

证券代码:601366 证券简称:中海集运 公告编号:2015-017

中海集装箱运输股份有限公司 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:

● 本次会议是否否决决议案: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26日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦缔假日酒店

(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.出席股东大会的股东和代理人人数	123
其中:境内上市外资股股东人数(户)	120
境外上市外资股股东人数(户)	3

2.出席股东大会的股东持有的表决权股份数(股)	6,042,546,656
其中:A股股东持有的表决权股份数	5,312,360,994

境外上市外资股股东持有的表决权股份数(股)	730,150,912
其中:境内上市外资股股东持有的表决权股份数(股)	51,277,000

3.出席股东大会的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	51.7203
其中:A股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	45.4706

境外上市外资股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	6.2497
------------------------------------	--------

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。按照公司《章程》的规定,由公司董事长张国发先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《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13人,出席8人,公司副董事长黄小文先生,董事刘锡汉先生、俞曾港先生、陈纪鸿先生,独立董事陈立生先生、奚治月女士因其他公务及出差未能出席本次会议。

2.公司在任监事6人,出席3人、公司监事会主席徐文荣先生,监事叶红军先生、钟路先生因其他公务及出差未能出席本次会议。

3.董事会秘书俞震先生出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司二〇一四年度董事会报告的议案

审议结果:通过

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	5,312,360,773	99.99%	7,910	0.001	13,311	0.003
H股	727,646,912	99.6564	2,025,650	0.2774	483,000	0.062
普通股合计:	6,040,016,685	99.9581	2,033,560	0.0337	496,311	0.0082

2.议案名称:关于公司二〇一四年度监事会报告的议案

审议结果:通过

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	5,312,360,773	99.99%	7,910	0.001	13,311	0.003
H股	727,646,912	99.6564	2,025,650	0.2774	483,000	0.062
普通股合计:	6,040,016,685	99.9581	2,033,560	0.0337	496,311	0.0082

3.议案名称:关于公司二〇一四年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

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	5,312,360,773	99.99%	7,910	0.001	13,311	0.003
H股	727,646,912	99.6564	2,025,650	0.2774	483,000	0.062
普通股合计:	6,040,016,685	99.9581	2,033,560	0.0337	496,311	0.0082

4.议案名称:关于本公司二〇一四年财务报告的议案

审议结果:通过

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	5,312,360,773	99.99%	8,910	0.002	13,311	0.002
H股	727,646,912	99.6564	2,025,650	0.2774	483,000	0.062
普通股合计:	6,040,016,685	99.9581	2,033,560	0.0337	496,311	0.0082

5.议案名称:关于本公司二〇一四年度报告(全文及摘要)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,312,360,773	99.99%	7,910	0.001	13,311	0.003
H股	727,646,912	99.6564	2,025,650	0.2774	483,000	0.062
普通股合计:	6,040,016,685	99.9581	2,033,560	0.0337	496,311	0.0082

6.议案名称:关于本公司二〇一四年度利润分配的议案

中海集装箱运输股份有限公司

2015年6月26日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2014年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证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:

● 每股现金红利(含税前):0.0150元

● 每股现金红利(含税后):

● 个人股东和证券投资基

金(含基金账户持有人)(“QFII”)

● 市场交易资金账户(个人和机构)持有人

● 境外上市外资股股东

● 对于个人股东和证券投资基

金(含基金账户持有人)(“QFII”)

● 境外上市外资股股东

● 对于个人股东和证券投资基