

# 四川路桥建设股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 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。

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6月15日  
(二)股东大会召开的地点:公司十楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	106
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	1,364,997,008
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	45.17

(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。  
会议由公司董事孙云先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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10人,独立董事李文理因公未能出席;2、公司在任监事7人,出席7人;  
3、董事会秘书及其他高管列席了会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,961,908	99.96	498,000	0.03	37,100	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	1,363,966,408	99.96	493,500	0.03	37,100	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	1,363,966,408	99.96	493,500	0.03	37,100	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	1,363,961,408	99.96	496,500	0.03	39,100	0.00

5.议案名称:《2014年年度报告》及《年报摘要》  
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	1,363,962,608	99.96	493,500	0.03	40,900	0.00

6.议案名称:关于授权公司办理2015年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案  
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	1,363,985,608	99.96	474,500	0.03	37,100	0.00

7.议案名称:关于华东公司等子公司2015年度银行综合授信的议案  
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	1,363,981,808	99.96	474,500	0.03	40,900	0.00

8.议案名称:关于子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案  
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	1,363,981,808	99.96	474,500	0.03	40,900	0.00

9.议案名称:关于路桥集团及其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案  
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	1,363,986,408	99.96	474,500	0.03	37,100	0.00

10.议案名称:关于公司2014年度日常性关联交易情况及预计2015年度日常性关联交易金额的议案  
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	1,453,504	72.89	497,300	24.94	43,100	2.16

11.议案名称:关于聘请 2015年度财务审计机构的议案  
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	1,453,504	72.89	497,300	24.94	43,100	2.16

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,956,608	99.96	493,500	0.03	46,900	0.00

12.议案名称:关于聘请 2015年度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	1,363,961,408	99.96	493,500	0.03	43,100	0.00

13.议案名称:关于《2014年度内部控制评价报告》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	1,363,956,608	99.96	493,500	0.03	46,900	0.00

14.议案名称:关于全资子公司路桥集团附属四川南充铁路有限责任公司并投四川南充铁路项目的议案  
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	1,585,404	79.51	368,600	18.48	39,000	2.00

17.议案名称:关于公司名称及修改公司《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	1,364,071,508	99.96	379,600	0.02	45,900	0.00

(二)累积投票议案表决情况  
15.00 关于选举公司董事的议案

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	关于选举姜安为财务总监的议案	1,363,581,926	99.93	是

16.00 关于选举公司独立董事的议案

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
16.01	选举连学良为公司独立董事的议案	1,363,582,426	99.93	是

(三)现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股2%以上普通股股东	1,362,503,104	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以下普通股股东	1,458,504	73.13	496,500	24.90	39,100	1.96

其中:市值50万元以上普通股股东 286,800 57.12 176,200 35.09 39,100 7.78  
市值50万以下普通股股东 1,171,504 78.52 320,300 21.47 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			
4	《2014年度利润分配方案》	1,458,504	73.13	496,500	24.90	39,100	1.96
8	关于为子公司办理银行综合授信提供担保的议案	1,478,704	74.16	478,100	23.97	37,100	1.86
9	关于路桥集团及其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案	1,463,304	73.38	493,500	24.75	37,100	1.86
10	关于子公司2014年度日常性关联交易情况及预计2015年度日常性关联交易金额的议案	1,453,504	72.89	497,300	24.94	43,100	2.16
13	关于2014年度内部控制评价报告的议案	1,453,504	72.89	493,500	24.75	46,900	2.31
14	关于全资子公司路桥集团附属四川南充铁路有限责任公司并投四川南充铁路项目的议案	1,585,404	79.51	368,600	18.48	39,000	2.00
15	关于选举姜安为财务总监的议案	1,078,822	54.10	478,100	23.97	46,900	2.31
16	关于选举连学良为独立董事的议案	1,079,322	54.13	478,100	23.97	46,900	2.31

(五)关于议案表决的有关情况说明  
上述议案中,议案4、17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。议案10、14属于关联交易议案,公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司(持有公司股份1,362,603,104股,持股比例占公司总股本的46.12%)已回避表决。此外,本次股东大会还采取了公司独立董事2014年度述职报告。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所  
律师:江华、田原、魏雁铭  
2、律师鉴证结论意见:  
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录  
1、2014年年度股东大会决议;  
2、2014年年度股东大会法律意见书。

四川路桥建设股份有限公司  
2015年5月16日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2015-019

# 烽火通信科技股份有限公司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6月15日  
(二)股东大会召开的地点:湖北武汉洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	32
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	866,041,326
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.81

(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。  
会议由公司董事会召集,由公司董事长国华先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所出席了现场会议并做见证。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11人;  
2、公司在任监事7人,出席7人;  
3、公司董事会秘书戈俊先生出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

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	505,152,625	99.82	200	0.00	888,504	0.17

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	505,152,625	99.82	200	0.00	888,504	0.17

3.议案名称: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	505,152,625	99.82	200	0.00	888,504	0.17

4.议案名称:2014年度公司财务决算报告  
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	505,152,625	99.82	200	0.00	888,504	0.17

5.议案名称:2014年度公司利润分配方案  
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	505,152,625	99.82	200	0.00	888,504	0.17

6.议案名称:关于聘任2015年审计机构的议案  
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	505,152,625	99.82	200	0.00	888,504	0.17

7.议案名称:关于预计2015年度日常关联交易的议案  
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	505,152,625	99.82	200	0.00	888,504	0.17

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:临2015-018  
债券代码:122085 债券简称:11深高速

# 深圳高速公路股份有限公司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6月15日  
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室  
(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效股份的总数(股)	20
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	1,153,642,610

(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,由董事长胡仕强主持,所审议的议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》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12人,出席9人,其中,董事胡仕强、吴冠雄、王增金、谢日福、张杨以及独立董事区彭勳出席了会议,董事李奇、赵志超以及独立董事林恒昌、胡春元、施先贤因公未能出席,董事赵俊荣因个人事务未能出席;  
2、公司在任监事2人,监事何霖、方杰出席了会议,监事钟理因职务未能出席;  
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员梁洲文、龚海涛、吴奕出席了会议;另外,本公司律师、审计师及登记公司(香港)的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
会议以普通决议方式审议通过了以下议案:  
1.议案名称:2014年度董事会报告  
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	1,153,542,110	99.99%	0	0.00%	100,500	0.01%
H股	289,828,126	100.00%	0	0.00%	272,000	0.00%
普通股合计:	1,443,369,236	99.97%	0	0.00%	372,500	0.03%

2.议案名称:2014年度监事会报告  
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	1,153,542,110	99.99%	0	0.00%	100,500	0.01%
H股	289,828,126	100.00%	0	0.00%	272,000	0.00%
普通股合计:	1,443,369,236	99.97%	0	0.00%	372,500	0.03%

3.议案名称:2014年度经审计财务报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对</	
------	----	--	------	--