证券代码:600520　证券简称:中发科技　公告编号:临2015—037

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015年5月8日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2015年5月14日上午9:00时。

地点:公司办公楼四楼会议室

方式:现场召开。

(五)董事会会议出席情况:

出席会议的董事应到7人,实到5人。董事张庆联先生因身体原因未能出席本次会议,已委托董事陈迎志先生代为出席并行使表决权。独立董事唐国平先生因公未能出席本次会议,已委托独立董事吕连生先生代为出席并行使表决权。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,占募集资金净额的8.85%,拟从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取3,000万元,使用期限不超过12个月。

上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日

证券代码:600520　证券简称:中发科技　公告编号:临2015—038

铜陵中发三佳科技股份有限公司 募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司募集资金临时补充流动资金的金额:3000万元。

●公司募集资金临时补充流动资金的期限:不超过12个月。

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1614号)核准,本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股(A股)4,539万股,发行价格为人民币7.93元/股,募集资金总额为人民币359,942,700.00元,扣除发行费用人民币20,863,814.81元,实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元,上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2014)京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。公司历次暂时补充流动资金的情况如下:

1、根据中发科技于2014年5月14日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。

该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年5月19日,目前尚处于有效使用期限内。

2、根据中发科技于2014年6月19日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取。

该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年6月20日,目前尚处于有效使用期限内。

3、根据中发科技于2014年7月17日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,分别从中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取1000万元、光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取1000万元、徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取1000万元,使用期限不超过12个月。

中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月18日,光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月22日,徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月18日,目前尚处于有效使用期限内。

4、根据中发科技于2014年7月31日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,拟从交通银行股份有限公司铜陵分行提取,使用期限不超过12个月。

交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的3,000万元的到账时间为2014年7月31日,目前尚处于有效使用期限内。

5、根据中发科技于2014年8月25日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,拟中国银行铜陵分行提取,使用期限不超过12个月。

中国银行铜陵分行募集资金专户提取的3,000万元的到账时间为2014年8月25日,目前尚处于有效使用期限内。

6、根据中发科技于2014年10月10日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取1,000万元,从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取2,000万元,使用期限不超过12个月。

中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年10月14日,光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取的2000万元的到账时间为2014年10月14日,目前尚处于有效使用期限内。

7、根据中发科技于2014年11月28日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过使用2,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取1900万元;从交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取1000万元,使用期限不超过12个月。

中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的1900万元的到账时间为2014年12月3日,交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的1000万元到账时间为2014年12月9日,目前尚处于有效使用期限内。

8、根据中发科技于2015年1月7日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过公司全资子公司中发(铜陵)科技有限公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,拟从中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行营业部募集资金专户提取,使用期限不超过12个月。

中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行营业部募集资金专户提取的3000万元的到账时间为2015年1月12日,目前尚处于有效使用期限内。

9、根据中发科技于2015年3月4日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过公司全资子公司中发(铜陵)科技有限公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,拟从中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行募集资金专户提取,使用期限不超过12个月。

中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行募集资金专户提取的3000万元的到账时间为2015年3月5日,目前尚处于有效使用期限内。

10、根据中发科技于2015年4月29日召开的第五届董事会第三十一次会议,审议通过了公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,拟从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取3,000万元,使用期限不超过12个月。

上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取的3000万元的到账时间为2015年4月30日,目前尚处于有效使用期限内。

截止至2015年5月14日我公司共动用29900万元募集资金临时补充流动资金。

二、公司闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司于2014年5月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。上述事项具体内容详见公司于2014年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年5月19日,使用到期日期为2015年5月18日。2015年5月4日,公司已将上述暂时补充公司流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构万联证券有限责任公司和保荐代表人。

三、募集资金投资项目的基本情况

本次非公开发行的募集资金分别用于实施以下两个项目:

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	募集资金拟投入(万元)
1	半导体封装后工序模具产业化项目	18,000.00	15,907.8885
2	年产390台半导体设备技改项目	18,000.00	18,000.00
合计		36,000.00	33,907.8885

募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施,如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额,募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。

四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的8.85%,拟从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取3,000万元,使用期限不超过12个月。

上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,符合监管要求。

六、专项意见说明

(一)公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,履行了公司必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)公司监事会意见

公司监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,并严格履行了相关程序;不存在变相变更募集资金投向的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益;同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查认为:

中发科技本次将部分募集资金用于暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时,中发科技使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上,万联证券对中发科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

(一)中发科技第五届董事会第三十三次会议决议;

(二)中发科技第五届监事会第二十五次会议决议;

(三)独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见;

(四)万联证券有限责任公司出具的《万联证券关于中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项意见》。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日

证券代码:600520　证券简称:中发科技　公告编号:临2015—039

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2015年5月8日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2015年5月14日上午11:00时。

地点:公司办公楼四楼会议室

方式:现场召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次会议应到监事4人,实到监事3人,监事陈余江先生因公未能亲自出席会议,委托给监事权家庆先生代为出席并行使表决权。

(六)监事会会议的主持人:与会监事一致推举权家庆先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的8.85%,拟从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取3,000万元,使用期限不超过12个月。

上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二〇一五年五月十四日

证券代码:600520　证券简称:中发科技　公告编号:2015—040

铜陵中发三佳科技股份有限公司 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14日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	27,094,933
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(%)	17.10

(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。

是。

(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4人,董事长黄言勇先生、独立董事唐国平先生因公未能出席本次会议;董事张庆联先生因身体原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事4人,出席3人,监事会主席陈余江先生因公未能出席本次会议。

3、公司董事长黄言勇先生目前代行董事会秘书职责,因公未能出席本次会议。公司董事总经理丁宁先生、财务总监柳飞先生列席了本次会议。副总经理谢红友先生因公未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《中发科技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	27,094,933	100	0	0	0	0

2、议案名称:《中发科技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	27,094,933	100	0	0	0	0

3、议案名称:《中发科技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	27,094,933	100	0	0	0	0

4、议案名称:《中发科技2014年度报告全文与摘要》

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	27,094,933	100	0	0	0	0

5、议案名称:《中发科技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	27,094,933	100	0	0	0	0

6、议案名称:《中发科技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	27,094,933	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《中发科技关于设立奖励基金的议案》

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	27,094,933	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《关于公司2015年度日常经营性关联交易的预算报告》

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	21,600	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:《关于向银行申请综合贷款授信的议案》

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	27,094,933	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》

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	27,094,933	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:《中发科技关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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	27,094,933	100.00	0	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(%)
6	《中发科技2014年度利润分配预案》	21,600	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司2015年度日常经营性关联交易的预算报告》	21,600	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》	21,600	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《中发科技关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	21,600	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案《关于公司2015年度日常经营性关联交易的预算报告》,鉴于本交易行为属于上市公司关联交易,关联人铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(系公司控股股东)回避表决,其持有公司27073333股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:鲍金桥、束晓俊

2、律师鉴证结论意见:

中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015年5月15日

证券代码:600416　证券简称:湘电股份　公告编号:2015-023

湘潭电机股份有限公司 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14日

(二)股东大会召开的地点:湘电大酒店

(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)	264,716,267
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(%)	35.60%

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长周建雄主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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11人,出席8人,公司独立董事雷清泉先生、刘煜辉先生、刘曙萍女士因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书出席了会议,全体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:湘电股份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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

2、议案名称:湘电股份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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

3、议案名称:关于公司2014年年报及年报摘要的议案

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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

4、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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

5、议案名称:关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案

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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

6、议案名称:关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案

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	10,717,487	90.08	1,178,929	9.90	300	0.00

7、议案名称:关于公司2015年度银行授信额度的议案

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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

8、议案名称:关于为公司子公司银行授信提供担保的议案

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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

9、议案名称:关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案

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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

10、议案名称:关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案

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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

11、议案名称:关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	264,715,967	99.99	0	0.00	300	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
13.01	关于选举柳秀芳先生为公司第六届董事会董事	264,362,865	99.86	是
13.02	关于选举周健君先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.03	关于选举赵亦军先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.04	关于选举李吉平先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.05	关于选举罗建荣先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.06	关于选举王林先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.07	关于选举马小平先生为公司第六届董事会董事	263,533,936	99.55	是
13.08	关于选举徐海滨先生为公司第六届董事会独立董事	263,533,936	99.55	是
13.09	关于选举陆国庆先生为公司第六届董事会独立董事	263,533,936	99.55	是
13.10	关于选举温旭辉女士为公司第六届董事会独立董事	263,533,936	99.55	是
13.11	关于选举刘曙萍女士为公司第六届董事会独立董事	263,533,936	99.55	是

2、关于选举监事的议案

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
14.01	关于选举肖仁豪先生为公司第六届监事会监事	263,533,936	99.55	是
14.02	关于选举钟学超先生为公司第六届监事会监事	263,533,936	99.55	是
14.03	关于选举蒋琪女士为公司第六届监事会监事	263,533,936	99.55	是
14.04	关于选举彭兴华先生为公司第六届监事会监事	263,533,936	99.55	是

(三)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	252,819,551	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	10,714,285	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	1,182,131	99.97	0	0.00	300	0.02
其中:市值50万以下普通股股东	3,202	91.43	0	0.00	300	8.56
市值50万以上普通股股东	1,178,929	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2014年度利润分配的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
5	关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
7	关于公司2015年度银行授信额度的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
8	关于为公司子公司银行授信提供担保的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
9	关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
10	关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
11	关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案	11,896,416	99.99	0	0.00	300	0.00
13.01	关于选举柳秀芳先生为公司第六届董事会董事	11,543,314	97.02				
13.02	关于选举周健君先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90.06				
13.03	关于选举赵亦军先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90.06				
13.04	关于选举李吉平先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90.06				
13.05	关于选举罗建荣先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90.06				
13.06	关于选举王林先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90.06				
13.07	关于选举马小平先生为公司第六届董事会董事	10,714,385	90.06				
13.08	关于选举徐海滨先生为公司第六届董事会独立董事	10,714,385	90.06				
13.09	关于选举陆国庆先生为公司第六届董事会独立董事	10,714,385	90.06				
13.10	关于选举温旭辉女士为公司第六届董事会独立董事	10,714,385	90.06				
13.11	关于选举刘曙萍女士为公司第六届董事会独立董事	10,714,385	90.06				

(五)关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司本次股东大会审议的第6项议案需关联股东湘电集团有限公司回避表决,回避股份数为252,819,551股;上述议案中第1-12项议案为普通议案,均已获得出席会议的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;上述议案中第13和14项议案内容为累积投票的议案,本次会议选举产生了第六届董事会董事11人和第六届监事会股东代表监事4人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市昌久律师事务所

律师:戴昌久、王占国、李宝剑

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,湘电股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

湘潭电机股份有限公司
2015年5月15日

证券代码:600393　证券简称:东华实业　公告编号:2015-022

广州东华实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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14日

(二)股东大会召开的地点:广州市寺右新马路170号第四层公司会议室。

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,538,570
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(%)	48.84

(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。

是

(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,副董事长杨树葵先生及独立董事李新春先生因公务原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事隆利因公务原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书蔡锦鹭列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于第八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	146,537,670	99.99	100	0	800	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
2.01	杨树坪	146,521,571	99.98	是
2.02	杨树葵	146,521,570	99.98	是
2.03	何德赞	146,521,570	99.98	是
2.04	李宏坤	146,521,570	99.98	是
2.05	余静文	146,521,570	99.98	是
2.06	付恩平