

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2015-045

浙大网新科技股份有限公司 2014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:
● 本次会议是否有决议议案: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10日
(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼3楼会议室

Table with 3 columns: 出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况, 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)

(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,公司董事长史列先先生主持,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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11人,出席4人,董事陈健先生、赵建先生、潘丽春女士、钟明博先生、张四明先生、刘俊先生、张弛先生因出差地无法参加会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书许克菲女士出席会议;公司高管董丹青女士、黄涛先生、谢巍先生、吴頔地女士列席会议。

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

3、议案名称:公司2014年度报告摘要及全文
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

4、议案名称:公司2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

5、议案名称:公司2014年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

6、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

7、议案名称:关于公司2015年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

8、议案名称:关于公司2015年度为子公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

9、议案名称:关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

10、议案名称:选举史列先先生担任公司董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

11、议案名称:选举陈锐先生担任公司董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

12、议案名称:选举陈健先生担任公司董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

13、议案名称:选举钟明博先生担任公司董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

14、议案名称:选举赵建先生担任公司董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

15、议案名称:选举潘丽春女士担任公司董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

16、议案名称:选举张四明先生担任公司董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

17、议案名称:选举张弛先生担任公司独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

18、议案名称:选举费忠新先生担任公司独立董事
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

19、议案名称:选举吴元庆先生担任公司独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

20、议案名称:选举詹国华先生担任公司独立董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

21、议案名称:选举吴晓先生担任公司监事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

22、议案名称:选举王新元先生担任公司监事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

23、议案名称:关于公司董事长薪酬及独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

24、议案名称:关于授权处置浙江众合科技股份有限公司股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

25、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

26、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

27、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及定价依据
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

28、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

29、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

30、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

31、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

32、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

33、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

34、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

35、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

36、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准日至交割日交易标的损益归属
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

40、议案名称:发行股份募集配套资金-发行方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

41、议案名称:发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

42、议案名称:发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

43、议案名称:发行股份募集配套资金-发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

44、议案名称:发行股份募集配套资金-锁定期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

45、议案名称:发行股份募集配套资金-本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

46、议案名称:发行股份募集配套资金-募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

47、议案名称:发行股份募集配套资金-上市安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

48、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产方案-募集资金决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

49、议案名称:关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

50、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

51、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、评估报告等报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

52、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

53、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

54、议案名称:关于公司与相关方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产》和《股份认购协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

55、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

56、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

57、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(一) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

5、公司2014年度利润分配方案
10、选举史列先先生担任公司董事
11、选举陈健先生担任公司董事
12、选举陈健先生担任公司董事
13、选举钟明博先生担任公司董事
14、选举赵建先生担任公司董事
15、选举潘丽春女士担任公司董事
16、选举张四明先生担任公司董事
17、选举张弛先生担任公司董事
18、选举费忠新先生担任公司独立董事
19、选举吴元庆先生担任公司独立董事
20、选举詹国华先生担任公司独立董事
21、选举吴晓先生担任公司监事
22、选举王新元先生担任公司监事

25 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
26 发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的
27 发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及定价依据
28 发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式
29 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票的种类和面值
30 发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式
31 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格
32 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量
33 发行股份及支付现金购买资产方案-募集资金用途
34 发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期
35 发行股份及支付现金购买资产方案-本次发行前公司滚存未分配利润的安排

37 发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准日至交割日交易标的损益的归属
38 发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排
39 发行股份及支付现金购买资产方案-募集资金决议的有效期限
40 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量
41 发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式
42 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格
43 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量
44 发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期
45 发行股份及支付现金购买资产方案-本次发行前公司滚存未分配利润的安排
46 发行股份及支付现金购买资产方案-募集资金用途
47 发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排
48 发行股份及支付现金购买资产方案-募集资金决议的有效期限

49 关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
50 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
51 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、评估报告等报告的议案
52 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
53 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
54 关于公司与相关方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产》和《股份认购协议》的议案
55 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

56 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
57 关于修订《募集资金管理办法》的议案
58 关于修订《公司章程》的议案

59、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

60、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

61、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

62、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

63、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

64、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

65、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

66、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

67、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

68、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

69、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

70、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

71、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

72、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

73、议案名称:关于修订公司章程三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-37

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于股改限售股份减持的公告

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。

本公司于2015年6月10日收到公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司(以下简称“中鼎集团”)减持公司股份的通知,获悉自2014年9月9日至2015年6月10日期间,中鼎集团通过大宗交易方式减持本公司股改限售流通股20,000,000股,占本公司总股本的1.79%;本次减持后,截止2015年6月10日收市,中鼎集团持有本公司股份567,193,977股,占本公司总股本的49.95%。现将有关情况公告如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 减持方式, 减持时间, 减持价格(元), 减持股数(万股), 减持比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 本次减持前持有股份, 本次减持后持有股份, 占总股本比例(%)

二、其他相关说明
1、公司的前身安徽飞彩车辆股份有限公司股权分置改革方案实施日期为2006年12月22日。中鼎集团所持股改限售股份为251,996,102股,其股改限售期为2010年6月28日获得上市流通。
2、本次股东减持行为未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
3、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及在本公司《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。

特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2015年6月11日

国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告

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》及中国证券投资基金业协会《关于发布中国中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年6月10日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:

Table with 3 columns: 股票代码, 股票名称, 调整组合

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年6月11日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告

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》(中国证监会发〔2008〕38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发〔2013〕第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年6月10日起对本公司旗下基金持有的“神农大丰”(股票代码300189)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在“神农大丰”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年6月11日

Table with 3 columns: 证券代码:000850, 债券代码:112074, 债券简称:12华茂债

安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知,该公司拟筹划与公司有关的重大的事项,经公司申请,公司股票(简称:华茂股份,代码:000850)自2015年5月7日(星期四)开市起停牌。2015年5月28日,公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-036),确认上述正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。2015年6月04日披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-038)。

目前,公司及各相关方正积极推进本次重大资产重组工作,公司聘请的相关中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告

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》(中国证监会发〔2008〕38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发〔2013〕第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年6月10日起对本公司旗下基金持有的“友好集团”(股票代码600778)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在“友好集团”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年6月11日

Table with 3 columns: 证券代码:2015-039, 债券代码:12华茂债, 债券简称:12华茂债

安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于该事项存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。公司债券(债券简称:12华茂债,债券代码:112074)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日