

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-019  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2016年4月15日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议在公司一层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年4月12日通过专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过表决,一致通过了《关于在山东青岛莱西市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步扩大公司在华东地区的生产能力,促进产能分布的持续优化,推动“渗透全国”的战略目标实现,公司拟在山东青岛莱西市以自有资金出资人民币1亿元设立全资子公司青岛东方高能时代环境建筑材料有限公司(以下简称“高能环境”),并由公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过1亿元人民币。项目名称:在山东青岛莱西市投资建设生产基地项目(以下简称“项目”)。

具体内容详见2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于在山东青岛莱西市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2016年4月16日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-021  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司全资子公司2016年度日常关联交易预计的公告

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。

2016年4月15日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议在公司一层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年4月12日通过专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过表决,一致通过了《关于在山东青岛莱西市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步扩大公司在华东地区的生产能力,促进产能分布的持续优化,推动“渗透全国”的战略目标实现,公司拟在山东青岛莱西市以自有资金出资人民币1亿元设立全资子公司青岛东方高能时代环境建筑材料有限公司(以下简称“高能环境”),并由公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过1亿元人民币。项目名称:在山东青岛莱西市投资建设生产基地项目(以下简称“项目”)。

具体内容详见2016年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于在山东青岛莱西市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2016年4月16日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-030  
云南南天电子信息产业股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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

2016年4月15日,云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会在公司一层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年4月12日通过专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长雷海先生主持,全体董事经过表决,一致通过了《关于〈公司法〉、《股票上市规则》、《关联交易管理制度》等有关规定,此事项属公司审批权限,无需报股东大会审议》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议由公司董事会秘书(即《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组经办人员)负责组织,出席本次会议的股东及股东代理人10名,代表股份数89,241,736股,占公司总股本的36.1880%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人4名,代表股份数89,172,444股,占公司总股本的36.1599%;通过网络投票的股东6名,代表股份数69,292股,占公司总股本的0.0281%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)《南天信息2015年度董事会报告》;

表决情况:同意89,185,237股,占出席会会议有效表决权股数的99.9367%;反对15,000股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0466%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(二)《关于银行申请授信额度的议案》;

表决情况:同意89,185,237股,占出席会会议有效表决权股数的99.9367%;反对15,000股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0466%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(三)《南天信息2015年度监事会报告》;

表决情况:同意89,185,237股,占出席会会议有效表决权股数的99.9367%;反对15,000股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0466%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(四)《南天信息2015年度监事会报告》;

表决情况:同意89,185,237股,占出席会会议有效表决权股数的99.9367%;反对15,000股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0466%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(五)《南天信息2015年度监事会报告》;

表决情况:同意89,185,237股,占出席会会议有效表决权股数的99.9367%;反对15,000股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0466%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(六)《关于银行申请授信额度的议案》;

表决情况:同意89,185,237股,占出席会会议有效表决权股数的99.9367%;反对15,000股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0466%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(七)《关于银行申请授信额度的议案》;

表决情况:同意89,185,237股,占出席会会议有效表决权股数的99.9367%;反对15,000股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0466%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(八)《南天信息董监高薪酬管理办法》;

表决情况:同意89,185,237股,占出席会会议有效表决权股数的99.9367%;反对15,000股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0466%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(九)《关于南天信息监事薪酬的议案》;

表决情况:同意89,185,237股,占出席会会议有效表决权股数的99.9367%;反对15,000股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0466%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(十)《关于南天信息监事薪酬的议案》;

表决情况:同意89,172,537股,占出席会会议有效表决权股数的99.9225%;反对69,199股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0456%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(十一)《关于南天信息2015年度监事会报告》;

表决情况:同意89,172,537股,占出席会会议有效表决权股数的99.9225%;反对69,199股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0456%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(十二)《南天信息2015年度财务决算报告》;

表决情况:同意89,172,537股,占出席会会议有效表决权股数的99.9225%;反对69,199股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0456%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(十三)《南天信息2015年度利润分配方案》;

表决情况:同意89,172,537股,占出席会会议有效表决权股数的99.9225%;反对69,199股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0456%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(十四)《关于拟聘任公司2016年度审计机构的议案》;

表决情况:同意89,172,537股,占出席会会议有效表决权股数的99.9225%;反对69,199股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0456%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(十五)《关于拟聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案》;

表决情况:同意89,172,537股,占出席会会议有效表决权股数的99.9225%;反对69,199股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0456%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(十六)《关于拟聘任公司2016年度法律顾问的议案》;

表决情况:同意89,172,537股,占出席会会议有效表决权股数的99.9225%;反对69,199股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0456%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(十七)《关于拟聘任公司2016年度财务顾问的议案》;

表决情况:同意89,172,537股,占出席会会议有效表决权股数的99.9225%;反对69,199股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0456%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;弃权40,699股。

表决结果:审议通过。

(十八)《关于拟聘任公司2016年度法律顾问的议案》;

表决情况:同意89,172,537股,占出席会会议有效表决权股数的99.9225%;反对69,199股,占出席会会议有效表决权股数的0.0177%;弃权40,699股,占出席会会议有效表决权股数的0.0456%。

其中,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意25,593股;反对15,000股;