

证券简称:中海集运

证券代码:601966

公告编号:临2015-025

中海集装箱运输股份有限公司

重大事项继续停牌公告

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。

中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)正在筹划重大事项,公司股票已于2015年8月10日起停牌,内容详见《中海集装箱运输股份有限公司关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》(临2015-024)。

目前该事项正在筹划过程中,尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年8月17日起继续停牌。

公司将及时与中国海运进行沟通,了解上述重大事项筹划进展情况,并将在本次股票停牌之日起5个工作日内公告相关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十四日

证券代码:600007

证券简称:天业股份

公告编号:临2015-059

山东天业恒基股份有限公司

关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

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。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕1850号),批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过16,043万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将严格按照中国证监会上述批复的要求及公司股东大会的授权,尽快办理公司本次非公开发行A股股票事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015年8月15日

证券代码:002296

证券简称:保龄宝

公告编号:2015-047

保龄宝生物股份有限公司

关于重大事项继续停牌的公告

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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,拟收购一家教育行业公司的控股权,涉及金额不低于人民币2亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:保龄宝,股票代码:002296)于2015年8月3日(星期一)开市起停牌。公司分别于2015年8月1日、8月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-045)、《关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-046)。

截至目前,该重大事项仍存在不确定性,公司正在进一步核实和确认相关事项,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,公司股票于2015年8月17日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2015年 8月 14日

证券代码:300070

证券简称:碧水源

公告编号:2015-067

北京碧水源科技股份有限公司

关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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。

《北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2015年8月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十五日

证券代码:601005

股票简称:重庆钢铁

公告编号:2015-038

重庆钢铁股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事宜的进展公告

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。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月1日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(2015-036),公司股票自2015年8月9日起停牌;公司于2015年8月10日披露了《关于筹划重大事项的停牌的进展公告》(2015-036),因筹划非公开发行股票事宜,公司股票自2015年8月10日起继续停牌。

目前,公司正在积极推进非公开发行股份募集资金事项,已聘请中介机构就本次非公开发行股份方案进行商讨和论证,但本次发行是向确定的投资者发行股份募集资金,部分投资者为国有独资公司,签订附条件生效的认购协议前还需取得其上级国有资产监督管理委员会批准,相关工作尚未完成。鉴于上述事项仍存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价波动,经公司申请,公司股票自2015年8月17日起继续停牌。

公司将按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及相关事项的通知》及其他相关规定,及时履行信息披露义务,组织中介机构开展工作,并于本次股票停牌之日起5个交易日公告上述事项的进展情况。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

2015年8月15日

证券代码:000710

证券简称:天兴仪表

公告编号:2015-042

成都天兴仪表股份有限公司

关于控股股东股权被冻结及轮候冻结的公告

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。

2015年8月13日,本公司接到控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司(以下简称“天兴集团”)通知,天兴集团于近日收到成都铁路运输中级法院执行裁定书及执行通知书,天兴集团所持本公司股权在成都铁路运输中级法院被冻结。本公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司核实上述冻结事项时,查询得知,近期天兴集团持有的本公司股份新增被冻结及轮候冻结具体情况如下:

一、天兴集团持有的本公司股份10,000,000股(占公司总股本的56.61%)被成都市中级人民法院冻结,冻结期限30个月,自2015年7月21日至2018年7月20日止。

二、天兴集团持有的本公司股份79,002,000股(占公司总股本的52.25%)自2015年7月21日起被成都市中级人民法院轮候冻结,轮候期限36个月。

经向天兴集团核实,在公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询之前,天兴集团未收到成都市中级人民法院出具的相关股权冻结通知文书,天兴集团未知上述股权冻结情况。经天兴集团了解,该冻结事项系因天兴集团与大连银行股份有限公司成都分行的《商业汇票承兑协议》纠纷案,涉诉金额人民币4901.02万元。

股票简称:中海发展

股票代码:600026

公告编号:临2015-050

中海发展股份有限公司

重大事项继续停牌公告

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。

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)正在筹划重大事项,本公司股票已于2015年8月10日起停牌,内容详见《中海发展股份有限公司关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》(临2015-049)。

目前该事项正在筹划过程中,尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成本公司股价异常波动,经本公司申请,本公司股票自2015年8月17日起继续停牌。

本公司将及时与中国海运进行沟通,了解上述重大事项筹划进展情况,并将在本次股票停牌之日起5个工作日内公告相关事项的进展情况。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中海发展股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十四日

证券代码:002421

证券简称:达实智能

公告编号:2015-097

深圳达实智能股份有限公司

关于合营公司取得企业法人营业执照的公告

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。

经公司第五届董事会第十九次会议批准,公司与三慧达联租赁模式社(以下简称“三慧达联”)及仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利国际”)合资组建的节能环保服务公司,已取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,登记信息如下:

公司名称:融智节能环保(深圳)有限公司

住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人姓名:吕枫

注册资本:2500万元人民币

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:节能环保产品的研发及相应的技术转让、技术咨询和技术服务;环保设备、建筑材料、节能照明设备、电子器件、电器设备的销售;节能方案的设计;建筑工程咨询;建筑智能化系统的设计、集成、商务信息咨询;合同能源管理;货物及技术进出口(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

合资公司将充分发挥达实智能的技术优势和本地化服务优势,同时结合日本及台湾地区的资金优势和客户资源优势,面向中国大地近十万家民营和台资企业提供优质的节能环保服务。公司还将从日本、台湾等地引入更先进的节能技术,逐步拓展服务领域并持续增强市场竞争力,为公司的节能环保业务带来更多的市场机会。相关事项详见《关于合资设立节能环保服务公司的公告》,刊登于2015年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司

董事会

2015年8月14日

证券代码:600645

证券简称:中源协和

公告编号:2015-068

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知,会议于2015年8月14日(星期五)12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司为拟设海外并购基金夹层资金提供对外担保的议案》。

具体内容详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于公司为拟设海外并购基金夹层资金提供对外担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015年8月15日

证券代码:600645

证券简称:中源协和

公告编号:2015-067

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年8月28日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600645	中源协和	2015/8/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:天津开发区德融投资发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年8月12日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有26.01%股份的股东天津开发区德源源投资发展有限公司,在2015年8月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

(一)《关于公司为拟设海外并购基金夹层资金提供对外担保的议案》

公司拟授权经营层以公司全部资产为夹层资金提供担保,担保总额不超过人民币20亿元。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2015年8月15日公司公告:2015-066。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年8月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的时间、地点和地点

召开日期时间:2015年8月28日 14点30分

召开地点:天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室

(二)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年8月28日

至2015年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-25:30、9-30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非关联董事提案	A股股东

证券代码:600645

证券简称:中源协和

公告编号:2015-066

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于公司为拟设海外并购基金夹层资金提供对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为加强公司外延式发展步伐,补充公司对外并购项目资金需求,公司拟授权经营层通过整合各方优势资源,适时设立海外并购基金(以下简称“并购基金”),与公司参与的其他基金联合投资,以加速公司产品产业链中下游布局。

公司拟设并购基金由优先资金、夹层资金、劣后资金三级结构组成,其中,劣后资金由公司或公司联合的其他方共同出资认购,公司出资额不超过人民币10亿元;夹层资金和优先资金将根据公司需求,由银行等金融机构、具备资金实力的投资人等配资出资。

公司拟授权经营层以公司全部资产为夹层资金提供担保,担保总额不超过人民币20亿元。

(二)2015年8月14日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司为拟设海外并购基金夹层资金提供对外担保的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。公司将根据担保实际进展履行相应公司决策和公告程序。

二、被担保人基本情况

公司拟为并购基金夹层资金提供担保,被担保人尚未确定,公司将根据实际发生的对外担保事项,及时进行披露。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

四、授权事项

为提高决策效率,提请股东大会授权公司经营层以下具体事项:

(一)授权公司经营层以公司全部资产为夹层资金提供担保,担保总额不超过人民币20亿元。

授权公司经营层办理夹层资金担保的全部相关事宜,包括但不限于确定担保方案、签署担保合同、办理登记手续等。

(二)授权公司经营层委托具备资金实力的第三方担保机构为夹层资金提供担保,并办理相关担保手续,包括但不限于确定担保费率、公司提供反担保的方案、签署担保合同、办理登记手续等。

五、董事意见

董事会认为,公司拟设并购基金主要用于为公司海外项目并购提供资金支持,为获得夹层资金的支持并证明并购基金的成立,公司拟为并购基金夹层资金提供担保,同时委托具备资金实力的第三方担保机构为夹层资金提供担保;通过向经营层授权,有利于公司及时把握海外并购机会,提高公司海外并购项目的决策效率。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,除本次担保事项外,公司无其他担保和逾期担保事项。

七、风险提示

1、存在承担债务清偿责任的法律风险。以公司全部资产对外提供担保的情况下,存在因债务人不能足额偿还债务,由公司以担保资产向债务人清偿债务的风险。

2、存在公司股票被终止上市的法律风险。如因债务人不能偿还债务,须由公司全部资产进行偿还,则直接对公司正常经营造成严重影响,甚至有可能被暂停或终止上市。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

董事会

2015年8月15日

证券代码:600645

证券简称:中源协和

公告编号:2015-067

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年8月28日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600645	中源协和	2015/8/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:天津开发区德融投资发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年8月12日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有26.01%股份的股东天津开发区德源源投资发展有限公司,在2015年8月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

(一)《关于公司为拟设海外并购基金夹层资金提供对外担保的议案》

公司拟授权经营层以公司全部资产为夹层资金提供担保,担保总额不超过人民币20亿元。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2015年8月15日公司公告:2015-066。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年8月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的时间、地点和地点

召开日期时间:2015年8月28日 14点30分

召开地点:天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室

(二)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年8月28日

至2015年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-25:30、9-30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非关联董事提案	A股股东

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会  
2015年8月15日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托(或授权)授予议案名称:

受托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002256

证券简称:彩虹精化

公告编号:2015-117

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2015年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司于2015年7月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3、本次股东大会采取现场表决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:2015年8月14日下午14:30

网络投票时间:2015年8月13日至2015年8月14日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14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8月13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长汤毓东女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计1名,代表公司有表决权的股份数为122,616,000股,占公司有表决权股份总数的38.8956%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为122,616,000股,占公司有表决权股份总数的38.8956%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的议案》。

表决结果为:122,616,000股同意, 占出席会议有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%。

本议案无中小投资者参与投票表决。

四、律师出具的法律意见书

北京国枫(深圳)律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一五年八月十五日

股票代码:002747

股票简称:埃斯顿

公告编号:2015-050号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;

4、本次会议所有议案均以特别决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2015年8月14日(星期五)上午10:00

(二)网络投票时间:2015年8月13日至2015年8月14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14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:南京市江宁经济开发区宁新路16号公司会议室

3、独立董事征集投票权时间为2015年8月10日至2015年8月13日。

截至2015年8月13日,未有股东委托独立董事投票。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事长吴波先生

7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表公司有表决权的股份共0,035,600股,占公司总股本的7.0297%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权的股份数为90,000,100股,占公司总股本的75.0001%;通过网络投票系统出席会议的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权的股份数为35,600股,占公司总股本的0.0296%。

中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共4人,代表有表决权的股份35,600股,占公司总股本的0.0297%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市中伦律师事务所宋岩律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会各项议案的表决情况:

1、逐项审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1.1.本激励计划的股票来源、股票数量和分配:

表决结果: 同意90,000,100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9606%;反对500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%;弃权35,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0388%。其中, 现场投票表决同意90,000,100股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意0股,反对500股,弃权35,000股。

中小投资者表决结果: 同意100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;反对500股;弃权35,000股。

1.2.本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期:

表决结果: 同意90,000,100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9606%;反对500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%;弃权35,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0388%。其中, 现场投票表决同意90,000,100股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意0股,反对500股,弃权35,000股。

中小投资者表决结果: 同意100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;反对500股;弃权35,000股。

1.3.限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法:

表决结果: 同意90,000,100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9606%;反对500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0394%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。其中, 现场投票表决同意90,000,100股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意0股,反对500股,弃权35,000股。

中小投资者表决结果: 同意100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;反对500股;弃权35,000股。

1.4.限制性股票的授予与解锁条件:

表决结果: 同意90,000,100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9606%;反对500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%;弃权35,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0388%。其中, 现场投票表决同意90,000,100股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意0股,反对500股,弃权35,000股。

中小投资者表决结果: 同意100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;反对500股;弃权35,000股。

1.5.本激励计划的调整方法和程序:

表决结果: 同意90,000,100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9606%;反对500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%;弃权35,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0388%。其中, 现场投票表决同意90,000,100股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意0股,反对500股,弃权35,000股。

中小投资者表决结果: 同意100股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;反对500股;弃权35,000股。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名:张华兵、贾琛、宋岩

3.结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2015年8月14日