

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。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。有关会议的决议及表决情况如下:

- (一)特别提示:
- (一)本次临时股东大会无新增、变更或否决议案的情形。
- (二)本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的内容。
- 二、会议召开情况
- (一)现场会议召开时间:2012年5月10日(星期四)14:00开始。
- (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日交易9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月9日15:00至2012年5月10日15:00期间的任意时间。
- (三)现场会议召开地点:深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司会议室。
- (四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- (五)召集人:公司董事会。
- (六)主持人:公司董事长杨为先生。
- (七)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

出席会议的股东及代理人共25人,代表股份240,797.79股,占公司有表决权总股份的46.9058%,全部为无限售条件的流通股股东,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共2人,代表股份240,218.709股,占公司有表决权总股份的46.7716%;参加本次股东大会网络投票的股东共23人,代表股份689.088股,占公司有表决权总股份的0.1342%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及广东信达律师事务所的律师出席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会对提交审议的议案采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行现场审议表决,表决情况如下:

(一)审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经核查,本次股东大会认为公司符合公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的条件。

同意240,791.397股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9517%;反对109,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04455%;弃权6,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0028%。

(二)逐项审议通过关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案

公司公开发行A股可转换公司债券的具体方案如下:

1.发行债券种类

本次发行的可转债种类为可转换、该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

同意240,791.397股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9517%;反对109,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04455%;弃权6,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0028%。

2.发行规模

本次可转债的发行总额不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元),具体发行数额经公司董事会在上述额度范围内确定。

同意240,791.397股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9517%;反对109,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04455%;弃权6,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0028%。

3.可转债存续期限

根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营需求等情况,本次发行的可转债的期限自发行之日起6年。

同意240,789.897股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9511%;反对111,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0461%;弃权6800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0028%。

4.票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

同意240,791.397股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9517%;反对109,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04455%;弃权6,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0028%。

5.票面利率

本次发行的可转债票面年利率不超过3.0%。具体每一年度的利率水平授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况确定。

同意240,791.397股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9517%;反对109,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04455%;弃权6,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0028%。

6.付息的时间和方式

(一)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

1.指年利息利率;

2.指:本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)对息债登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。

(二)付息方式

① 本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项应由可转债持有人自行承担。

② 付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

证券代码:000695 证券简称 汉海能源 公告编号:2012-016

天津滨海能源发展股份有限公司2011年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:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场召开时间:2012年5月10日下午2时

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日交易日上午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投票的开始时间2012年5月9日下午15:00;网络投票结束时间2012年5月10日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津经济技术开发区第十四大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6.主持人:董事长冯兆一先生

7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

8.会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(股股东代表)共10人,共代表公司股份85,912.793股,占上市公司总股份38.674%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(股股东代表)共7名,代表公司股份85,908.793股,占公司总股本的38.672%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3名,代表股份4,000股,占公司总股本的0.002%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况

(一)表决情况

1.审议公司董事会2011年度工作报告

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100% 0 0 0 0

网络投票表决股份 1,000 25% 0 0 3,000 75%

表决结果:通过。

2.审议公司董事会2011年度工作报告

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100% 0 0 0 0

网络投票表决股份 1,000 25% 0 0 3,000 75%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 3,000 0.003% 0 0

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

4.审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例

所有参与表决股份 85,909.793 99.997% 0 0 3,000 0.003%

现场参与表决股份 85,908.793 100%

网络投票表决股份 1,000 25%

表决结果:通过。

3.审议公司2011年度利润分配方案

同意 股份数 所占比例 反对 股份数 所占比例 弃权 股份数 所占比例