

海马汽车集团股份有限公司2015年度股东大会决议公告

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2016-22

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提示

1、公司董事会于2016年4月2日刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》,并于2016年4月30日刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的再次通知》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2016年5月5日14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年5月5日9:30~11:30及13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年5月4日15:00~5月5日15:00。

2、召开地点:本公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:秦全权董事长

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

股东(代理人)共11人,代表股份566,726,551股,占公司总股份的34.4591%。其中:

1、出席现场会议的股东(代理人)共计2人,代表股份566,622,951股,占公司总股份的34.4528%。

2、通过网络投票的股东共计9人,代表股份103,600股,占公司总股份的0.0063%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南圣合律师事务所律师谢国华律师、陈海蓉律师出席大会进行见证并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决。会议听取了独立董事贾绍华、孟兆胜和杜传利的2015年度述职报告,审议通过了以下议案:

议案1.00 2015年度工作报告及2016年工作计划

总表决情况:同意566,639,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对64,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权22,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意17,000股,占出席会议中小股东所持股份的16.4093%;反对64,500股,占出席会议中小股东所持股份的62.2587%;弃权22,100股,占出席会议中小股东所持股份的21.3320%。

议案2.00 2015年度监事会工作报告

总表决情况:同意566,639,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对46,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权40,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%。

中小股东总表决情况:同意17,000股,占出席会议中小股东所持股份的16.4093%;反对64,500股,占出席会议中小股东所持股份的62.2587%;弃权22,100股,占出席会议中小股东所持股份的21.3320%。

总表决情况:同意566,639,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对64,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权22,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意17,000股,占出席会议中小股东所持股份的16.4093%;反对64,500股,占出席会议中小股东所持股份的62.2587%;弃权22,100股,占出席会议中小股东所持股份的21.3320%。

议案4.00 2015年度利润分配预案

总表决情况:同意566,639,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对86,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意17,000股,占出席会议中小股东所持股份的16.4093%;反对86,600股,占出席会议中小股东所持股份的83.5907%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 2015年年度报告全文及摘要

总表决情况:同意566,639,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对46,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权40,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%。

中小股东总表决情况:同意17,000股,占出席会议中小股东所持股份的16.4093%;反对46,000股,占出席会议中小股东所持股份的44.4015%;弃权40,600股,占出席会议中小股东所持股份的39.1892%。

议案6.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案

总表决情况:同意566,639,951股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对64,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权22,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意17,000股,占出席会议中小股东所持股份的16.4093%;反对64,500股,占出席会议中小股东所持股份的62.2587%;弃权22,100股,占出席会议中小股东所持股份的21.3320%。

议案7.00 关于申请2016年度综合授信额度的议案

总表决情况:同意566,658,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对46,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权22,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意17,000股,占出席会议中小股东所持股份的16.4093%;反对64,500股,占出席会议中小股东所持股份的62.2587%;弃权22,100股,占出席会议中小股东所持股份的21.3320%。

总表决情况:同意566,658,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对46,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权22,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意35,500股,占出席会议中小股东所持股份的34.2664%;反对46,000股,占出席会议中小股东所持股份的44.4015%;弃权22,100股,占出席会议中小股东所持股份的21.3320%。

五、参会前十大无限售条件流通股股东表决情况

名称	海上海发投资有限公司	马海投资有限公司	海发投资有限公司	赵银川	李峰	吕晓平	唐小良	马红卫	通球投资有限公司	张永杰	梁国广
持股数量(股)	473,600	93,022	46,000	18,500	13,000	9,800	7,800	4,100	1,600	1,500	
1.00	同意	同意	反对	反对	未投	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	反对	弃权	未投	同意	未投	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	反对	反对	未投	同意	未投	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	反对	反对	未投	同意	未投	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	反对	反对	未投	同意	未投	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	反对	反对	未投	同意	未投	同意	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	反对	反对	未投	同意	未投	同意	同意	同意	同意

1、律师事务所名称:海南圣合律师事务所

2、律师姓名:谢国华、陈海蓉

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016年5月6日

广东依顿电子科技有限公司2015年度股东大会决议公告

股票代码:003328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2016-019

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:

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2016年5月6日

(三)股东大会召开的地点:中山市三角镇高平工业区88号会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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8人,出席6人,董事姚建芳先生、独立董事陈柳钦先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林海先生出席了本次会议;全部高管列席了本次会议。

(二)议案审议情况

1.议案名称:关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

1.01议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

1.02议案名称:标的股票的来源和数量

审议结果:通过

表决情况:

1.03议案名称:股票期权与限制性股票的分配情况

审议结果:通过

表决情况:

1.04议案名称:激励计划的有效期、授予日、等待期、禁售期、行权期/解锁期、行权日/解锁日

审议结果:通过

表决情况:

1.05议案名称:激励计划的行权价格、限制性股票的授予价格

审议结果:通过

表决情况:

1.06议案名称:授予与行权/解锁条件

审议结果:通过

表决情况:

1.07议案名称:激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

1.08议案名称:会计处理方法

审议结果:通过

表决情况:

1.09议案名称:授予与行权/解锁的程序

审议结果:通过

表决情况:

1.10议案名称:公司/激励对象各自的权利义务

审议结果:通过

表决情况:

1.11议案名称:公司/激励对象发生异动的处理

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的

议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:2015年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

2

3

8

9

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《广东依顿电子科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2016-026

本公司及董事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。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第三十七次会议通知于2016年4月18日以书面和传真方式发出,2016年5月5日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请综合授信提供担保的议案》。

为确保持续生产经营的资金需求,根据公司2014年度股东大会表决通过的《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,公司向兴业银行股份有限公司永安支行

申请金额为人民币10000万元以内含)、期限为12个月的综合授信。经公司董事会研究决定,同意公司以下列资产为该笔授信提供担保(质押担保):

1、位于永安市境内的林地面积831360亩(经厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任

公司评估值乾元评报字〔2016〕第16040号),评估价值6142.33万元)。

2、下属建城分公司拥有的林地面积847107亩(经厦门乾元资产评估与房地产估价有限

责任公司评估值乾元评报字〔2016〕第16041号),评估价值6814.61万元)。

3、公司持有的光大银行股票605万股。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2016年5月5日