

海南海药股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-091

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、重要内容提示:

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间:现场会议召开时间为:2015年7月27日(星期一) 14:30网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月27日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月26日15:00-7月27日15:00期间的任意时间。
- 2、召开地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室
- 3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
- 4、召集人:公司第八届董事会
- 5、现场会议主持人:副董事长陈义弘
- 6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议的出席情况
- 1、出席会议的总体情况:出席会议的股东及股东代表共21人、代表股份119,499,397股,占公司股份总数的21.91%。
- 其中:出席现场会议的股东及股东代表共1人、代表股份21,437,610股,占公司股份总数的3.93%。
- 通过网络投票的股东共20人,代表股份98,061,787股,占公司股份总数的17.98%。

- 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
- 3、海南南方律师事务所律师徐显亚、曾吉琼律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
- 四、提案审议和表决情况
- 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:大会审议通过了《关于公司与台州市一铭医药化工有限公司签订海外总经销协议的议案》
- 同意票119,499,397股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。
- 本公司股东除深圳市南方同正投资有限公司持股超过5%以外,无其他单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东。由于关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决,该议案的表决结果即是中小投资者股东的表决结果。
- 五、律师出具的法律意见
- 本次股东大会经海南南方律师事务所律师徐显亚、曾吉琼律师见证并出具法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召开、召集、会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
- 六、备查文件
- (一)海南海药股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议;
- (二)海南南方律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十七日

宏润建设集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-042

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、股票交易异常波动的情况

- 1、证券名称:宏润建设
- 2、证券代码:002062
- 3、股票交易异常情况:截止2015年7月27日,宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(7月24日、7月27日)日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、关注和核实情况说明

- 1、公司于2015年7月7日发布了《宏润建设重大事项停牌公告》(公告编号:2015-032),于2015年7月9日发布了《宏润建设重大事项进展公告》(公告编号:2015-033),于2015年7月21日发布了《宏润建设重大事项进展公告》(公告编号:2015-035),于2015年7月24日发布了《宏润建设重大事项复牌公告》(公告编号:2015-039),公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在应披露而未披露的重大信息,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

- 4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 5、公司不存在违反公平信息披露规定的情况。
- 三、不存在应披露而未披露信息的说明
- 公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 四、风险提示
- 1、公司于2015年4月24日披露了《公司2015年第一季度报告》,报告中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-30—30%,变动区间为9,442.79万元—12,275.63万元。截止本公告日,公司于2015年1-6月经营业绩的预计未发生变化。
- 2、公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。
- 特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年7月28日

安徽华信国际控股股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2015-075

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票于2015年6月15日开市起停牌。公司于2015年6月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2015年6月30日开市起继续停牌。公司于2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日分别发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司原计划将于2015年7月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书并申请公司股票复牌,现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2015年7月29日开市起继续停牌。

公司股票自停牌以来,公司及有关各方积极开展各项工作,目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,重组工作在进一步推进中,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于2015年9月29日前披露本次重大资产重组预案或报告书,公司股票将在董事会审议通过并公告重大

资产重组预案或报告书后复牌。

股票继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作,充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登公告。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在此期间终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告并申请公司股票复牌。

公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日

中油金鸿能源投资股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2015-056

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票于2015年7月23日、24日、27日连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、关注、核实情况

经向本公司控股股东、公司管理层查询核实,确定:

- 1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、本公司在2015年7月23日披露了以人民币4.3亿元收购北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权,并签署股权收购框架协议,同时披露了股票期权激励计划草案。除此之外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
- 5、在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(二、4.涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1、除前述事项(二、4.涉及的披露事项)外,本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
- 2、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
- 特此公告!

中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2015年7月27日

广东金莱特电器股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:0002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-038

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日(2015年7月24日、7月27日)收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

- 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项;
- 2、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 3、公司于2015年7月9日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-034);于2015年7月10日发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》(公告编号:2015-035);于2015年7月15日发布了《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-036);于2015年7月23日发布了《复牌公告》(公告编号:2015-037)。前期披露信息不存在信息不存在需要更正、补充之处;
- 4、经向公司控股股东、实际控制人及控股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问,不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;
- 5、经查询,公司股票股东及实际控制人未买卖公司股票。

股票;

- 6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品价格异常波动的未公开重大信息;
- 7、经自查,公司董事会确认,不存在违反公平信息披露规定的情况。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
- 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品价格交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 四、风险提示
- 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;
- 2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
- 特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2015年7月28日

陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2015-043

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。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,于2015年6月16日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-030)。

此前,公司因筹划重大事项,公司股票已于2015年5月18日起停牌。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-021),并分别于2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《关于筹划重大事项继续停牌公告》(公告编号分别为:2015-023、2015-026、2015-028)。

2015年7月14日,公司披露了《关于筹划重组事项期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-041),公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。

截止本公告出具日,本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚未完成,交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证和完善,公司将根据工作进展披露后续有关进展情况。根据相关规定,公司股票自2015年7月28日起继续停牌,待公司通过指定信息披露媒体披露相关信息后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次该事项进展公告,公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日

陕西炼石有色资源股份有限公司关于公司控股股东股权质押变化情况的公告

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2015-044

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。

2015年7月27日,陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东张政先生通知,其将持有的公司部分股份分别办理了质押和解除质押手续,现将有关情况公告如下:

2015年7月22日,张政先生将其持有的公司22,380,000股(占公司股份总数的4.00%)股份在开源证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年7月22日,购回交易日为2016年1月18日。股份质押期限自2015年7月22日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。

2015年7月24日,张政先生将其于2014年7月29日质押给质权人“长安国际信托股份有限公司-长安信托·开源1号单一资金信托”的公司24,000,000股(占公司股份总数的4.29%)股份解除了质押。

截止本公告签发日,张政先生直接持有公司股份138,553,701股,占公司股份总数的24.76%。其中:累计质押92,380,000股,占公司股份总数的16.51%,均为股票质押式回购交易业务。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十七日

深圳科士达科技股份有限公司关于公司对外投资并完成工商登记的公告

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-039

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

一、对外投资概述

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月15日在上海签署了《股权转让协议》,受让自然人黄伟瑜持有的上海樾天新能源科技有限公司(以下简称“上海樾天新能源”)总计20%的股权,股权转让价格为人民币1元。转让协议签署时上海樾天新能源3000万元的注册资本未进行实缴,公司于近期以自有资金缴纳注册资本金600万元。目前,上海樾天新能源已完成相关工商登记手续。

此次股份转让之前,公司不持有上海樾天新能源股权,本次股份转让完成之后,公司持有上海樾天新能源20%的股权。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

根据《公司章程》及对外投资的相关规定,本次对外投资事项在公司董事长决策权限范围内,无需提交董事会及股东大会审议。

二、交易对手方介绍

- 1、基本情况
- 姓名:黄伟瑜
- 证件号码:31010919*****11
- 住所:上海市定西路1100号804A805室。
- 2、相互关系
- 公司与黄伟瑜无关联关系。
- 3、投资标的的基本情况
- 1、基本情况
- 公司名称:上海樾天新能源科技有限公司
- 类型:有限责任公司(国内合资)
- 注册资本:人民币3,000万元
- 注册地址:上海市嘉定区工业区叶城路925号B区3幢116室
- 法定代表人:计忠
- 经营范围:从事新能源技术、计算机技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、合同能源管理,自有设备租赁(不得从事金融租赁),商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电子产品及配件、电子元器件、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、汽车、充电桩设备、汽车配件、环保设备的销售,从事货物进出口及技术进出口业务,实业投资。
- 2、上海樾天新能源及其股东与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
- 3、出资方式:黄伟瑜将其所持有上海樾天新能源20%股权,作价1元人民币转让给公司,附属于股权的其他权利和义务随股权的转让而转让。
- 上海樾天新能源其他股东放弃对本次转让的优先权。
- 4、转让前后股权结构

转让前		转让后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
计忠	17%	计忠	17%
黄文云	8%	黄文云	8%
黄伟瑜	58%	黄伟瑜	38%
李旭华	5%	李旭华	5%
张志刚	5%	张志刚	5%
上海永鹏投资有限公司	1%	上海永鹏投资有限公司	1%
上海硕能实业有限公司	1%	上海硕能实业有限公司	1%
李伟强	5%	李伟强	5%
		深圳科士达科技股份有限公司	20%

5、投资标的的经营情况及最近一年又一期的主要财务指标

哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-039

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

- 1、本次会议无增加、变更或否決提案的情况;
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 4、本次股东大会6-9项议案,对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间:2015年7月27日(星期一)下午14:00;
- 2、会议召开地点:哈尔滨开发区迎賓路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二楼205号会议室;
- 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
- 4、会议召集人:公司董事会;
- 5、会议主持人:董事长刘喜军先生;
- 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有35人,代表股份323,920,919股,占公司有表决权股份总数的401,000,000股的80.7783%。其中:参加现场股份表决的股东及股东授权委托代表26人,代表股份323,869,419股,占公司有表决权股份总数的80.7654%。

通过网络投票的股东9人,代表股份51,500股,占公司有表决权股份总数的0.0128%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计25人,代表股份33,468,320股,占公司有表决权股份总数的8.3462%;

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

- (一)表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- (二)表决结果:
- 1、审议通过《2014年度董事会工作报告》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
- 2、审议通过《2014年度监事会工作报告》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
- 3、审议通过《2014年度财务决算报告》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
- 4、审议通过《2015年度财务预算报告》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
- 5、审议通过《2014年度报告》及其摘要;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
- 6、审议通过《2014年度利润分配预案》;
- 公司决定以2014年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本401,000,000股为基

数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发现金红利48,120,000.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,共计转增股本280,700,000股,本次转增股本后,公司总股本增加至681,700,000股。具体实施日期,由公司董事会另行确定。

其中,中小投资者表决情况:同意33,462,320股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对16,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00478%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意33,462,320股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对16,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00478%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

此外,在本次股东大会上,公司独立董事张劲松女士代表公司全体独立董事向股东大会作了2014年度独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
- 2、见证律师:王晏平先生 孙冲先生
- 3、结论性意见:

本次股东大会为年度股东大会,应当于一会计年度结束后6个月内举行,公司未在上述期限内召开股东大会,但已依照《股东大会规则》、《公司章程》等规定履行了《报告中国证监委员会公告》、《上市公司股东大会公告》等义务,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决结果及表决符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度股东大会决议;
- 2、《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十八日

数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发现金红利48,120,000.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,共计转增股本280,700,000股,本次转增股本后,公司总股本增加至681,700,000股。具体实施日期,由公司董事会另行确定。

其中,中小投资者表决情况:同意33,462,320股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对16,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00478%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意33,462,320股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对16,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00478%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

此外,在本次股东大会上,公司独立董事张劲松女士代表公司全体独立董事向股东大会作了2014年度独立董事述职报告。

其中,中小投资者表决情况:同意33,462,320股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对16,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00478%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

此外,在本次股东大会上,公司独立董事张劲松女士代表公司全体独立董事向股东大会作了2014年度独立董事述职报告。

其中,中小投资者表决情况:同意33,462,320股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对16,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00478%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
- 同意323,904,919股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对16,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

此外,在本次股东大会上,公司独立董事张劲松女士代表公司全体独立董事向股东大会作了2014年度独立董事述职报告。

其中,中小投资者表决情况:同意33,462,320股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9522%;反对16,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00478%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。