

证券代码:600634 证券简称:中技控股
上海中技投资控股股份有限公司关于召开重大资产重组事项投资者说明会的通知公告

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:

会议召开时间:2015年9月25日(星期五)15:30—16:30

会议召开地点:上海证券交易所“上证E互动”网络平台,网址为:<http://sns.sseinfo.com>

会议召开方式:网络互动

一、本次说明会类型

因筹划重大事项,上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“中技控股”或“公司”)股票自2015年6月15日起停牌,并于2015年6月23日起进入重大资产重组程序。为持续推进公司重大资产重组工作,实现公司业务转型,保证公司可持续发展,维护投资者利益,公司决定进军军工产业,经反复考察和多次磋商,公司与武汉宣成投资发展有限公司已就拟收购武汉枭龙汽车技术有限公司部分(不低于51%)或全部股权达成初步合作意向,签订《拟收购武汉枭龙汽车技术有限公司部分或全部股权核心意向条款清单》及附属合同,并将于2015年10月8日公告本次重大资产重组预案。目前,公司及相关中介机构已进场开展各项工作。(具体详见公司公告,临2015-057号)

为便于广大投资者深入了解公司本次重大资产重组工作进展情况,公司决定于2015年9月25日通过网络互动的方式召开“重大资产重组事项投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2015年9月25日(星期五)15:30—16:30

公告编号:临2015-058

召开方式:通过上海证券交易所“上证E互动”网络平台的“上证E访谈”栏目召开。

三、参加会议人员

公司出席本次重大资产重组事项投资者说明会的人员包括:公司董事长、财务总监、董事会秘书等相关人员。

四、投资者参加方式

投资者可以在2015年9月25日(星期五)15:30—16:30通过互联网直接登陆网址:<http://sns.sseinfo.com>,注册登录后在线直接参与本次说明会。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给我司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:张军

电话:021-65929055

传真:021-65283425

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后,通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告本次投资者说明会召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2015-063

潍坊亚星化学股份有限公司
2015年第一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:

本次会议否决了否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月23日

(二)股东大会议开的地点:山东省潍坊市北宫东街321号亚星大厦公司会议室

(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:

出席的股东和代理人人数	16
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	56,115,600
出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	17.70

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王瑞林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席8人,董事付振亮先生因工作原因未能出席本次会议,独立董事梁仕仁先生、冯琳娟女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘洪敏先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案

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	40,279,994	98.62	174,200	0.42	426,500	1.00

2、议案名称:潍坊亚星化学股份有限公司关于处理资产清查结果的议案

审议结果:通过

3、议案名称:潍坊亚星化学股份有限公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案

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	56,122,791	98.92	44,200	0.07	596,599	1.01

4、议案名称:关于公司对子公司长期股权投资计提减值准备的议案

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	56,115,600	99.99	56	0.01	0	0.00

5、议案名称:关于公司对子公司长期股权投资计提减值准备的议案

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	56,115,600	99.99	56	0.01	0	0.00

6、议案名称:关于公司对子公司长期股权投资计提减值准备的议案

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	56,115,600	99.99	56	0.01	0	0.00

7、议案名称:关于公司对子公司长期股权投资计提减值准备的议案

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	56,115,600	99.99	56	0.01	0	0.00

8、议案名称:关于公司对子公司长期股权投资计提减值准备的议案

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	56,115,600	99.99	56	0.01	0	0.00

9、议案名称:关于公司对子公司长期股权投资计提减值准备的议案

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	56,115,600	99.99	56	0.01	0	0.00

10、议案名称:关于公司对子公司长期股权投资计提减值准备的议案

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	56,115,600	99.99	56	0.01	0	0.00

11、议案名称:关于公司对子公司长期股权投资计提减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况: