

# 江苏联发纺织股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002304 证券简称:联发股份

公告编号:LF2015-056

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。

特别提示

本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开的情况

(一)召开时间:2015年12月29日(星期二)下午15:00

1.现场会议召开时间:2015年12月29日 2015年12月29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12月29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进行网络投票的时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:江苏省海安恒联路88号 公司二楼会议室

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长薛康先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共13名,代表有表决权的股份数152,367,850股,占公司有表决权股份数的94.0707%。其中:

1.出席现场会议的股东和股东代理人3人,代表有表决权股份数152,036,300股,占公司有表决权股份数的94.9633%;

2.参加网络投票的股东10人,代表有表决权股份数331,550股,占公司有表决权股份数的0.1024%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有效表决股数。

三、提案审议和表决情况

(一)关于向海安开发区建设投资有限公司提供委托贷款的议案

该议案经表决:同意152,084,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.8140%;反对275,350股,占出席会议所有股东所持股份的1.1807%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,714,400股,占出席会议中小股东所持股份的90.5479%;反对275,350股,占出席会议中小股东所持股份的1.1822%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.2669%。

决议:同意公司向委托投资公司海安支行向海安开发区建设投资有限公司贷款3亿元人民币,贷款期限30个月,贷款年利率9.6%。

(三)关于选举董事的议案

该议案经表决:同意152,042,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.7865%;反对273,350股,占出席会议所有股东所持股份的0.1794%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0341%。

其中,中小股东表决情况为:同意2,672,400股,占出席会议中小股东所持股份的89.1469%;反对273,350股,占出席会议中小股东所持股份的9.1185%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.17346%。

决议:同意选举孔国先生为公司第三届董事会董事。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京京天利律师事务所

2.律师姓名:赵丽律师

3.结论性意见:江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。

五、备查文件

1.与会董事签字确认的公司2015年第二次临时股东大会决议;

2.北京市时代九和律师事务所关于本公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏省联发纺织股份有限公司  
董事会

二〇一五年十二月三十日

# 索芙特股份有限公司关于非公开发行股票申请涉及补充评估相关情况的公告

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2015-067

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。

鉴于索芙特股份有限公司(以下简称“索芙特”)拟非公开发行股票募集资金购买杭州天夏科技集团股份有限公司100%股权,根据相关法规规定以及交易双方签署的资产转让协议,杭州天夏科技集团股份有限公司100%股权的交易价格将经北京卓信大华资产评估有限公司以2014年12月31日为基准日出具的“卓信大华评报字[2015]第2014号”《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第2014号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第202号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第202号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第203号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第204号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第205号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第206号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第207号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第208号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第209号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第210号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第211号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第212号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第213号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第214号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第215号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第216号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第217号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第218号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第219号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第220号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第221号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第222号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第223号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第224号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第225号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第226号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第227号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第228号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第229号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第230号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第231号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第232号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第233号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第234号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第235号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第236号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第237号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第238号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第239号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第240号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第241号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第242号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第243号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第244号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第245号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第246号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第247号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第248号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第249号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第250号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第251号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第252号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第253号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第254号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第255号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第256号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第257号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第258号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第259号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第260号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第261号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第262号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第263号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第264号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第265号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第266号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第267号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第268号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第269号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第270号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第271号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第272号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第273号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第274号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第275号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第276号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第277号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第278号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第279号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第280号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第281号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第282号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第283号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第284号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第285号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第286号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第287号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第288号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第289号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第290号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第291号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第292号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第293号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第294号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第295号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第296号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第297号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第298号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第299号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第300号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第301号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第302号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第303号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第304号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第305号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第306号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第307号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第308号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第309号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第310号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第311号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第312号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第313号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第314号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第315号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第316号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第317号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第318号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第319号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第320号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第321号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第322号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第323号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第324号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第325号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第326号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第327号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第328号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第329号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第330号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第331号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第332号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第333号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第334号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第335号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第336号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第337号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第338号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第339号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第340号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第341号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第342号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第343号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第344号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第345号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第346号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第347号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第348号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第349号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第350号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第351号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第352号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第353号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第354号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第355号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第356号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第357号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第358号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第359号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第360号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第361号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第362号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第363号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第364号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第365号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第366号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第367号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第368号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第369号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第370号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第371号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第372号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第373号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第374号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第375号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第376号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第377号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第378号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第379号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第380号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第381号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第382号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第383号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第384号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第385号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第386号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第387号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第388号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第389号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第390号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第391号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第392号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第393号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第394号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第395号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第396号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第397号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第398号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第399号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第400号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第401号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第402号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第403号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第404号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第405号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第406号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第407号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第408号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第409号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第410号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第411号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第412号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第413号)《资产评估报告》(卓信大华评报字[2015]第414