证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2015-046

山东东方海洋科技股份有限公司股东股权质押情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到公司控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“集团公司”)通知,集团公司于2015年11月19日将其所持本公司限售股1,000万股质押给中国建设银行股份有限公司烟台臼龙支行,用途为流动资金借款质押担保,并于2015年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。该项股权质押期限自2015年11月19日至借款合同到期日止。集团公司于2015年11月20日将其所持本公司限售股5,000万股质押给中诚信托有限责任公司,用途为流动资金借款质押担保,并于2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。该项股权质押期限自2015年11月20日至借款合同到期日止。本次合计质押的6,000万股股份占本公司股份总数的17.45%。截至本公告日,集团公司持有本公司12,100万股股份,占本公司股份总数的35.19%,其中6,100万股为无限售条件流通股,6,000万股为限售股。该公司已将其全部质押,质押股份数占本公司股份总数的35.19%。

本公司于近日接到公司股东北京盛德玖富投资管理有限公司(以下简称“盛德玖富”)通知,盛德玖富于2015年11月19日将其所持本公司限售股2,400万股质押给中国建设银行股份有限公司烟台臼龙支行,用途为流动资金借款质押担保,并于2015年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。该项股权质押期限自2015年11月19日至借款合同到期日止。本次质押的2,400万股股份占本公司股份总数的6.98%。截至本公告日,盛德玖富持有本公司2400万股股份,占本公司股份总数的6.98%,全部为限售股。该公司已将其全部质押,质押股份数占本公司股份总数的6.98%。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2015年11月24日

证券代码:002530 公告编号:2015-056

江苏丰东热技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对公司有影响的重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:丰东股份,股票代码:002530)于2015年6月8日开市起停牌;经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后,公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-027),因筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌;2015年8月1日、8月8日、8月15日和8月22日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-028、2015-029、2015-031、2015-032);2015年8月25日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》(公告编号:2015-033),公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌;2015年9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日和11月3日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-038、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、2015-045、2015-049、2015-050);2015年11月9日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》,同意公司继续延期复牌;2015年11月10日和11月17日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-054、2015-055)。

截至本公告出具日,公司及有关方正在积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作,相关中介机构也在紧张、有序地开展本次发行股份购买资产涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后,召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票(股票简称:丰东股份,股票代码:002530)将继续停牌,停牌期间,公司将充分关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

本公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2015年11月23日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-039

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月20日收到独立董事洪天求先生递交的辞职报告。洪天求先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。洪天求先生辞职后,不再担任公司任何职务。

鉴于洪天求先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,洪天求先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前,洪天求先生将继续按照法律、法规和《公司章程》等相关规定,继续履行独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

洪天求先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽职,为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此,公司及董事会对洪天求先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2015年11月23日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-055

常熟风范电力设备股份有限公司签订合同的公告

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、合同主要内容

2015年11月21日,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司(以下简称“新疆院”或“买方”)在友好协商基础上就埃塞俄比亚“Supply and Construction of 400kv Genale Dawa Ⅲ-Yirgalem Ⅱ-Wolayita Sodo Ⅱ Transmission Line”输电项目签署了《铁塔采购合同》(以下简称“合同”或“本合同”)。本次签订的铁塔采购合同总金额共计人民币1.995亿元,约占公司2014年度营业收入的8.48%。

二、交易对方基本情况

中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司是隶属于中国能源建设股份有限公司(以下简称“中能建设”)的全资子公司。中能建设是国资委下属的国有独资公司,拥有项目总承包、工程管理、规划、勘测、设计、施工、修造、投资运营于一体的完整业务链。新疆院依托中能建设的强大支持,专门从事各类电力工程设计、咨询、总承包、监理及项目管理等与业务,是一所为电力建设提供全方位服务的综合性甲级设计院。自2001年起,新疆院涉及国际电力工程业务,市场范围扩展到中亚吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦,南亚巴基斯坦、阿富汗,东南亚缅甸、老挝、印度尼西亚、泰国,非洲苏丹、南苏丹、埃塞俄比亚、卢旺达等多个国家及地区。

2015年5月,公司与新疆院就共同致力于国际电力市场等业务领域的合作,经过友好协商签署了《共同推进国际电力市场开发合作框架协议》,详情请阅公司于2015年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于关于签署合作框架协议的公告》(临2015-022)。

三、合同主要条款

(一)合同价格:人民币1.995亿元

(二)结算方式:买卖双方于本合同签署之日起,买方收到卖方提交的履约保证全或履约保函后的15个工作日内,将合同总价的10%,作为预付款支付给卖方。卖方完成供货,买方清点无误验收合格,并在收到业主相应工程款和卖方提供的增值税发表后14个工作日,向卖方支付该套合同总价60%的货款。设备/材料安装完成并经过初步验收合格,在收到业主相应工程款后,凭初步验收证书支付合同总价的20%。剩余10%为保证金,在工程竣工验收合格后支付。如买方未按本合同约定日期支付款项,买方应向卖方支付由于延迟付款产生的利息,利率 为0.5%/月。

(三)合同生效:合同经双方法定代表人或其授权代表签字,并分别加盖本单位公章后生效。本合同有效期为从合同生效之日起到设备/材料签发最终验收证书并货款两清之日止。

四、合同履行对公司的影响

本次合同的签订基于风范股份与新疆院签订的《共同推进国际电力市场开发合作框架协议》,双方构建合作伙伴关系,共同致力于埃塞俄比亚的电力市场开发。本合同为框架协议签订后的后续项目,公司同新疆院将继续本着框架协议展开更深层次的合作,把握国家“一带一路”发展战略下国际电力市场新机遇。

公司本次中标总金额为人民币1.995亿万元,约占公司2014年经审计的营业收入的8.48%。项目的履行将对公司2015年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司业务、经营的独立性。

五、合同履行的风险提示

合同履行存在受不可抗力影响造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2015年11月24日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2015——064

东风汽车股份有限公司关于签订纯电动车及底盘销售合同的公告

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。

近期,本公司及控股子公司——东风襄阳旅行车有限公司(以下称“东风襄旅”)分别与深圳东风汽车有限公司(以下称“深圳东风”)、福建龙马环卫装备股份有限公司(以下称“福建龙马”)、东风电动车辆股份有限公司(以下称“东风电动车”)签订了纯电动车以及纯电动车底盘销售合同,具体情况如下:

序号	卖方	买方	产品名称	型号	数量(台)
一	本公司	深圳东风	纯电动车底盘	EQ1070TACEVJ2	200
二	本公司	福建龙马	纯电动车底盘	EQ1031TACEVJ1	29
三	本公司	福建龙马	纯电动车底盘	EQ1031TACEVJ1(EV015D)	15
				EQ1031TACEVJ1(EV3-501)	10
四	东风襄阳	东风电动车	时空俊风纯电动专用车	EQ5020XXYLBEV	80

其中,第一、四项合同涉及关联交易,还需提交公司董事会审议。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会
2015年11月24日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2015-101

青岛东方铁塔股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东方铁塔,证券代码:002545)于2015年5月19日开市起停牌,具体内容详见公司于2015年5月19日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-030)。停牌期间,公司分别于2015年5月26日、2015年6月2日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-032、2015-037)。

公司于2015年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号为:2015-040),确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。2015年6月16日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年6月16日、2015年6月24日、2015年7月1日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015-041、2015-045、2015-047)。2015年7月8日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-050),于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015-053、2015-054、2015-055、2015-062、2015-065、2015-068、2015-073、2015-074)。2015年9月8日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-075),于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015-077、2015-079、2015-080、2015-084、2015-086、2015-093、2015-094、2015-095、2015-097)。

截至本公告日,公司聘请的中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产、业务、财务等方面进行的尽职调查、审计、评估等主要工作已经基本结束。公司与交易对手方已进行了多轮友好、诚恳的商务谈判,重组双方对本次重组方案已经基本达成一致意见,确定将通过发行股份及支付现金的方式实施本次资产收购事宜。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定,公司股票将继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组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,至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

本次重组涉及标的资产的主要业务为海外农业矿产类资源性业务,其业务专业性较强,同时受资产所在地语言、法律环境因素以及标的资产股权构架等综合因素影响,本次重组事项耗时较长,公司对于连续停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2015年11月24日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-063

广誉远中药股份有限公司重大资产重组停牌公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称:公司)于2015年11月17日发布了《广誉远重大事项停牌公告》(临2015-062),公司拟筹划资产购买事项,该事项可能涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票已于2015年11月17日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年11月24日起继续停牌一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-064

广誉远中药股份有限公司新产品上市公告

特别提示

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、基本情况

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)新产品定坤丹口服液(国药准字Z20139014)已经通过山西省食品药品监督局组织开展的生产现场核查和首批产品抽检工作,产品均符合规定,于2015年11月22日正式上市销售。该产品与公司现有产品定坤丹(大蜜丸)同为国家保密品种、非物质文化遗产,组方为红参、鹿茸、西红花等30味中药材,用于滋补气血,调经舒郁以及气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。

二、对经营业绩的影响?

1、定坤丹口服液是公司重点产品之一,预计将成为公司重要的利润增长点,增强公司盈利能力,但因其上市时间为2015年11月22日,故对公司2015年度经营业绩的影响有限;

2、定坤丹口服液的上市将进一步完善公司精品中药产品线,与定坤丹现有系列产品协同作用,充分满足不同消费者的需求,增强市场竞争能力和可持续发展能力。

三、风险提示

尽管公司在妇科产品领域有较好的市场基础,但最终能实现的销售成果有待市场检验,具有一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2015-088号

湖北国创高新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》,同意公司以部分自有资金及检测设备出资人民币3000万元,成立全资子公司湖北国创公路工程检测有限公司。上述内容详见公司于2015年10月30日在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-081号)。

二、对外投资进展情况

近日,该全资子公司已完成工商注册登记手续,并领取了湖北省工商行政管理局签发的《营业执照》,相关登记信息如下:?

名??称:湖北国创公路工程检测有限公司?

统一社会信用代码:91420000MA487N3B1U

类??型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)?

住??所:武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号研发中心三楼办公室

法定代表人:高涛?

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2015年11月12日?

营业期限:2015年11月12日至2065年11月11日

经营范围:公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的检验与检测。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2015-084

大连橡胶塑料机械股份有限公司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11月20日

(二) 股东大会召开的地点: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:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,751,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.27

(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。

股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称:关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称:关于公司本次重大资产重组交易方案的议案

3.01 议案名称:资产出售方案——交易对方

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.02 议案名称:资产出售方案——交易标的

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.03 议案名称:资产出售方案——置出资产的定价

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.04 议案名称:资产出售方案——交易方式

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.05 议案名称:资产出售方案——置出资产的承接方

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	78,389,009	99.96	0	0.00	29,740	0.04

3.06 议案名称:资产出售方案——过渡期间的损益承担安排

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.07 议案名称:资产出售方案——决议的有效期

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——置入资产的定价

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.11 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——支付方式

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.12 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行股票的种类和面值

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.13 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的定价依据及发行价格

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	78,389,009	99.96	29,740	0.04	0	0.00

3.14 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份购买资产的股票发行数量

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	78,389,009	99.96	0	0.00	29,740	0.04

3.15议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——股份锁定安排

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.16议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及补偿安排

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.17议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——期间损益安排

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.18议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——滚存未分配利润安排

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.19议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——决议的有效期

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.20议案名称:非公开发行股份募集配套资金方案——发行股票的种类和面值

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.21议案名称:非公开发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行对象

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.22议案名称:非公开发行股份募集配套资金方案——定价依据及发行价格

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	78,389,009	99.96	0	0.00	29,740	0.04

3.23议案名称:非公开发行股份募集配套资金方案——发行数量

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	78,389,009	99.96	0	0.00	29,740	0.04

3.24议案名称:非公开发行股份募集配套资金方案——股份锁定安排

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.25议案名称:非公开发行股份募集配套资金方案——配套募集资金用途

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3.26议案名称:非公开发行股份募集配套资金方案——决议的有效期

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于签订《重大资产出售暨关联交易协议》、《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》三项协议及各自补充协议的议案

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的议案

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议案

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于股东大会批准恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:关于修改《募集资金管理办法》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	355,751,599	100	0	0.00	0	0

13、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	355,721,859	99.99	0	0.00	29,740	0.01

14、议案名称:关于《未来三年股东回报规划(2015-2017)》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	355,751,599	100	0	0.00	0	0

(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	关于公司符合重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00
3.01	资产出售方案——交易对方	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00
3.02	资产出售方案——交易标的	78,418,749	100.00	0	0.00	0	0.00
3.03	资产出售方案——置出资产的定价	78,418,749	100.00	0	0.00	0