

# 东江环保股份有限公司 2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会 及2015年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年6月5日召开本公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会(以下简称“**A股类别股东会**”)及2015年第一次H股类别股东会决议(以下简称“**H股类别股东会**”)。有关会议的决议及表决情况如下:

- 一、重要提示
- 1.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
  - 2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
- 二、会议召开情况
- 1.召开时间:
  - (1) 现场会议时间:2015年6月5日(星期五)下午14:00;
  - (2) 网络投票时间:2015年6月4日 - 2015年6月5日。
- 其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月5日上午9:30 - 11:30,下午13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月4日下午15:00至2015年6月5日下午15:00期间的任意时间。

- 2.召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召集人:本公司董事会
- 5.主持人:张维卿先生
- 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

- 三、会议出席情况
- 1.出席的总体情况:
- 出席本次会议股东及股东代表共16人,代表股份127,024,618股,占本公司股份总数的36.52%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表13人,代表股份为117,591,203股,占本公司A股股份总数的43.92%(通过网络投票的股东人,代表股份34,563股,占本公司股份总数的0.01%);出席本次会议的H股股东及股东代表3人,代表股份为99,433,415股,占本公司H股股份总数的11.78%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)13人,代表股份9,468,678股,占本公司股份总数的2.72%。

- (2)A股类别别股东会
- 出席本次会议的A股股东及股东代表共13人,代表股份117,591,203股,占本公司A股股份总数的43.92%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表6人,代表A股股份117,556,640股,占出席本次会议有表决权A股股份总数的99.97%,参与网络投票的A股股东及其代表7人,代表A股股份34,563股,占出席本次会议有表决权A股股份总数的0.03%。

- (3)H股类别别股东会
- 出席本次会议的H股股东及股东代理人共2人,代表股份7,226,215股,占本公司H股股份总数的9.03%。

- 2.本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

- 四、议案审议和表决情况
- (一)2014年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

- 1.审议《本公司2014年度报告》
- 表决情况:
- 同意127,024,618股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%;
- 反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
- 弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。
- 该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
- 2.审议《本公司2014年度董事会工作报告》
- 表决情况:
- 同意127,024,618股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%;
- 反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
- 弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。
- 该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
- 3.审议《本公司2014年度监事会工作报告》
- 表决情况:
- 同意127,024,618股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%;
- 反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
- 弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。
- 该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
- 4.审议《本公司2014年度财务决算报告》
- 表决情况:
- 同意127,024,618股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%;
- 反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
- 弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。
- 该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
- 5.审议《本公司2015年度财务预算报告》
- 表决情况:
- 同意127,024,618股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%;
- 反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
- 弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。
- 该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
- 6.审议《续聘本公司2015年度财务审计机构,并授权公司董事会决定其2015年酬金》
- 表决情况:
- 同意127,024,618股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%;
- 反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
- 弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。

- 反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%;
- 该议案属于“普通决议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
- 五、律师见证情况
- 本次会议经北京国枫(深圳)律师事务所见证,并出具了法律意见,认为本公司本次股东大会召集和召开的程序,出席本次会议股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

- 六、备查文件
- 1.本公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会会议决议;
  - 2.北京国枫(深圳)律师事务所《关于东江环保股份有限公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会的法律意见书》

特此公告。

东江环保股份有限公司  
董事会  
2015年6月6日

# 青岛海信电器股份有限公司董事会 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
- 会议召开时间和地点:2015年6月5日
- (二)股东大会召开的地点:青岛市东海西路17号会议室
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
11.01	关于选举周子学为公司第七届董事会独立董事的议案	709,154,392	99.83	是
11.02	关于选举周厚福为公司第七届董事会独立董事的议案	709,124,392	99.83	是
11.03	关于选举周志远为公司第七届董事会独立董事的议案	709,154,392	99.83	是

3、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比例(%)	是否当选
12.01	关于选举孙海清为公司第七届监事会监事的议案	709,154,391	99.83	是
12.02	关于选举陈学军为公司第七届监事会监事的议案	709,141,630	99.83	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

	A股	710,254,645	99.99	34,550	0.00	8,200	0.01
	普通股合计:	710,254,645	99.99	34,550	0.00	8,200	0.01

2、议案名称:2014年董事会报告							
审议情况:通过							
表决情况:							

股东类型	同意		反对		弃权		10.01	关于选举尹洪新为公司第七届董事会董事的议案	121,981,330	99.07
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A股	710,235,367	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01	10.02	关于选举周厚康为公司第七届董事会董事的议案	121,981,330	99.07
普通股合计:	710,235,367	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01				

3、议案名称:2014年监事会报告  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	710,235,367	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01
非流通股合计:	710,235,367	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01

4、议案名称:2014年财务决算方案

10.04	关于选举林广源为公司第七届董事会董事的议案	121,981,330	99.07				
10.05	关于选举代慧忠为公司第七届董事会董事的议案	102,581,030	83.31				

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	710,235,367	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01	11.01 关于选举周子学为公司第七届董事会独立董事的议案	121,981,328	99.07
普通股合计:	710,235,367	99.99	34,550	0.00	27,458	0.01	11.02 关于选举周厚福为公司第七届董事会独立董事的议案	121,951,328	99.04
以累积投票方式选举公司董事、监事的议案									

- (四) 关于议案表决的有关情况说明
- 议案8:涉及以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 议案9:涉及关联交易的议案,控股股东海信集团有限公司及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。

- 三、 律师见证情况
- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
- 律师:郭芳晋、郭恩顺

- 2、律师鉴证结论意见:
- 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、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;

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会  
2015年6月6日

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2015-020

## 青岛海信电器股份有限公司 关于推选职工监事的公告

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。

2015年6月5日,青岛海信电器股份有限公司工会召开第四次职工代表大会,会议就公司职工监事人选的事宜进行讨论并表决,经与会职工代表审议,选举邓恩明同志为青岛海信电器股份有限公司职工监事。简历如下:

邓恩明,男,中国国籍,1972年12月出生,本科学历,1991年加入本公司。历任公司政工办副主任、党工部副部长、人力资源部副总监等职务,现任公司人力资源部副部长、后勤管理部部长。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司  
董事会  
2015年6月6日

# 广东东阳光科技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月5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》、《证券时报》及《证券时报》披露了《广东东阳光科技控股股份有限公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:临2015-24号),现需对部分内容作更正,详细情况如下:

- 1.原披露:
- 重要内容提示:
- 公司股票于2015年6月2日、6月3日与6月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 现更正为:
- 公司股票于2015年6月2日、6月3日与6月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司  
2015年6月6日

# 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于2014年年度股东大会更正补充公告

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:2015-027

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于2014年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

2015年6月3日召开的《凤凰股份关于召开2014年年度股东大会的通知》中2014年年度股东大会审议议案中遗漏了《2014年度监事会工作报告》,现在2014年年度股东大会审议议案中增加《2014年度监事会工作报告》。

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2015年6月3日公告的《凤凰股份关于召开2014年年度股东大会的通知》中2014年年度股东大会审议议案中遗漏了《2014年度监事会工作报告》,现在2014年年度股东大会审议议案中增加《2014年度监事会工作报告》。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年6月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2015年6月29日 9点30分

召开地点:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼

2.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6月29日至2015年6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的9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别	股数	股票简称	股权登记日
A股	600716	凤凰股份	2015/6/23

4.股东大会决议和投票股东类型

二、原披露:

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司董事会进行了自查,经核实,目前公司一切生产经营正常,公司没有其他应披露而未披露的重大事项。

2.经公司向控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司征询确认,截至目前,除2015年6月4日,公司控股股东的下属子公司东莞市东阳光投资管理有限公司减持东阳光科45,452,000股股份,且不排除后续继续减持以外,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。

现更正为:

1.公司董事会进行了自查,经核实,目前公司一切生产经营正常,公司没有其他应披露而未披露的重大事项。

2.经公司向控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司及实际控制人征询确认,2015年6月4日,公司控股股东的下属子公司东莞市东阳光投资管理有限公司减持东阳光科45,452,000股股份,且不排除后续继续减持可能。截至目前,除上述事项以外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

除上述事项以外,其余事项不变,由此给投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司  
2015年6月6日

# 北部湾旅游股份有限公司 使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的实施公告

特别提示

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。

北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于审议使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元投资保本型产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。(详情请见公司2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北部湾旅游股份有限公司使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的公告》)。

一、本次购买保本型产品的实施情况

公司于2015年5月11日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元向中国银行股份有限公司北海分行认购保本型产品;于2015年5月14日使用暂时闲置募集资金人民币8,000万元向交通银行股份有限公司北海分行认购保本型产品,具体情况如下:

(一)中国银行“中银保本理财—人民币按期开放”理财产品

1.产品名称:中国银行“中银保本理财—人民币按期开放”

2.理财计划代码:CHYAOKF

3.理财收益类型:保证收益型

4.产品期限:不定期,可于工作日随时赎回

5.购买额度:2,000万元人民币

6.认购日:2015年6月11日

7.起息日:2015年6月11日

8.销售服务费:0.20%/年

9.关联关系说明:与中国银行不存在关联关系

(二)交通银行“蕴通财富—得利180天”产品

1.产品名称:交通银行“蕴通财富—得利180天”

2.理财计划代码:21715180

3.理财收益类型:保证收益型

4.产品期限:180天

5.购买额度:8,000万元人民币

6.投资起始日:2015年5月15日

7.投资到期日:2015年11月11日

8.托管费:0.05%/年

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月5日

二、原披露:

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司董事会进行了自查,经核实,目前公司一切生产经营正常,公司没有其他应披露而未披露的重大事项。

2.经公司向控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司征询确认,截至目前,除2015年6月4日,公司控股股东的下属子公司东莞市东阳光投资管理有限公司减持东阳光科45,452,000股股份,且不排除后续继续减持以外,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。

现更正为:

1.公司董事会进行了自查,经核实,目前公司一切生产经营正常,公司没有其他应披露而未披露的重大事项。

2.经公司向控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司及实际控制人征询确认,2015年6月4日,公司控股股东的下属子公司东莞市东阳光投资管理有限公司减持东阳光科45,452,000股股份,且不排除后续继续减持可能。截至目前,除上述事项以外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

除上述事项以外,其余事项不变,由此给投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司  
2015年6月6日

# 北部湾旅游股份有限公司 使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的实施公告

特别提示

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。

北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开了公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于审议使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元投资保本型产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。(详情请见公司2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北部湾旅游股份有限公司使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的公告》)。

一、本次购买保本型产品的实施情况

公司于2015年5月11日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元向中国银行股份有限公司北海分行认购保本型产品;于2015年5月14日使用暂时闲置募集资金人民币8,000万元向交通银行股份有限公司北海分行认购保本型产品,具体情况如下:

(一)中国银行“中银保本理财—人民币按期开放”理财产品

1.产品名称:中国银行“中银保本理财—人民币按期开放”

2.理财计划代码:CHYAOKF

3.理财收益类型:保证收益型

4.产品期限:不定期,可于工作日随时赎回

5.购买额度:2,000万元人民币

6.认购日:2015年6月11日

7.起息日:2015年6月11日

8.销售服务费:0.20%/年

9.关联关系说明:与中国银行不存在关联关系

(二)交通银行“蕴通财富—得利180天”产品

1.产品名称:交通银行“蕴通财富—得利180天”

2.理财计划代码:21715180

3.理财收益类型:保证收益型

4.产品期限:180天

5.购买额度:8,000万元人民币

6.投资起始日:2015年5月15日

7.投资到期日:2015年11月11日

8.托管费:0.05%/年

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月5日

二、原披露:

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司董事会进行了自查,经核实,目前公司一切生产经营正常,公司没有其他应披露而未披露的重大事项。

2.经公司向控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司征询确认,截至目前,除2015年6月4日,公司控股股东的下属子公司东莞市东阳光投资管理有限公司减持东阳光科45,452,000股股份,且不排除后续继续减持以外,公司控股股东及实际控制人不存在应