

三湘股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告

股票简称:三湘股份 股票代码:000063 公告编号:2015-108

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。

1.会议没有对大会议案增加、修改或变更的审议。

2.本次股东大会议案涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1.会议召集人:三湘股份有限公司第六届董事会。

2.会议召开地点:上海市普陀区新村路1717号中瀛黑森林街楼处3楼会议室(靠近真华路),也可从真华路399号进入。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。

4.网络投票时间: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9月14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时间为2015年9月13日下午15:00至2015年9月14日15:00之间的任意时间。

5.本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

6.出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人,代表股份13,329,687股,占公司总股本的53.7114%;

参加现场投票的股东及股东代理人共12人,代表股份9,017,820股,占公司总股本的33.2119%;

参加网络投票的股东共19人,代表股份4,010,799股,占公司总股本的0.40193%。

7.董事长郭先生因公出差在外,未能亲自出席,本次会议由副董事长吴永先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,对于需要关联股东回避表决的议案,公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议表决情况如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司增加注册资本的议案	13,329,687	0	0
2.00	关于公司增加经营范围的议案	13,329,687	0	0
3.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
4.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
5.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
6.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
7.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
8.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
9.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
10.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
11.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
12.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
13.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
14.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
15.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
16.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
17.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
18.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
19.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
20.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
21.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
22.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
23.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
24.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
25.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
26.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
27.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
28.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
29.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
30.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0
31.00	关于公司增加关联股东回避表决的议案	13,329,687	0	0

根据上述表决结果, 全体议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问和见证律师予以见证, 并出具了法律意见书, 该所律师认为: 公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定; 出席会议的人员资格、召集人资格, 会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司本次股东大会的决议;

2.律师律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书;

特此公告。

三湘股份有限公司

2015年9月14日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-090
关于公司总裁增持公司股份的进展公告

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。

一、增持计划情况

2015年8月25日, 上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司总裁郭先生关于增持公司股份计划的通知。郭先生拟于2015年8月25日起未来六个月内, 根据中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份不低于人民币亿元(亿元)股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、本次增持前后的持股情况

本次增持前, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年8月25日, 上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司总裁郭先生关于增持公司股份计划的通知。郭先生拟于2015年8月25日起未来六个月内, 根据中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份不低于人民币亿元(亿元)股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、本次增持前后的持股情况

本次增持前, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年8月25日, 上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司总裁郭先生关于增持公司股份计划的通知。郭先生拟于2015年8月25日起未来六个月内, 根据中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份不低于人民币亿元(亿元)股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

四、其他事项说明

2015年9月14日, 郭先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司1,005,000股, 占公司总股本的0.144%, 增持均价为6.38元/股, 成交总金额约人民币641.19万元。

三、增持计划前后的持股情况

本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为0股, 占公司现有总股份数的0.00%; 本次增持完成后, 郭先生持有公司的股份数为1,005,000股, 占公司现有总股份数的0.144%。

</div