

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2015-024

浙江伟明环保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年7月16日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议。会议应到董事6名，其中独立董事王英因境外出差委托独立董事董夏立代为表决，独立董事赵建夫因境内出差未能参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次董事会审议通过了《关于投资温州市区餐厨垃圾处理项目的议案》。同意投资项目拟在温州市区餐厨垃圾处理项目，规模为200吨/日，服务范围为温州市市区范围餐厨垃圾(不含隔油池与油烟机油垢)收运和处理。总金额约人民币12,000万元，该项目特许经营期限20年(含建设期)，同意授权管层根据本项目的实际需要经与政府部门协商一致将项目规模扩大至日处理量不超过600吨/日，投资总额不超过36,000万元。

三、董事会会议表决情况

经审议表决，本次董事会审议通过了《关于投资温州市区餐厨垃圾处理项目的议案》。

同意投资项目拟在温州市区餐厨垃圾处理项目，规模为200吨/日，服务范围为温州市市区范围餐厨垃圾(不含隔油池与油烟机油垢)收运和处理。总金额约人民币12,000万元，该项目特许经营期限20年(含建设期)，同意授权管层根据本项目的实际需要经与政府部门协商一致将项目规模扩大至日处理量不超过600吨/日，投资总额不超过36,000万元。

20.00% 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2015年7月17日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2015-025

浙江伟明环保股份有限公司关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》和《关于以自有资金向瑞安市伟明能源有限公司增资的议案》，同意公司采取增资的方式向募集资金向温州伟明环保能源有限公司(以下简称“温州公司”)增资12,000万元，以及同意公司使用自有资金向瑞安市伟明环保能源有限公司(以下简称“瑞安公司”)增资10,400万元。

近日，公司收到温州公司和瑞安公司通知，注册资本均由5,000万元增至10,000万元，其中公司持股90%，温州永强光伏发电有限公司持股10%，增资前均为公司100%控股子公司。有关温州公司和瑞安公司增资的具体内容详见公司于2015年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号:临2015-010)和《浙江伟明环保股份有限公司关于以自有资金向瑞安市伟明环保能源有限公司增资的公告》(公告编号:临2015-013)。

近日，公司收到温州公司和瑞安公司通知，温州公司和瑞安公司已经办理完毕增资工商变更登记，分别取得了温州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:33030000003572)和瑞安市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:330381000065063)。温州公司和瑞安公司的变更登记相关信息如下：

变更前注册资本:伍亿元整；变更后注册资本:壹亿元整。

其他登记事项未发生变化。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2015年7月17日

股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2015-58

当代东方投资股份有限公司 2015年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议的通知于2015年7月2日、7月14日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登。本次会议召开期间将不进行现金分红或变更提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间：现场会议时间为2015年7月17日，星期五，下午14:30分；网络投票时间为2015年7月17日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00（任选时间）。

2.现场会议召开地点：厦门市思南路3088号1层会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司副董事长刘刚先生

6.本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的法律、法规及规范性文件的规定。

7.会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为1649,126,908股，占公司股本的41.96%。

其中：

(1) 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为1640,666,668股，占公司股本的41.74%。

(2) 参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为9,459,184股，占公司股本的0.22%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及列席会议的律师出席了会议。

3.提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：

(一) 关于公司2015年第二次临时股东大会增加临时提案的议案

总议案表决情况：同意94,912,500股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份的0%。

(二) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份的0%。

(三) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(四) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(五) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(六) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(七) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(八) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(九) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(十) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(十一) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(十二) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(十三) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

(十四) 通过《关于修改〈公司章程〉之条款的议案》

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%。

1.2. 选举徐长女士为公司第六届监事会监事

总议案表决情况：同意164,912,608股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会中股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股