

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-037

中国葛洲坝集团股份有限公司2014年度利润分配公告

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:

- 利润分配方案:税前每10股派发现金红利1.50元
- 扣税前与扣税后每股现金红利:扣税前每股派发现金红利0.15元。扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利0.1425元,合格境外机构投资者、香港联交投资者及有限售条件的证券投资基金股东每股派发现金红利0.135元
- 股权登记日:2015年6月25日
- 除息日:2015年6月26日
- 现金红利发放日:2015年6月26日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

2015年4月28日,中国葛洲坝集团股份有限公司召开2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,相关决议公告于2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

二、利润分配方案

1、发放年度:2014年度

2、发放范围:截至2015年6月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3、分配方案:以公司总股本4,604,777,412股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发股利690,716,611.80元。

4、根据国家有关税法的规定:

(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,公司先按5%的税率代扣所得税后进行发放,实际每股派发现金红利0.1425元;如自然人股东和证券投资基金的持股期限(持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月),实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年),实际税率为10%;持股期限超过1年的,实际税率为5%。自然人股东及证券投资基金转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税款,超过已扣缴税款的部分,由证券登记结算机构从其资金账户中扣收并划付给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月6个工作日内划付至公司,公司将收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税。

(2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际每股派发现金红利0.135元;如该类股东取得的现金红利收入需要享受税收优惠(安排)待遇的,可按照相关规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于持有公司股份的机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税自行缴纳税,实际每股派发现金红利 0.15元。

(4)对于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(以下简称“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司

向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣其所应缴,并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司A股股东一致。

三、利润分配具体实施日期

1、股权登记日:2015年6月25日

2、除息日:2015年6月26日

3、现金红利发放日:2015年6月26日

四、利润分配实施办法

1、公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。

2、其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

五、有关咨询办法

联系电话:027-59270353

传真?真:027-59270357

联系地址:湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦23楼

邮政编码:430033

六、备查文件

中国葛洲坝集团股份有限公司2014年度股东大会决议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年6月19日

证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2015-038

中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第二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6月18日

(二)股东大会召开的地点:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦29楼

(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	216
2.出席会议的股东所持有表决权股份(股)数	1,944,183,344
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(%)	42.22

(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。

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-036

方大锦化化工科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

公司于2015年6月5日以传真和书面方式发出第六届董事会第十三次会议通知,会议于2015年6月18日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议,独立董事就有关事项发表了独立意见,会议合法有效。会议由公司董事长刘兴先生主持,会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

审议《关于新增2015年日常关联交易预测的议案》

表决情况:同意票4票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:此议案为关联交易议案,关联方董事向刘兴、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决,经与6名非关联方董事表决一致通过了本议案。该议案的详细内容见2015年6月19日披露的公告编号为2015-039号《关于新增2015年日常关联交易预测的公告》。

三、备查文件

1、2015年6月18日第六届董事会第十三次会议决议;

2、独立意见复函。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年六月十九日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-037

方大锦化化工科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2015年6月5日以传真和书面方式发出第六届监事会第十三次会议通知,会议于2015年6月18日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事6人,实际参与表决4人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

审议《关于新增2015年日常关联交易预测的议案》

表决情况:同意票4票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:此议案为关联交易议案,关联方监事李成海先生回避表决,经与4名非关联方监事表决一致通过了本议案。该议案的详细内容见2015年6月19日披露的公告编号为2015-039号《关于新增2015年日常关联交易预测的公告》。

三、备查文件

1、2015年6月18日第六届监事会第十三次会议决议。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一五年六月十九日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-039

方大锦化化工科技股份有限公司关于新增2015年日常关联交易预测的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

2015年3月9日召开的第六届董事会第十次会议和2015年4月1日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《关于2015年日常关联交易预测的议案》,预计全年公司与相关关联方发生日常关联交易金额为11,836万元。(详见编号2015-0132号公告)

2015年6月18日召开的第六届董事会第十三次会议,经与会非关联方董事表决,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果(关联方董事何忠华、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决),审议通过了《关于新增2015年日常关联交易预测的议案》。根据实际经营情况公司新增2015年日常关联交易预计金额8,400万元,本次日常关联交易预测事项无需提交股东大会审议。

2. 新增预计2015年日常关联交易情况

单位:万元

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-005

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕836号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票8,000万股,每股面值1.00元,每股发行价格为11.80元,募集资金总额为944,000,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为893,003,777.58元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月25日对本次发行的募集资金使用情况进行了审验,并出具了会验字〔2015〕第2700号《验资报告》验证确认。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定,公司及保荐机构日信证券有限责任公司(以下简称“日信证券”)、分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行、徽商银行股份有限公司六安霍山支行、中国银行股份有限公司霍山支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),截至2015年6月16日募集资金专户的开设及存储情况如下:

募集资金专户存储银行	账户名称	账号	金额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司霍山支行	安徽迎驾贡酒股份有限公司	1314055129300029416	615,583,777.58	优质酒陈酿老酒及白酒技术改造项目
徽商银行股份有限公司霍山支行	安徽迎驾贡酒股份有限公司	1761301021000503713	180,000,000.00	营销网络建设项目
中国银行股份有限公司霍山支行	安徽迎驾贡酒股份有限公司	178233346128	87,420,000.00	企业技术中心建设项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

1、公司已将募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3. 日信证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

日信证券承诺按照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和《业务规则》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

日信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合日信证券的调查与查询。日信证券对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4. 公司授权日信证券指定的保荐代表人李斌、刘元高可以随时调阅募集资金专户存储银行查询、复印专户专户的资料;募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;日信证券指定其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和授权委托书。

5. 募集资金专户存储银行按照《每月10日前》向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给日信证券。

6. 公司12次或12个月以上累计从专户支取的金额超过35,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时以传真方式通知日信证券,同时提供专户的支出清单。

7. 日信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。日信证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。

8. 募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合日信证券调查专户情形的,公司可以主动或在日信证券的要求下单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。

9. 日信证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的,应当在知悉有关事实发生后及时向上海证券交易所书面报告。

10. 三方监管协议由公司、募集资金专户存储银行、日信证券三方法定代表人或授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年6月17日

注:香港特别行政区公司责任人为同一董事;

以上工商变更事项涉及附属信息公司名称变更及公司地址变更,除以上变更外,其余任何在香港特别行政区政府公司注册处的信息未发生变更。

北京中石基信息技术有限公司 董事会
2015年6月18日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2015-28

北京中石基信息技术有限公司关于公司全资子公司更改公司名称及注册地公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中石基信息技术有限公司(以下简称“公司”或“石基信息”)于2015年6月18日收到公司全资子公司集信信息技术(香港)有限公司(以下简称“集信信息”)的通知,为了更好地配合公司各个子公司内部融资,发挥各个子公司优势,使各子公司开展各项业务主体更加清晰,进一步提升公司整体建设,经集信信息股东会审议通过,集信信息已于近日完成更名及名称及注册地址两项变更,并完成香港地区工商变更登记手续,变更前和变更后登记信息对比如下:

变更前 变更后

变更前 变更后

公司编号 1176575 未变更

焦点信息技术有限公司 石基(香港)有限公司

公司名称 Focus Information Technology Co., Limited Shji (Hong Kong) Limited

公司类别	私人股东信息	未变更
单一董事注	李仲卿	未变更
成立日期	2007年10月17日	未变更
注册地址	香港九龙弥敦道61号米兰中心6楼	香港湾仔港湾道23号君汇中心1818 1802室
	26/F., Aiksen Mansion, 61 Hot Wai Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	Room 1802 Great Eagle Centre 23 Harbour Road, Wanchai HongKong

注:香港特别行政区公司责任人为同一董事;

以上工商变更事项涉及附属信息公司名称变更及公司地址变更,除以上变更外,其余任何在香港特别行政区政府公司注册处的信息未发生变更。

北京中石基信息技术有限公司 董事会
2015年6月18日

大会由公司董事会召集,和建生董事主持、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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9人,出席4人,聂凯董事长、付俊雄董事、丁原臣独立董事、张志孝独立董事、原大康独立董事因公未能亲自出席会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,汤念楚监事会主席、徐刚监事、张大学监事、丰帆监事因公未能亲自出席会议;

3、董事会秘书彭立权出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,944,115,174	99.99	55,270	0.00	12,900	0.01

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	10,404,589	99.35	55,270	0.53	12,900	0.12

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议 1项议案,为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的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:湖北首义律师事务所 律师:游峰、陈俊

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序,会议召集人资格,出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、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审签字并加盖公章的法律意见书。

中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年6月19日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:2015-039

中国葛洲坝集团股份有限公司关于控股子公司签订合作协议暨对外投资的公告

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:

投资标的:公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与大连环嘉集团董事长王金平先生签署合作协议,共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司。

投资金额:人民币55,000万元

一、合作协议暨对外投资概述

北京合众思壮科技股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-045

北京合众思壮科技股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2015年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站公告《召开2015年第一次临时股东大会通知》等相关文件,会议召开的巨集情况如下:

1.召集人:董事会

2.表决方式:现场记名投票、网络投票

3.现场会议召开时间:2015年6月18日(星期四)下午 14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年6月18日(星期四)上午 9:30—11:30 下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为: 2015 年6月17(星期三)下午 15:00 至 2015年6月18日下午 15:00 期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

5.主持人:董事长郭晖平

6.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8人,代表股份69,635,194股,占公司股份总数的35.2889%。其中持股5%以下的小股东7人,代表股份数5,276,184股,占公司股份总数的2.6738%。

具体情况如下:

(1)现场参加本次股东大会的股东及股东代表人3人(代表股份共6人),代表股份69,531,298股,占公司股份总数的35.2889%。

(2)通过网络投票的股东2人,代表股份103,956股,占公司股份总数的0.0527%。

(3)审议的不涉及公开发行股票事项为关联交易事项,其中除第六、八项议案外,其余八项议案关联股东郭晖平回避表决。

(4)本次股东大会没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦律师事务所律师陈益文律师、彭林律师列席了本次会议。

本次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、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案关联股东郭晖平回避表决,表决结果:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

2.《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

本议案关联股东郭晖平回避表决,表决结果:同意2,76,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

3.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

本议案关联股东郭晖平回避表决,表决结果:同意2,76,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

4.关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果:同意69,635,194股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

5.关于《公司章程三年(2015—2017年)股东分红回报规划》的议案

表决结果:同意69,635,194股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

本议案关联股东郭晖平回避表决,表决结果:同意2,76,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

7.关于修订募集资金管理制度并签署附条件生效的股份认购协议的议案

本议案关联股东郭晖平回避表决,表决结果:同意2,76,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

8.关于修订募集资金专户存储三方监管协议的议案

本议案关联股东郭晖平回避表决,表决结果:同意2,76,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

9.关于提请股东大会批准追要收购义务(免于以要约方式)增持公司股份的议案

本议案关联股东郭晖平回避表决,表决结果:同意2,76,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

10.关于提请股东大会批准追要收购义务(免于以要约方式)增持公司股份的议案

本议案关联股东郭晖平回避表决,表决结果:同意2,76,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意5,276,184股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

北京市中伦律师事务所律师陈益文律师、彭林律师现场出具了法律意见书,该所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

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.北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

北京合众思壮科技股份有限公司
二〇一五年六月十九日

证券代码:603018 证券简称:设计股份 公告编号2015-041

江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年4月9日起停牌。

经与各方充分论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司股票自2015年4月23日起预计停牌不超过一个月(详见公司重大资产重组停牌公告〔2015-024〕)

截至本公告发布日,本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构,对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作,对有

(一)合作协议暨对外投资的基本情况

公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司(甲方)于2015年6月17日与大连环嘉集团董事长王金平先生(乙方)签订了《葛洲坝环嘉再生资源有限公司出资协议书》,双方合资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司(暂定名)。

葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册资本为100,000万元,中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资55,000万元,持股55%;王金平先生以货币出资45,000万元,持股45%。

(二)根据《公司章程》,该事项在董事会对董事长的授权范围内,不需董事会决议。

(三)该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

王金平,男,汉族,身份证号码130434196901156996,住辽宁省大连市西岗区八一路201号,从事再生资源行业30多年,担任大连环嘉集团董事长,并担任中国再生资源回收利用协会副会长、中国物资再生协会副会长、大连市人大代表、大连市慈善总会副会长等众多社会职务,是中国第一部废钢行业蓝皮书的重要编著者、商务部《废金属回收利用企业建设与经营规范》重要起草人。2011年获评“十一五”中国节能减排社会责任十大杰出奖,2011-2012年向大连市慈善总会捐款3000多万元,成立大连市环保保基金。

三、投资标的的基本情况

葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册地址为辽宁省大连市甘井子区,经营范围为:废旧物资、废次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置(危险废弃物及法律法规规定需要审批的事项除外);以再生资源为主要原料的委托加工及销售;日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品的销售;铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、塑料制品销售;设备租赁;进出口业务;货场的经营管理;普通货运;建筑物拆除。注册资本为100,000万元,中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资55,000万元,持股55%;王金平先生以货币出资45,000万元,持股45%。

葛洲坝环嘉再生资源有限公司设董事会,对股东大会负责。董事会由7名董事组成,其中甲方推荐4