

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:临2015-024

**河南平高电气股份有限公司
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)股东大会召开的时间:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(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	35
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	537,061,018
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	47.29

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长李永河因出差未能出席会议，由董事、总经理庞平代为主持会议。

(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2人，董事长李永河因公未出席会议；董事魏光林、李文海、石丹，独立董事徐国政、王天也、李涛因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李俊涛、监事刘伟因工作原因未能出席会议；

3.董事会秘书常永斌因公未能出席会议；公司高管谭盛武、张五杰、邹高鹏、李慧平、赵亚平、刘刚列席会议。

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	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

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:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

3.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	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

4.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	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

5.议案名称:公司2014年度利润分配预案

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	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

6.议案名称:公司2014年日常关联交易预计执行情况及2015年日常关联

交易预算安排情况的议案

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	14,552,074	94.23	0	0.00	890,000	5.77

7.议案名称:公司2014年度报告及报告摘要

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	337,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

8.议案名称:关于续聘公司2015年度年报审计机构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	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	337,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

9.议案名称:独立董事2014年度述职报告

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	337,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

10.议案名称:关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会及财务制度》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	335,974,515	99.63	0	0.00	1,986,503	0.37

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	335,974,515	99.63	0	0.00	1,986,503	0.37

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。议案6为关联交易事项，大股东平高集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:王半牧、刘学亮

2.律师见证结论意见:

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。

以上补充内容外，公司已披露的可转换公司债券上市公告书的内容无任何变化。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

2015年6月27日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:临2015-034

**航天信息股份有限公司
关于可转换公司债券上市公告书的补充公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、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。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日披露了公司可转换公司债券上市公告书，因取得部分更新信息，现就有关内容补充披露如下：