

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2016-020号

楚天科技股份有限公司 2015年度报告披露提示性公告

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。

楚天科技股份有限公司2015年度报告及摘要于2016年4月13日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2016-011

兰州海默科技股份有限公司 2015年度报告及摘要披露的提示性公告

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。

本公司2015年年度报告全文及摘要已于2016年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司
董事会
2016年4月11日

证券代码:300330 证券简称:华虹计通 公告编号:2016-013

上海华虹计通智能系统股份有限公司 2015年度报告披露提示性公告

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。

2016年4月12日,上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了公司2015年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年度报告全

文》及《2015年度报告摘要》于2016年4月13日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:300205 证券简称:天喻信息 公告编号:2016-016

武汉天喻信息产业股份有限公司 2015年度报告披露提示性公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司《2015年度报告》及其摘要将于2016年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注

意查阅。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2016-031号

中储发展股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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

● 会议召开和出席情况

(一)股东出席的总体情况:2016年4月12日

(二)股东出席地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席普通股股东和持股人数

2.出席普通股股东所持有表决权股份总数

3.出席普通股股东所持有表决权股份总数占公司总股本的比例

(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长韩铁林先生主持,会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定

(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11人,出席11人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:董事会工作报告

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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

2.议案名称:中储发展股份有限公司2015年度独立董事述职报告

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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

3.议案名称:监事会2015年工作报告

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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

4.议案名称:中储发展股份有限公司2015年度报告

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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

5.议案名称:中储发展股份有限公司2015年度财务决算报告

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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

6.议案名称:中储发展股份有限公司2015年度利润分配预案

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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

7.议案名称:关于2015年度审计费用支付标准的议案

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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

8.议案名称:关于续聘2016年度财务报告及内部控制机构的议案

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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

9.议案名称:关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案

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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

10.议案名称:关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案

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 340,476,111 99.99% 141,300 0.042 0 0.00

11.议案名称:关于为中储天津有限责任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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

12.议案名称:关于为中储天津有限责任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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

13.议案名称:关于为中储天津有限责任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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

14.议案名称:关于为中储天津有限责任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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

15.议案名称:关于为中储天津有限责任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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

16.议案名称:关于为中储天津有限责任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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

17.议案名称:关于为中储天津有限责任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 1,302,938,462 99.99% 26,000 0.002 116,300 0.009

18.议案名称:关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况: