

证券代码:002350

证券简称:北京科锐

公告编号:2015-046

# 北京科锐配电自动化股份有限公司

## 关于控股股东股票质押式回购交易的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的告知函,科锐北方通过深圳证券交易所与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)进行了股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:

1、科锐北方与中信建投证券就960万股公司股份进行了股票质押式回购交易。

2、科锐北方于2015年8月5日与中信建投证券通过深圳证券交易所操作完成该部分股票质押式回购交易。标的证券初始交易日为2015年8月5日,购回交易日为2017年8月4日。

3、截至本公告日,科锐北方共持有本公司股份9,306.47万股,占公司总股本的42.63%;上述质押的960万股公司股份,占其所持公司股份总数的10.21%,占公司总股本的4.36%。

截至本公告日,科锐北方累计质押了5,094.38万股公司股份,占其所持公司股份总数的54.75%,占公司总股本的23.34%。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月六日

股票代码:600963

股票简称:岳阳林纸

公告编号:2015-061

公司债代码:122257

公司债券简称:12岳纸01

# 岳阳林纸股份有限公司

## 关于获得大额政策补贴的公告

截至2015年8月6日,公司及子公司已全部收到了上述补贴资金共计2,265.40万元。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,公司获得的上述补贴资金属于与收益相关的政府补助,作为营业外收入计入公司2015年第三季度损益,具体内容处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会  
二〇一五年八月七日

证券代码:002370

证券简称:亚太药业

公告编号:2015-044

# 浙江亚太药业股份有限公司

## 重大资产重组停牌进展公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:亚太药业,证券代码:002370)自2015年4月28日开市起停牌,公司于2015年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-021)。经确认,该事项构成重大资产重组事项,公司已于2015年7月24日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-041),并申请公司股票自2015年7月24日开市起继续停牌。

2015年7月31日,公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-042),经公司申请,公司股票继续停牌。

目前,公司及各相关方正积极推动各项工作,公司聘请的中介机构正抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查、审计、评估等工作,鉴于该项事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票仍将继续停牌。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的相关议案并申请股票复牌。

停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况,敬请广大投资者密切关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月7日

股票代码:603799

股票简称:华友钴业

公告编号:2015-060

# 浙江华友钴业股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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:

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:华友钴业,股票代码:603799)于2015年8月4日、8月5日、8月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年8月4日、8月5日、8月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海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、公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人征询,核实情况如下:

1、经公司自查,本公司及控股子公司目前生产经营活动正常,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;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、经公司向各自全资子公司第一大股东、第二大股东及实际控制人函证确认,除已按规定披露的事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露网站:媒体为上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会  
2015年8月6日

证券代码:600776 900941

股票简称:东方通信 东信B股

编号:临2015-027

# 东方通信股份有限公司2014年度利润分配实施公告

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:

每股分配比例:每股派发现金0.06元(含税)

扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前)	0.060
每股现金红利(扣税后)	
1、自然人股东应缴投资收益基金	0.007
2、合格境外机构投资者、香港联交所投资者	0.054
每股每股现金红利(扣税前)	0.009812美元
每股每股现金红利(扣税后)	
1、机构投资者	0.009831美元
2、其他个人股东	0.009521美元

股权登记日

每股现金红利(扣税前)	2015年8月12日
每股现金红利(扣税后)	2015年8月17日
股权最后交易日	2015年8月12日

除权(除息)日:2015年8月13日

现金红利发放日:

A股现金红利发放日	2015年8月13日
每股现金红利发放日	2015年8月30日

一、通过分配方案的股份大会层次及日期

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案已经2015年6月30日召开的公司2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2015年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。

二、分配方案

(一)发放年度:2014年度

(二)发放范围:截止2015年8月12日(股权登记日)下午上海证券交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司A股股东,以及截止2015年8月17日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为2015年8月12日)。

(三)利润分配方案:本次分配以2014年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元(含税),扣税后每10股派现金红利0.57元,合计分配75,360,003.84元。

三、实施日期

(一)股权登记日

A股股权登记日2015年8月12日

B股股权登记日2015年8月17日

B股最后交易日2015年8月12日

(二)除权(除息)日:2015年8月13日

(三)现金红利发放日

A股现金红利发放日2015年8月13日

B股现金红利发放日2015年8月28日

四、分派对象

截止2015年8月12日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司A股股东,以及截止2015年8月17日下午上海证券交所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为2015年8月12日)。

五、分红实施办法

1、下列股东的现金红利由本公司直接发放:普天东方通信集团有限公司。

2、其他股东的红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、对于持有公司A股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,截止股权登记日其持股已超过1年的,其股息红利所得按25%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,由公司代扣代缴,扣税后每股实际派发的现金红利为人民币0.057元;如截止股权登记日其持股1年以内(含1年)且尚未转让的,其红利所得暂按25%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,由公司代扣代缴,扣税后每股实际派发的现金红利为人民币0.057元,待其转让股票时,根据持股期限依据财税〔2012〕85号文规定处理。(自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。)

4、对于持有公司A股的合格境外机构投资者(“OFII”),由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发的现金红利为人民币0.054元。

5、对于投资公司A股股票(“沪股通”)的香港联交所投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)执行,公司按照10%的税率代扣现金红利所得税,扣税后每股实际派发的现金红利为人民币0.054元。

6、对于持有公司A股的国内企业股东(含一般机构投资者),公司不代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.06元。

7、持有公司B股的股东,按2014年度股东大会决议公告日即2015年7月1日中国人民银行公布的美分对人民币的中间价(1:6.1149)计算,每股放现金红利0.009812美元(含税),其中:非居民企业,根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》(国税函〔2009〕394号)的有关规定,公司在向B股非居民企业股东发放2014年度现金红利时,按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发的现金红利为0.008831美元;其他个人股东按照财税〔2012〕85号文规定计征个人所得税,即统一暂按25%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,由公司代扣代缴,扣税后每股实际派发的现金红利为0.009321美元。待B股个人股东转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,持有公司B股的股东,公司均按税后金额委托中登上海分公司发放。

六、有关咨询办法

咨询地址:浙江省杭州市滨江区东信大道66号研发楼

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:0571-86676198

七、备查文件

1、公司2014年度股东大会决议及公告。

特此公告。

东方通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月七日

证券代码:002639

证券简称:雪人股份

公告编号:2015-074

# 福建雪人股份有限公司

## 关于筹划重大事项停牌进展公告

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。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以下重大事项:

1、与某国际著名透平机械技术公司进行战略合作谈判,该项合作有助于公司利用先进技术及国际著名品牌的影响力,快速向高端透平机械领域发展。

2、与国内某冷链物流企业及某冷链物流互联网企业进行战略合作谈判,利用公司在冷链物流领域的先进技术,借助互联网的大数据管理平台,为国内物流企业提供设备及第三方服务,有利于公司开拓冷链物流领域的巨大市场空间。

鉴于上述筹划事项对公司具有重大影响,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雪人股份,证券代码:002639)于2015年6月30日(星期二)开市起停牌,并于2015年7月7日、7月14日、7月17日、7月24日、7月31日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》(详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

由于上述重大事项已在积极推进中,尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雪人股份,证券代码:002639)自2015年8月7日(星期五)开市起继续停牌。

停牌期间,公司将按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建雪人股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月六日

证券代码:603789

证券简称:星光农机

公告编号:2015-028

# 星光农机股份有限公司

## 关于完成工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2015〕1662号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中航证券有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,本次发行完成后公司注册资本变更为人民币20,000万元,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职证字[2015]789-12号《验资报告》。

同时,公司于2015年7月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2015年7月2日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及相关指定媒体的公告。

公司已于近期取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了工商变更登记手续,变更后的《营业执照》登记的相关信息如下:

注册号:3306040000935

名称:星光农机股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:浙江省湖州市和孚镇星光大道1688号

法定代表人:虞庆远

注册资本:贰亿圆整

成立日期:2004年2月25日

营业期限:2004年2月25日至长期

经营范围:农业机械的开发、设计、制造、销售与服务;金属材料(除稀贵金属外)、机械零部件的销售、货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

星光农机股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月6日

证券代码:002480

证券简称:新筑股份

公告编号:2015-061

# 成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告

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

特别提示:公司股票自2015年8月7日开市起复牌。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划的海外收购事项对公司存在重大影响,且相关事项存在不确定性,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,根据有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:新筑股份;股票代码:002480)自2015年7月8日开市起停牌,于同日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-028),并分列于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月6日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-066、2015-067、2015-069、2015-068)。

停牌期间,公司就本次海外收购事项进行了充分的论证,并与交易对方进行了多次磋商,但由于双方在标的资产定价、业绩承诺和支付方式等核心条款上存在较大分歧,公司决定终止本次海外收购事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,为维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请公司股票(股票简称:新筑股份,股票代码:002480)自2015年8月7日上午开市起复牌,公司债券(债券简称:11新筑债;债券代码:112053)正常交易。

终止本次海外收购事项不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不会影响公司未来战略实施。

公司董事会因本次海外收购停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会  
2015年8月6日

证券代码:600114

股票简称:东睦股份

编号:临2015-058

# 东睦新材料集团股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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:

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:东睦股份,股票代码:600114)于2015年8月4日、5日、6日连续三个交易日内收盘价格累计涨幅偏离值达到20%,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年8月4日、5日、6日连续三个交易日内收盘价格累计涨幅偏离值达到20%,根据《上海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。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

2、本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经公司向控股股东及实际控制人征询确认,公司的控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露网站:媒体为上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月6日

证券代码:002628

证券简称:成都路桥

公告编号:2015-039

# 成都市路桥工程股份有限公司

## 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。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、网络投票时间:2015年8月05日—2015年8月06日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年08月06日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年08月05日下午3:00至2015年08月06日下午3:00的任意时间。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名,其所持有表决权的股份总数为1,67,201,687股,占公司有表决权总股份数的22.6740%。

其中:(1)参加现场投票的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权

的股份数167,180,087股,占公司股份总数的比例为22.6711%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权的股份数21,600股,占公司股份总数的比例为0.0029%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共4人,代表有表决权的股份6,944,021股,占公司有表决权总股份的0.9417%。

3、部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议通过情况

(一)审议通过《关于对外担保的议案》

表决结果:167,192,187股同意,占出席会议有表决权股份99.9943%;9,500股反对,占出席会议有表决权股份0.0057%;0股弃权。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,934,521股,占出席会议中小股东所持股份的99.8632%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1368%;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

五、备查文件

1、成都市路桥工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

2、北京大成(上海)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月六日

证券代码:002175

证券简称:东方网络

公告编号:2015-79

# 东方时代网络传媒股份有限公司

## 2015年第四次临时股东大会决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议的通知已于2015年7月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开与出席情况

1、召集人:公司第五届董事会

2、主持人:董事长彭彤

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间:

(1)现场会议时间为:2015年8月6日(星期四)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2015年8月5日—2015年8月6日

其中,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8月6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进行网络投票的具体时间为2015年8月5日下午15:00至2015年8月6日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点:桂林市国家高新区五区公司三楼会议室

6、会议出席情况:

(1)出席本次会议的股东及股东代表共3名,代表有表决权股份66,734,069股,占公司总股本的28.9436%。其中,现场出席的股东及股东代表为3名,代表有表决权股份66,734,069股;占公司总股本的28.9436%;参与网络投票的股东为0名,代表有表决权股份0股,占公司总股本的0.0000%。

(2)公司部份董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(3)见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。其中议案1以累积投票制的方式进行表决,议案2由股东大会特别决议表决方式通过,议案2.3需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

1、审议通过《提名公司第五届董事会董事候选人的议案》;

1.1审议通过《提名刘尚卿女士为第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果为:同意66,734,069股,占出席会议股东所持表决权的100.00%。

1.2提名周振宇先生为第五届董事会董事候选人的议案》;

表决结果为:同意66,734,069股,占出席会议股东所持表决权的100.00%。

2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;

表决结果为:同意66,734,069股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于为全资子公司提供对外担保的议案》;

表决结果为:同意66,734,069股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见:

本次会议由广西嘉合律师事务所韦坚律师、张晋芸律师出席见证,并出具《法律意见书》。认为:东方时代网络传媒股份有限公司2015年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2015年第四次临时股东大会决议;

2、广西嘉合律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2015年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会  
二〇一五年八月七日