

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2015-075
深圳市共进电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告

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8月14日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

(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	22
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	181,106,058
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	60.36

(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。

符合

(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11人,出席3人,董事唐佛南先生、董事王志波先生、董事杨守全先生、董事李厥庆先生、独立董事章顺文先生、独立董事李建辉先生、独立董事王国刚先生、独立董事张钦宇先生因工作原因未能参加会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事漆建中先生、监事李涛先生因工作原因未出席;

3、董事会秘书出席会议;部分高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司独立董事的议案

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	181,106,058	99.99	1,000	0.01	900	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举公司独立董事的议案	2,418,500	99.92	1,000	0.04	900	0.04

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:陈婉萌、余文婷

3、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、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》的规定,合法、有效。

四、备查文件目录

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

深圳市共进电子股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2015-33

现代投资股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事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。

现代投资股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年8月14日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议资料已于2015年8月4日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、关于投资开发建设、经营管理怀芷高速公路的议案。

公司与成都华川公路建设集团有限公司共同投资开发建设、经营管理怀芷高速公路,公司投资额占项目资本金的65%,约6.65亿元。

授权公司董事长办理相关事项。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、关于与成都华川公路建设集团有限公司战略合作并共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司的议案。

公司参与竞标投资怀芷高速公路建设成功后,与成都华川公路建设集团有限公司共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司。注册资本为2.86亿元,公司持股65%,出资1.859亿元,成都华川持股35%,出资1.001亿元。该公司负责

建设开发、经营管理怀芷高速公路。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2015-34

现代投资股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及全体董事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、概述

2015年8月14日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与成都华川公路建设集团有限公司战略合作并共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司的议案》。

公司参与竞标投资怀芷高速公路建设成功后,与成都华川公路建设集团有限公司共同设立湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司。根据《公司章程》等有关规定,本次出资事项无需经公司股东大会审议。

二、交易对方情况

(一) 公司名称:成都华川公路建设集团有限公司

(二) 企业类型:有限责任公司

(三) 注册地址:成都市青羊区横小南街2号

(四) 注册资本:伍亿零贰万伍仟捌佰元

(五) 成立日期:1994年10月10日

(六) 经营范围:公路、桥梁、码头、市政建设、民用工业建筑的设计、施工;机械具租赁、汽车维修技术咨询服务、筑路机械修理,自有房屋租赁。

(七) 法定代表人:谢应文

(八) 最近一年主要财务数据:总资产851,362.25万元,净资产507,923.15万元,净利润42,017.31万元。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式:现金出资

(二) 标的基本情况

1.湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司(暂定名)

2.拟定注册资本:人民币2.86亿元

3.拟定经营范围:怀化至芷江高速公路开发建设、经营管理

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

现代投资股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2015-35

现代投资股份有限公司对外投资公告

本公司及全体董事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、概述

2014年8月8日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与湖南省怀化市人民政府进行战略合作》的议案,为提升公司规模化、集团化发展,公司将在未来五至十年,与湖南省怀化市人民政府在高速公路建设、金融、环保、物流园等四大领域进行全面战略合作。2015年8月14日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资开发建设、经营管理怀芷高速公路的议案》。根据《公司章程》等有关规定,本次出资事项无需经公司股东大会审议。本次出资不构成重大资产重组且不关联交易。

二、交易对方情况

(一) 公司名称:成都华川公路建设集团有限公司

(二) 企业类型:有限责任公司

(三) 注册地址:成都市青羊区横小南街2号

(四) 注册资本:伍亿零贰万伍仟捌佰元

(五) 成立日期:1994年10月10日

(六) 经营范围:公路、桥梁、码头、市政建设、民用工业建筑的设计、施工;机械具租赁、汽车维修技术咨询服务、筑路机械修理,自有房屋租赁。

(七) 法定代表人:谢应文

(八) 最近一年主要财务数据:总资产851,362.25万元,净资产507,923.15万元,净利润42,017.31万元。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式:现金出资

(二) 标的基本情况

1.湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司(暂定名)

2.拟定注册资本:人民币2.86亿元

3.拟定经营范围:怀化至芷江高速公路开发建设、经营管理

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

现代投资股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-118

阳光城集团股份有限公司关于召开

2015年第十二次临时股东大会的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议决议,公司定于2015年8月17日召开公司2015年第十二次临时股东大会。公司于2015年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第十二次临时股东大会的提示性公告》,现就本次临时股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间:2015年8月17日(星期一)下午14:30;

网络投票时间为:2015年8月16日—8月17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17日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意时间。

二、现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

(三)召集人:本公司监事会;

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在此处选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票,不能重复投票。

(五)会议出席对象:

1、截止2015年8月10日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

2、因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),在网络投票时间内参加网络投票。

3、本公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师;

5、会议审议事项:

(一)议案名称:《关于补选公司监事的议案》;

(二)披露情况:上述提案详见2015年8月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。