

1. 重要提示
 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者请到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinst.cninfo.com.cn、chinest.cn、chinest.cnstok.com、chinest.stcn.com；chinest.cnstok.com.cn。
 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示
 □ 适用 √ 不适用
 经会计师事务所审议通过的利润分配预案为：以2014年04月01日的公司总股本为基数，向全体股东每10股现金分红1.13元(含税)，送红股4.5股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。
 公司简介

股票简称	恒华科技	股票代码	300365
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈显龙		王丹
电话	010-62078588		010-62078588
传真	010-62032013		010-62032013
电子邮箱	irm@hewer.com.cn		irm@hewer.com.cn
办公地址	北京市东城区安定门内大街外大街138号皇城国际中心A座11层		北京市东城区安定门内大街外大街138号皇城国际中心A座11层

2. 会计数据和财务指标摘要
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	198,227,846.44	164,770,400.59	20.31%	132,488,225.06
营业成本(元)	103,777,173.42	81,819,637.04	26.84%	65,403,316.79
营业利润(元)	63,172,789.34	57,423,838.47	10.01%	44,301,173.27
利润总额(元)	65,489,372.14	62,286,074.52	5.14%	47,959,124.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,495,567.21	53,006,113.05	12.24%	41,160,235.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	58,244,906.85	49,525,240.88	17.61%	38,181,356.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,903,262.25	21,488,897.34	-86.49%	14,971,019.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0691	0.5116	-86.49%	0.3565
基本每股收益(元/股)	1.42	1.26	12.76%	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.26	12.76%	0.98
加权平均净资产收益率(%)	28.65%	35.01%	-6.36%	39.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	28.05%	32.71%	-4.66%	36.26%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
期末总股本(股)	42,000,000.00	42,000,000.00	0%	42,000,000.00
资产总额(元)	290,982,462.36	219,275,168.01	32.7%	174,531,384.85
负债总额(元)	53,571,787.60	41,360,060.46	29.53%	50,522,390.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	237,410,674.76	177,915,107.55	33.44%	124,008,994.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6526	4.2361	33.44%	2.974
资产负债率(%)	18.41%	18.86%	-0.45%	28.8%

3. 股本结构及股东情况
 (1) 股份变动情况

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
	数量	比例(%)	数量
一、有限售条件股份	42,000,000		42,000,000
1. 人民币普通股	42,000,000		42,000,000
其中：境内法人持股	7,500,000	17.86%	7,500,000
境内自然人持股	34,500,000	82.14%	34,500,000
二、股份总额	42,000,000	100%	42,000,000

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。特此公告。

一、重要提示
 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
 2. 本次股东大会第8至10项、第17至19项属于特别提案，须由出席会议股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上表决通过方能生效。
 3. 本次股东大会第9、10、13、14项议案，由于公司控股股东、实际控制人涂崇志为关联方，将回避表决上述议案。
二、会议召开的情况
 1. 召开时间：2014年4月17日下午15:00
 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所网站投票系统的时间为2014年4月16日下午15:00至2014年4月17日下午15:00期间的任意时间。
 2. 现场会议召开地点：广州市越秀区寺右新马路9号广州金桥酒店七楼会议室
 3. 召集人：公司董事会
 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
 5. 会议主持人：董事长涂崇志先生
 6. 本次会议召开的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
 1. 出席本次股东大会现场会议股东及授权委托代表人数为22人，代表有效表决的股份329,381,126股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4276%；通过网络投票的股东人数为98人，代表有效表决的股份1,196,174股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%。
 出席现场会议和网络投票的股东及授权委托代表人合计120人，代表有效表决的股份331,277,300股，占公司股本总额的99.2650%。
 2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
 四、会议的审议和表决情况
 1. 审议通过了《2013年度董事会工作报告》
 表决结果：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 2. 审议通过了《2013年度监事会工作报告》
 表决结果：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 3. 审议通过了《2013年度财务决算报告》
 表决结果：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 4. 审议通过了《2014年度财务预算报告》
 表决结果：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

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。特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议通过了2014年4月23日召开公司第十八次股东大会(以下简称“2014年第三次临时股东大会”)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了公司《关于召开公司第十八次临时股东大会(2014年年会)的通知》,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次通知如下:
一、会议基本安排
 (一)召开方式:公司第十八次股东大会(2014年年会)现场召开,并提供网络投票方式。
 (二)会议时间:
 现场会议召开时间:2014年4月23日(星期三)上午9:30
 网络投票时间:2014年4月22日-2014年4月23日
 (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年4月23日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月22日15:00-2014年4月23日15:00期间的任意时间。
 (三)会议登记日:2014年4月17日(星期四)
 (四)会议地点:江苏省苏州市珠江路501号,公司412会议室。
 (五)会议召集人:公司第五届董事会
 (六)会议出席对象:
 (1)截止2014年4月17日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托人为后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
 (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 (4)其他相关人员。
二、会议议程与表决方式
 (一) 主要议程:
 1. 审议公司《2013年董事会工作报告》;
 2. 审议公司《2013年监事会工作报告》;
 3. 审议公司《2013年度财务决算报告》;
 4. 审议《关于2013年公司年报及摘要的议案》;
 5. 审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
 6. 审议《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》;
 7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
 8. 审议《关于修改会计师事务所的议案》;
 9. 参与现场表决的股东听取独立董事2013年度述职报告。
 以上议案分别经公司第五届第二十八次董事会会议、第五届第十八次股东大会审议通过,详细内容查阅2014年3月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2014年4月16日,公司全资子公司宜春赣锋锂业有限公司(以下简称“宜春赣锋”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“鑫通财”-日增利“鑫通财”集合理财产品协议》,分别使用闲置募集资金1,000万元和6,000万元购买理财产品;2014年4月7日,公司与华夏银行股份有限公司南昌分行(以下简称“华夏银行南昌分行”)签订了《华夏银行银行客户定制结构性存款产品销售协议书》,使用闲置募集资金5,000万元购买理财产品,现就相关事项公告如下:
一、购买交通银行“鑫通财”-日增利“鑫通财”集合理财产品的主要情况
 1. 产品名称:鑫通财富-日增利“鑫通财”集合理财产品
 2. 收益类型:保本浮动收益型
 3. 产品成立日:2012年6月28日
 4. 产品到期日:持续运作,银行提前终止
 5. 投资起始日:2014年4月16日
 6. 预期年化收益率:2.1%-3.6%,交通银行有权根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率,并至少于调整前一个交易日提前三个工作日进行公告。
二、预期年化收益率

存续天数(N)	预期年化收益率
1≤N<7	2.1%
7≤N<14	2.7%
14≤N<30	3.2%
30≤N<90	3.4%
N≥90	3.6%

7. 投资金额:人民币1,000万元。
 8. 投资对象:本理财产品募集资金的主要投资于:(1) 国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;(2) 同业存款、同业存单、同业借款、债券回购、货币资金等货币市场工具;(3) 符合监管机构要求其他资产或者资产组合。
 9. 理财收益:确认认购份额×实际年化收益率,最高不超过银行公布的适用的相应档次的预期年化收益

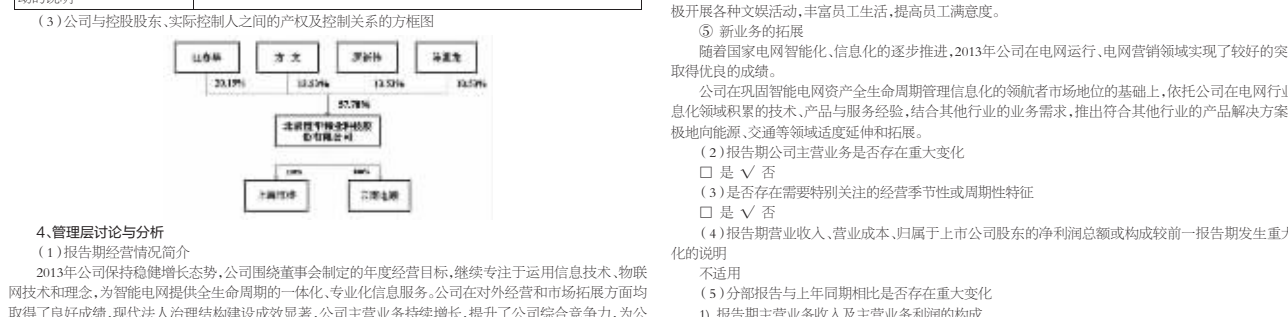
北京恒华伟业科技股份有限公司

证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编号:2014(022)号 **2013 年度报告摘要**

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	34	年度报告披露日前5个交易日末股 东总数	7,121
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
江春华	境内自然人	20.19%	8,481,000
智文	境内自然人	17.86%	7,500,000
方文	境内自然人	15.53%	6,484,000
罗伟	境内自然人	15.53%	6,484,000
陈显龙	境内自然人	10.53%	4,421,000
陈尧尧	境内自然人	7.52%	3,158,000
胡宝良	境内自然人	7.52%	3,158,000
杨志勇	境内自然人	3.09%	1,297,000
李仁义	境内自然人	3.01%	1,266,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		0.6%	250,000

江春华、方文、罗伟、陈显龙为公司实际控制人。



4. 管理层讨论与分析
 (1) 报告期经营情况简介
 2013年公司保持稳健增长态势,围绕董事会制定的年度经营目标,继续专注于运用信息技术、物联网技术和理念,为智能电网提供全生命周期的专业化信息服务,公司对外经营和市场拓展方面均取得了良好成效,现代法人治理结构建设成效显著,公司主营业务持续增长,提升了公司综合竞争力,为公司可持续发展奠定了良好的基础。
 ① 积极落实业务模式创新
 为了抓住市场机遇,根据公司发展规划和实际情况,公司提前启动了募集资金项目,构建“移动应用平台+智能终端+应用服务”的业务模式,公司充分利用现有技术优势结合云计算等新兴技术为客户提供产品全生命周期管理信息化服务,并以此为基础进一步完善公司的一体化平台,未来公司将凭借一体化平台及移动应用的开发升级,可以为电网客户提供包括在电网规划设计、基建工程、电网运行管理、检修管理、营销管理等于基于云平台的应用服务。
 ② 发挥品牌及认证优势
 2013年公司依托多年的积累、研发与创新,不断推出先进的智能电网信息化应用系列产品并形成了完整的服务体系,从而获得了电网企业的深度认同,公司产品屡获殊荣,并逐步发展成为智能电网信息化的领军企业。
 2013年10月,公司经中华人民共和国科学技术部认定为“2013年国家火炬计划重点高新技术企业”,并获得《国家火炬计划重点高新技术企业证书》(No. G2013100005)。国家火炬计划重点高新技术企业是在全国高新技术企业范围内优先优选,选择一批发展有特的高新技术产业骨干企业,旨在引导这些企业利用社会各类资源,做强做大,做专做精,成为提升自主创新能力的核心企业,转变发展方式,引领我国高新技术产业发展的中坚力量。
 2013年12月,公司经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科技部、商务部、国家税务总局联合审核认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”,并获得《国家规划布局内重点软件企业证书》。根

据重点软件企业认定的相关规定,规划布局企业须符合战略性新兴产业发展规划、信息产业发展规划等国家规划部署,在全国软件和集成电路产业中具有相对比较优势。

经过多年努力,公司已形成了包括“资源管理平台(FRP)、图形资源平台(GRP)、企业信息集成服务云平台(EISP)”在内的比较成熟完善的核心技术平台体系,公司向智能电网资产全生命周期提供一体化、专业化信息服务与支持的坚实技术基础,强大的技术团队,领先的技术优势,保障了公司成为国内智能电网信息化领域最具技术实力和影响力的公司之一。公司对三大核心技术平台体系及相关周边技术成果,截至2013年12月,公司共拥有35项专利及20余项专利申请,并已获授3项计算机软件著作权。

③ 重视人才培养和团队建设
 公司将人才培养和团队建设作为企业发展的重要动力,公司管理层持续关注研发投入,研发项目管理,研发投入管理,研发团队建设和研发成果转化等方面工作。通过多年的系统建设,本公司已形成了一套成熟高效的研发和创新体系,从软硬件设施、管理体系、研发团队和激励机制等方面保证了本公司能够持续的创新,不断加强公司的核心竞争力。
 经过多年努力,公司已形成了包括“资源管理平台(FRP)、图形资源平台(GRP)、企业信息集成服务云平台(EISP)”在内的比较成熟完善的核心技术平台体系,公司向智能电网资产全生命周期提供一体化、专业化信息服务与支持的坚实技术基础,强大的技术团队,领先的技术优势,保障了公司成为国内智能电网信息化领域最具技术实力和影响力的公司之一。公司对三大核心技术平台体系及相关周边技术成果,截至2013年12月,公司共拥有35项专利及20余项专利申请,并已获授3项计算机软件著作权。

④ 完善公司治理和内部控制
 2013年度,公司董事会和管理层高度重视人力资源管理工作,人力资源部广开渠道,扩大招聘范围,引进适合公司发展的各类专业人才和管理人才。2013年,公司组织了中层经理及骨干人才学习班,通过学习提升了中层经理的管理能力,除此之外,公司全年开展各种专业技能培训,提升了技术人员的专业技能,为公司未来的发展奠定了良好的人才基础。同时公司重视企业文化建设,不断提高员工的福利待遇,积极开展各种文体活动,丰富员工生活,提高员工满意度。
 ⑤ 新业务的发展
 随着国家电网智能化、信息化的逐步推进,2013年公司在电网运行、电网营销领域实现了较好的突破,取得良好的成绩。
 公司在巩固智能电网资产全生命周期管理信息化的领航者市场地位的基础上,依托公司在电网行业信息化领域积累的技术、产品与服务经验,结合其他行业的业务需求,推出符合其他行业的产品解决方案,积极的向能源、交通等领域延伸和拓展。
 (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化
 是 √ 否
 是 √ 否
 是 √ 否
 (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 是 √ 否
 是 √ 否
 (4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或较前一报告期发生重大变化的说明
 不适用
 (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
 是 √ 否
 是 √ 否
 是 √ 否
 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

	主营业务收入	主营业务利润
电力行业	198,227,846.44	94,450,673.02
软件服务收入	161,993,550.50	75,690,940.87
技术服务收入	31,971,585.71	15,233,892.61
软件销售收入	3,222,235.03	3,295,516.57
硬件销售收入	940,475.20	230,322.97
分地区		
华北地区	133,813,516.29	63,871,183.10
华中地区	1,404,263.85	1,006,449.50
华东地区	20,455,328.72	9,732,735.50
华南地区	1,904,329.09	727,599.60
西南地区	34,768,396.73	16,461,583.10
西北地区	5,660,575.44	2,540,597.20
东北地区	221,436.32	110,528.60

普邦园林股份有限公司

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2014-021
2013年年度股东大会决议公告

5. 审议通过了《2013年年度报告》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 6. 审议通过了《2013年度利润分配预案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,750,072股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5283%;弃权84,001股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。
 7. 审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 8. 审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 9. 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果为:同意137,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%;反对1,827,072股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的5.5151%;弃权7,001股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.021%。
 10. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
 表决结果为:同意137,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%;反对1,827,072股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的5.5151%;弃权7,001股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.021%。
 11. 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
 表决结果为:同意137,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%;反对1,827,072股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的5.5151%;弃权7,001股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.021%。
 12. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

13. 审议通过了《关于公司与控股股东涂崇志签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 14. 审议通过了《关于公司非公开发行股票及重大关联交易的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 15. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 16. 审议通过了《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 17. 审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 18. 审议通过了《关于<未来三年(2014-2016年)分红回报规划>的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 19. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 20. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金暨实施回购业务的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

5. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
 表决结果为:同意137,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%;反对1,827,072股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的5.5151%;弃权7,001股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.021%。
 6. 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果为:同意137,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%;反对1,827,072股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的5.5151%;弃权7,001股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.021%。
 7. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
 表决结果为:同意137,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%;反对1,827,072股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的5.5151%;弃权7,001股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.021%。
 8. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 9. 审议通过《关于公司与控股股东涂崇志签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 10. 审议通过了《关于公司非公开发行股票及重大关联交易的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 11. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 12. 审议通过了《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 13. 审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 14. 审议通过了《关于<未来三年(2014-2016年)分红回报规划>的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 15. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。
 16. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金暨实施回购业务的议案》
 表决结果为:同意329,443,317股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%;反对1,748,372股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%;弃权85,701股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决按照第一次有效投票结果为准。
 五、其他事项
 1. 参加本次股东大会的股东食宿、交通费自理。
 2. 联系人:中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书黄文
 联系地址:黄浦区 0512-66622245 传真: 0512-67526983
 陈 鼎 0512-66622245 传真: 0512-67526983
 邮编: 215011
 六、备查文件
 1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议;
 2. 公司第五届董事会第二十八次会议决议。
 特此公告
 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
 二〇一四年四月十八日

附:授权委托书
授权委托书
 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中核苏阀科技实业股份有限公司第十八次股东大会(2014年年会),并代为行使表决权。
 一、委托人姓名: 受托人身份证号码:
 二、受托人姓名: 委托人身份证号码:
 三、经委托人授权,受托人可有以下表决权:
 受托人身份证号码:
 委托书签发日期自2014年 月 日至2014年 月 日。
 委托书签发