

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015- 050

烟台新潮实业股份有限公司

2015年第一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19日

(二)股东大会召开的地点:烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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表决权的股份总数(股)	97,152,496
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(%)	15.53

(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。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表

决。

会议由公司副董事长高恒远先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

(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10人,出席8人;公司董事长黄万珍先生因公在国外出差未能出席本次股东大会, 其已授权公司副董事长高恒远先生代为主持本次会议;公司独立董事马海涛先生因公在身未能参加本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。

4、公司高管和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:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

审议结果:通过

本项议案为逐项表决,具体表决情况如下:

逐项表决内容	同意	反对	弃权
1.01发行股份购买资产的方式	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.02交易对方及发行股份	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.03发行股份的种类和面值	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.04发行方式	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.05发行对象及认购方式	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.06定价基准日、定价依据及发行价格	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.07发行股份数量	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.08上市地点	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.09发行股份限售期	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.10过渡期损益归属	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.11人员安置	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.12公司留存未分配利润安排	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.13相关资产办理权属转移过户义务和违约责任	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00
1.14发行股份募集配套资金的方式	6,950,134 99.95	3,000 0.05	0 0.00
1.15发行种类和面值	6,950,134 99.95	3,000 0.05	0 0.00
1.16发行方式及发行对象	6,950,134 99.95	3,000 0.05	0 0.00
1.17发行数量	6,950,134 99.95	3,000 0.05	0 0.00
1.18发行股份锁定期	6,950,134 99.95	3,000 0.05	0 0.00
1.19上市地点	6,950,134 99.95	3,000 0.05	0 0.00
1.20公司留存未分配利润安排	6,950,134 99.95	3,000 0.05	0 0.00
1.21配套募集资金用途	6,950,134 99.95	3,000 0.05	0 0.00
1.23本次交易决议的有效期	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00

2、议案名称:《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,950,134 99.95	3,000 0.05	0 0.00

3、议案名称:《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00

4、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00

5、议案名称:《签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00

6、议案名称:《签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00

7、议案名称:《关于<烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00

8、议案名称:《关于修改公司章程相关条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	97,149,496 99.99	3,000 0.01	0 0.00

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.02	交易对方及发行股份	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.03	发行股份的种类和面值	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.04	发行方式	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.05	发行对象及认购方式	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.06	定价基准日、定价依据及发行价格	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.07	发行股份数量	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.08	上市地点	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.09	本次发行股份锁定期	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.10	过渡期损益归属	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.11	人员安置	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.12	公司留存未分配利润安排	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.13	相关资产办理权属转移的协议义务和违约责任	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.14	发行股份募集配套资金的方式	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.15	发行种类和面值	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.16	发行方式及发行对象	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.17	发行数量	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.18	发行股份锁定期	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.19	上市地点	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.20	公司留存未分配利润安排	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.22	配套募集资金用途	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
1.23	本次交易决议的有效期	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
2	关于公司本次交易是否构成关联交易议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
3	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
4	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
5	签署附生效条件的《股份认购协议补充协议》的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
6	签署附生效条件的《股份认购协议补充协议》的议案	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
7	关于修改公司章程相关条款的议案;修改第一章第六条	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00
8	关于修改公司章程相关条款的议案;修改第一章第六条	6,950,134	99.95	3,000	0.05	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为特别决议案,获得由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意通过。

2、本次股东大会审议的第1.14至1.22小项议案和议案2、议案6是关联交易案,公司第一大股东深圳金志昌顺投资发展有限公司持有的90,199,362股份回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张知学、李雪峰

三、律师见证情况

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-036

北京空港科技园区股份有限公司

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。

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19日

(二)股东大会召开的地点:北京空港空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	147,238,371
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(%)	14.8279

(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。

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席;其他高管的列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,782,692 99.69	455,679 0.31	0 0.00

2、议案名称:关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案

2.1.发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,782,692 99.69	455,679 0.31	0 0.00

2.02.发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,782,692 99.69	455,679 0.31	0 0.00

2.03.定价基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,782,692 99.69	455,679 0.31	0 0.00

2.04.发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,782,692 99.69	455,679 0.31	0 0.00

2.05.发行数量及发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,782,692 99.69	455,679 0.31	0 0.00

2.06.发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,782,692 99.69	455,679 0.31	0 0.00

2.07.认购方式

审议结果:通过

表决情况: