	66.63	21,401,461	33.07	191,300	0.29

8、议案名称:关于补选钟小英女士为公司第八届董事会非独立董事的提案

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	42,371,710	65.48	22,234,561	34.36	102,900	0.15

9、议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的提案

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	43,544,873	67.29	20,900,798	32.29	263,500	0.40

(二)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(%)
3	公司2014年度利润分配预案	41,077,817	65.45	21,333,661	33.99	346,800	0.55
4	公司2014年年度报告及其摘要	41,077,817	65.45	21,333,661	33.99	346,800	0.55
8	关于补选钟小英女士为公司第八届董事会非独立董事的提案	40,420,817	64.41	22,234,561	35.43	102,900	0.16
9	关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的提案	41,593,980	66.28	20,900,798	33.30	263,500	0.42

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案以普通决议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所

律师:杨辉、张志群

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,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;

3、本所要求的其他文件。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2015年5月12日

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2015-013

安徽恒源煤电股份有限公司 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11日

(二)股东大会召开的地点:公司十三楼会议室

(三)出席会议的普通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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13
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(%)	60.63

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长龚乃勤先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书郝宗典出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,341,764	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,341,764	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2014年度财务决算和2015年财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,341,764	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:2014年度利润分配方案

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	606,341,764	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于续聘会计师事务所和聘请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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,341,764	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:2014年度报告全文及其摘要

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	606,341,764	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于签署《金融服务协议》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	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于参与票据池业务的议案

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	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	606,341,764	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于全面修订公司《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,338,764	100.00	0	0.00	3,000	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	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	592,235,741	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	13,850,940	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	255,083	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	185,083	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)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年度董事会工作报告	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00
2	2014年度监事会工作报告	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00
3	2014年度财务决算和2015年财务预算报告	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00
4	2014年度利润分配方案	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00
6	2014年度报告全文及其摘要	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于签署《金融服务协议》的议案	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于参与票据池业务的议案	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案	14,106,023	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案	14,103,023	99.98	0	0.00	3,000	0.02

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7和议案8涉及关联交易,公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限公司回避表决。

2、议案9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东和股东代表所持有表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:张大林 祝传颂

2、律师鉴证结论意见:

安徽天禾律师事务所认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、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。

安徽恒源煤电股份有限公司

2015年5月12日

证券代码:601388 证券简称:怡球资源 公告编号:2015-023

怡球金属资源再生(中国)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11日

(二)股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司办公楼二楼办公室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	368,212,619
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(%)	69.08

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈镜清先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人,出席3人,董事黄崇胜先生、范国斯先生、李贻辉先生因在国外出差未能参加会议,独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王舜鈱先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	368,212,619	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	368,212,619	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	368,212,619	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《2014年度报告全文和摘要》

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	368,212,619	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	368,212,619	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	368,212,619	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《关于公司2015年度向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》

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	368,212,619	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	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	325,130,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	37,931,500	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	5,151,119	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	10,080	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	5,141,039	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)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(%)
5	《2014年度利润分配预案》	35,127,680	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	35,127,680	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所

律师:吴团结、姚方方

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、公司2014年年度股东大会决议;

2、公司2014年年度股东大会的法律意见书;

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2015年5月12日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-024号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于公司控股股东减持计划公告

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。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称"公司"),日前收到控股股东怡球(香港)有限公司的《股份减持计划确认函》,现将有关情况公告如下:

一、减持股东及持股情况介绍

怡球(香港)有限公司为公司控股股东(以下简称"怡球香港"),持有公司解除限售存量股份285,480,000股, 占公司总股本比例为53.56%。

二、股份减持计划

1、减持股东:怡球(香港)有限公司。

2、减持目的:因控股股东资金需求

3、减持时间:2015年5月11日至2015年11月10日。

4、减持数量:总计不超过公司总股本的13.13%,即不超过70,000,000股。

5、减持方式:通过大宗交易或集中竞价交易。

三、其他相关说明

1、怡球香港关于持有公司股票的股份锁定承诺:自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。截止2015年4月22日,上述股份锁定承诺已全面、全部履行完毕,全部股份已于2015年4月23日上市流通。

2、怡球香港提出的减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第十三号上市公司股东减持股份预披露事项》(征求意见稿)等规定的情形。

3、怡球香港承诺,在按照本次减持计划减持股份期间,将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度规定。

4、本次减持计划执行完毕后,怡球香港仍为公司控股股东。

四、备查文件

怡球(香港)有限公司出具的《股份减持计划确认函》。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-019

浙江健盛集团股份有限公司 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11日

(二)股东大会召开的地点:浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,003,100
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(%)	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。

本次会议由公司董事长张茂义先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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7人,出席7人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书出席本次会议;全体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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司2014年年度报告和摘要

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	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司2014年度利润分配的议案

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	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于续聘公司2015年度财务审计机构和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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

8、议案名称:独立董事2014年度述职报告

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	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

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	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

12、议案名称:关于杭州健盛袜业有限公司年产10000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目及增资的议案

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	60,002,500	99.99	600	0.00	0	0.00

(二)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(%)
1	公司2014年度董事会工作报告	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
2	公司2014年度监事会工作报告	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
3	公司2014年年度报告和摘要	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
4	公司2014年财务决算报告	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
5	公司2015年度财务预算报告	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
6	关于公司2014年度利润分配的议案	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
7	关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
8	独立董事2014年度述职报告	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
9	关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00
12	关于杭州健盛袜业有限公司年产10000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目及增资的议案	6,002,500	99.9	600	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案10属于特别决议议案,获得出席本次股东大会股东(包括股东代表)所持表决权的2/3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:北京市金杜律师事务所

律师:李海峰、龙方舟

2、律师鉴证结论意见:

本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次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;

3、本所要求的其他文件。

浙江健盛集团股份有限公司

2015年5月11日