

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-043

## 深圳雷柏科技股份有限公司重大事项继续停牌公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,于2015年6月10日公告了《深圳雷柏科技股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票(证券简称:雷柏科技,证券代码:002577)自2015年6月10日上午开市起停牌。

目前该重大事项仍在筹划当中,尚存在不确定性,为了保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司向深圳证券交易所提出继续停牌申请,待公司公告相关事项公告后复牌。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会  
2015年6月16日

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2015-026号

## 重庆啤酒股份有限公司关于公司及控股子公司签订投资协议的提示性公告

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:

- 1、本公司控股的重庆嘉酿啤酒有限公司(以下简称:嘉酿公司)于2013年10月23日与四川省宜宾市人民政府(以下简称:宜宾市政府)签订了投资框架协议,拟通过嘉酿公司下属的全资子公司的重庆啤酒宜宾有限责任公司(以下简称:宜宾公司)在当地投资进行啤酒生产项目建设;
- 2、按照上述框架协议,本公司和宜宾公司于2015年6月16日与宜宾市政府签订了《年产30万千升啤酒生产线技改搬迁项目投资协议》,拟在当地投资进行啤酒生产项目建设;
- 3、为保证信息披露的及时性,本公司发布了本投资公告,本公告所提示的投资协议内容尚需本公司董事审批。
- 一、对外投资主要情况概述
- 本公司以及宜宾公司与宜宾市政府签订了年产30万千升啤酒生产线技改搬迁项目投资协议;
- 宜宾公司拟于近期对现有啤酒生产线实施整体技改搬迁建设,将其生产经营业务整体搬迁至宜宾县向家坝工业集中区高捷园内。
- 2、该新建年产30万千升(一期不低于20万千升)啤酒生产线技改项目选址宜宾县向家坝工业集中区高捷园,用地面积200亩,并另规划预留粮约100亩作为二期用地,用途为工业用地。
- 3、项目总投资一期不低于人民币3.3亿元,设计产能不低于20万千升。该项目于2015年

10月31日前开工建设,总建设周期预计18个月,于2017年9月30日前试生产(“一期试生产”)。力争尽早完成30万千升产能规模的建设;

4、宜宾市政府须向宜宾公司支付宜宾公司实收各项补偿金合计人民币1.5亿元(以下简称:“征(回)安置补偿款”),宜宾县政府确保宜宾公司实收征(回)安置补偿款人民币1.5亿元,因收取征(回)安置补偿款扣除搬迁支出后而产生的税费,由宜宾市政府以产业发展专项资金给予足额补贴,全部产业发展专项资金应在2017年12月31日前完成支付,征(回)安置补偿款和产业发展专项资金补助,全部专项用于本协议项下的搬迁及新厂建设。

二、对外投资对上市公司的影响

本公司持有嘉酿公司51.42%的股份,嘉酿公司持有宜宾公司100%的股权。宜宾公司技改投资项目将有助于促进公司产能提高,技术装备优化升级,以高品质的酿造理念服务啤酒消费者。

上述投资项目不会对公司2015年度经营业绩造成重大影响。

三、对外投资的风险提示

本公司所提示的协议内容均须有权机关审批通过后生效,待该协议经各方有权机构审批同意后,各方将按照该协议之协议实现相关权利并履行相关义务。

目前上述投资项目尚存在重大不确定性,对于上述投资合作项目的推进情况,公司将及时予以公告,敬请投资者留意。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司  
2015年6月17日

股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2015—020

## 浙江海越股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

本公司股票于2015年6月2日申请紧急停牌,2015年6月3日公司发布了《重大事项停牌公告》,因控股股东海港口海越经济开发有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项,公司股票于2015年6月3日起申请连续停牌,2015年6月10日公司发布了《重大事项停牌进展公告》,公司股票于2015年6月10日起申请继续停牌。

今日接控股股东通知:“目前本公司正在筹划所持贵公司的股权转让事宜,公司拟以协议方式转让所持贵公司全部22.11%的股权(即85,348,738股)。上述股权转让将导致贵公司实际控制人发生变化。但由于本公司股东人数众多,上述股权转让事宜仍需沟通协调,协商一致。”同时,公司正在筹划非公开发行股票事项。鉴于上述事项仍存在重大不确定性,为

浙江海越股份有限公司董事会  
2015年6月16日

证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2015-042

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况;
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

- 1.会议召开时间:(2015年6月16日)(星期二)
- (2)网络投票时间:2015年6月15日至2015年6月16日

其中,通过深交所交易系统通过网络投票的具体时间为:2015年6月16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15日15:00至2015年6月16日15:00期间的任意时间。

- 2.会议召开地点:西安市陕西宾馆18号楼2-17会议室
- 3.召开方式:采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长王涛先生
- 6.本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

- 1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人,代表股份238,093,789股,占上市公司总股份的43.81%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份237,922,389股,占上市公司总股份的43.78%;通过网络投票的股东4人,代表股份171,400股,占上市公司总股份的0.03%。
- 2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人,代表股份38,025,642股,占上市公司总股份的6.99%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人3人,代表股份37,854,242股,占上市公司总股份的6.96%;通过网络投票的股东4人,代表股份171,400股,占上市公司总股份的0.03%。

- 3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。
- 二、议案审议表决结果

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1.董事会2014年度工作报告

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 2.2014年度财务决算报告

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 3.2014年度利润分配方案

根据公司章程的规定,由于2014年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损,现决定公司2014年度利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 4.2014年度报告

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 5.2014年度内部控制自我评价报告

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 6.关于聘请会计师事务所为公司2015年财务审计机构的议案

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 7.监事会2014年度工作报告

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 8.关于提名董事候选人的议案

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 9.关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 10.关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 11、成都华泽钴镍材料股份有限公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国民生银行西安分行融资贰亿元提供担保的议案

同意238,077,089股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意38,008,942股,占持有5%股份以下有效投票的99.96%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.04%;弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

该议案获表决通过。

- 12.关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案

承诺相关方北京康博恒智科技有限公司及上市公司原控股股东深圳市聚友网络投资有限公司回避表决。

同意165,643,863股,占有效投票的99.99%;反对16,700股,占有效投票的0.01%;弃权0股,占有效投票的0%。

其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

同意19,229,880股,占持有5%股份以下有效投票的99.91%;反对16,700股,占持有5%股份以下有效投票的0.09%。弃权0股,占持有5%股份以下有效投票的0%。

本议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东大会主持人所持表决权)2/3以上,该提案获表决通过。

- 4、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:北京市环球律师事务所
- 2.律帅姓名:梁俊杰、李玲
- 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,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,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
- 五、备查材料

- 1.经出席会议董事签字确认的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2014年度股东大会决议》。
- 2.北京市环球律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年六月十六日

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2015-006号

## 浙江华通医药股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况的说明

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票在一个交易日内(2015年6月16日)换手率与前五个交易日日均换手率的比值达到30倍,并且累计换手率达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
- 5.经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
- 6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、关于公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

公司最近一期财务报表审计截止日为2014年12月31日,公司2015年第一季度的财务报表未经审计,但已经立信会计师事务所审阅,并出具了信会师报字(2015)第613032号《审阅报告》,公司2015年1-3月营业收入29,501.49万元,同比增长6.77%。公司实现归属于母公司股东的净利润911.36万元,同比增长13.36%。扣除非经常性损益后的净利润897.37万元,同比增长13.86%。依据经营情况及对市场预测,公司预计2015年1-6月实现营业收入和净利润与上年同期相比增长-5%至15%之间,具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。

五、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

(一)区域市场竞争加剧的风险

近年来,随着医药流通行业市场竞争的不断优化以及行业经营的更加规范,同行业公司持续加大了对医药流通领域的投资和市场营销网络的布控力度,一些外资企业也通过各种方式不断进入中国医药流通市场。从商务部2011年5月发布的《全国药品流通行业发展规划(2011-2015年)》可以看出,医药流通行业集中度的提升将是未来行业发展的趋势,一部分全国性医药商业企业可能利用其规模和资金实力优势,通过并购、重组等方式在其尚未覆盖的区域内布点。公司目前主要经营区域在绍兴市,并逐步走向浙江全省市场,而浙江省属于经济发达地区,更有可能吸引新的进入者,加上区域内规模较大的医药商业企业自身也在进一步发展,使得该区域医药市场竞争可能更为激烈。同时,随着行业集中度的提升,本公司竞争对手的数量将会减少,而其资金实力、配送能力、终端覆盖能力都会增强,公司将面临较大区域市场竞争压力。

(二)政策风险

我国正积极推进医疗卫生事业的发展,深化医药卫生体制改革,针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步提出相应的改革措施。对于未来可能出现的政策变化,公司若不能及时有效地应对,可能会对公司的盈利能力。例如,国家发改委出台了多次药品降价措施,对部分药品零售价格的上限实施限制,对超过限价的企业进行处罚,而价格的下降则对医院药房和药店自行控制,这些降价措施可能会减少流通企业的药品销售额,从而减少企业收入。再如,绍兴兴行卫计委34个公立医院取消国家药联系统城市之一,于2014年12月推出了《绍兴创新公立医疗卫生机构药品集中

采购与定价机制试点工作方案(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),根据《征求意见稿》的内容,从2015年开始绍兴市辖区内各级公立医疗卫生机构可以就其所有采购的药品“以省药械采购平台品集中采购中标价格为基准,与药品供应商通过‘量价挂钩、成交确认’方式进行价格谈判,最终确定实际采购药品的品种、数量和价格”,即医疗机构可以与药品供应商进行“二次议价”。绍兴市“二次议价”的试点改革,可能会带来药品价格的进一步下降,从而压缩上游供应商的利润空间,供应商也可能通过对返利政策及药品价格的调整来降低该部分影响,从而可能对区内药品流通企业,包括本公司药品批发业务的毛利造成影响。

(三)部分房产尚未取得权证或尚未更名的风险

目前,公司占有并正在使用的2处房产(系从绍兴市供销社购买取得,2014年12月31日账面净值为3,872.16元,占2014年12月31日公司经审计净资产的0.001%,建筑面积合计为343平方米);子公司华通连锁占有并正在使用的4处房产(系在绍兴市供销社对系统内医药零售门店整合过程中分别从绍兴市各县基层供销社购买取得,2014年12月31日4处房产的账面净值合计为45,881.68元,占华通连锁2014年12月31日净资产的比例为0.13%,建筑面积合计为800平方米),公司及子公司合计共6处房产尚未取得房产权证,均系原供销社划拨用地的历史原因尚未办理房产权证。

子公司华通连锁另有6处房产原已有房产证但尚未变更到其新名称“浙江华通医药连锁有限公司”名下,该6处旧房产证房产在当期历史情况下已经办理了房产证,但因原供销社划拨用地的历史原因目前尚未更名。

经核实,上述6处旧房产证房产,造成房产权利人与土地使用登记人不一致,发行人也曾与绍兴市国土资源局进行沟通协调,拟通过出让方式取得上述2处房产所占土地的方法来解决前述问题,但由于12处房产所占土地面积仅占对应的整幅划拨土地面积的一小部分,属于供销社系统划拨用地遗留的历史问题,目前尚待解决。

在国务院2009年颁布的《国有(2009)40号》《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》中对供销社土地问题的指导意见是:“要尊重历史,注重现实,根据实际使用情况,依照法律、法规和有关规定确定土地权属,加快供销合作社土地登记确权工作。供销合作社使用的原因有划拨建设用地,经批准可采取出让、租赁方式处置,收益实行‘收支两条线’,优先用于支付供销合作社破产和改制企业职工安置费用、改善农村流通基础设施。”

从国务院的规定中可以看出,国家对供销合作社及其下属企业的土地问题是“尊重历史,注重现实”态度,并对今后的规范、颁证作出了原则规定,因此,未来适当归还这些历史问题也是得到解决。

经核实,除已确定归还的华舍街道通德桥路的房屋外,发行人及其子公司所占有的其他划拨或原土地转为出让用地,则需要缴纳的土地出让金约为364.79万元。若未来补交上述土地出让金,则每年摊销金额会使得发行人净利润减少约56.84万元。

绍兴市国土资源局于2012年1月17日出具证明:上述房屋对应土地的使用维持现状,待条件成熟后我局再予以办理相关手续。

绍兴县住房和城乡建设局于2012年2月21日出具证明:上述房屋使用维持现状,待条件成熟后再予以办理相应的房屋登记手续。

同时,为了防止可能产生的经营风险,公司实际控制人绍兴市供销社承诺:如果华通医药在经营期间,上述房屋因权属纠纷或房产所用土地被提前收回等原因对华通医药的资产和经营造成损失,均由实际控制人绍兴市供销社予以承担。

上述12处房产10处用于子公司华通连锁开办连锁药店,尽管已经取得了相应的证明文件并采取了风险防范措施,但仍有一定的潜在风险。如果未来在供销社划拨用地的解决过程中出现出让方式问题,则可能需补交按房产面积和所占分的相应土地面积的土地出让金,如果所对应的土地改变规划需要拆迁,则公司可能获得一定的拆迁补偿,但所占用药店需要拆迁,可能阻碍短期经营恢复正常经营。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司公告招股说明书“第四节风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会  
2015年6月17日

证券代码:600681 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-052号

## 吉林亚泰(集团)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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2015年6月16日

(二)股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,673	99.99	18,000	0.00	3,200	0.01

二、出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,673	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

三、出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,673	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

(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。

本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了现场会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《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15人,出席10人,董事王基先生、谢地先生、柳红女士、李玉先生、黄百果先生均因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事4人,出席5人,监事于来富先生、韩东阳先生、仇健先生、陈国栋先生均因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,673	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

2、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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,673	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

3、议案名称:公司2014年度财务工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,673	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,673	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,168,273	99.99	17,400	0.00	13,600	0.01

6、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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,144,273	99.99	51,800	0.00	3,200	0.01

7、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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,172,073	99.99	18,600	0.00	8,600	0.01

8、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,073	99.99	18,000	0.00	3,200	0.01

9.02、议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,073	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

9.03、议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,073	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

9.04、议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,073	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

9.05、议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在抚顺银行股份有限公司营口分行申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,073	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

9.06、议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,073	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

9.07、议案名称:关于为南京金安房地产开发有限公司在江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行申请的项目借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,073	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

9.08、议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	711,178,073	99.99	17,400	0.00	3,200	0.01

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的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:吉林秉贤律师事务所

律师:张晓娜女士、郝淑芬女士

二、律师鉴证结论意见:

亚泰集团2014年度股东大会的召集召开程序合法有效,会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效,相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件(录)

1、吉林秉贤律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
2015年6月17日