

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2014-36

七喜控股股份有限公司 2013年年度股东大会决议及 法律意见书更正公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因工作人员操作失误,上传公告时选错版本,导致公司2014年5月29日披露的2013年度股东大会决议及法律意见书出现错误,现将相关内容更正如下:

1、2013年年度股东大会决议“三、会议审议议案和表决情况”(十二)审议通过了《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》更正前内容为:

(十二)审议通过了《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》;表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案。该项议案为特别决议事项,经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

更正后内容为:

(十二)审议通过了《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》;表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份825,521股,其中同意票824,421股,占出席会议有表决权股份总数的99.8668%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.1332%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案。该项议案为特别决议事项,经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、关于七喜控股股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书“三、2013年年度股东大会的表决程序”的“12、审议《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》”更正前内容为:

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

更正后内容为:

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份825,521股,其中同意票824,421股,占出席会议有表决权股份总数的99.8668%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.1332%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

具体内容更新后的公告全文:

原《2013年年度股东大会决议公告》(公告编号:2014-35)及《2013年年度股东大会法律意见书》其他内容不变。因更正给投资者造成不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。《2013年年度股东大会决议公告》(更新后) (公告编号:2014-37)、《2013年年度股东大会法律意见书》(更新后)全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

七喜控股股份有限公司
二零一四年五月二十八日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2014-37

七喜控股股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有否决或变更提案。

3、2014年5月15日,公司董事会收到控股股东易贤忠先生(持有公司股份的比例超过3%)《关于提议增加公司2013年年度股东大会临时提案的议案》,提议将《关于转让子公司股权的议案》作为临时议案,提交公司2013年年度股东大会审议。董事会经审核后认为:上述临时提案的内容属于股东大会权限范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》和公司章程的有关规定,同意将该项议案提交本次股东大会审议。

4、本次股东大会第10、12项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

二、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场投票和网络表决相结合的方式

3、现场会议召开时间:2014年5月28日上午14:30

(1)通过深圳证券交易所在交易系统上进行网络投票的时间:2014年5月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月27日15:00至2014年5月28日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广州市萝岗区科学大道286号11楼董事会办公室

5、会议主持人:易贤忠

6、会议的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授权代表)人数12人,代表股份172,386,657股,占公司总股本的57.01846%。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表人数,代表股份171,887,277股,占公司总股本的56.8532%;参加网络投票的社会公众股股东人数6人,代表股份499,380股,占公司总股本的0.1652%。

8、公司独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次股东大会审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式进行如下决议:

三、会议审议议案和表决情况

(一)审议通过了采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2013年度报告和摘要的议案》;

四、备查文件

1、出席会议的董事、股东及记录人员签字确认的股东大会会议记录;

2、与会董事签字确认的股东大会决议;

3、本次股东大会法律意见书。

七喜控股股份有限公司
二零一四年五月二十八日

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于2013年度报告和摘要的议案。

(二)审议通过了《关于2013年董事会工作报告的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于2013年董事会工作报告的议案。

(三)审议通过了《2013年财务决算报告的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了2013年财务决算报告的议案。

(四)审议通过了《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案。

(五)审议通过了《关于2014年证券投资授权的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于2014年证券投资授权的议案。

(六)审议通过了《关于七喜控股向招商银行申请综合授信的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于七喜控股向招商银行申请综合授信的议案。

(七)审议通过了《关于购买理财产品的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于购买理财产品的议案。

(八)审议通过了《关于2014年开展远期外汇交易的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于2014年开展远期外汇交易的议案。

(九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

(十)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于修改<公司章程>的议案。

该项议案为特别决议事项,经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(十一)审议通过了《关于修改易贤忠先生担任董事的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

会议通过了关于增补易贤忠先生担任董事的议案,任期与其他第五届董事会成员相同。董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

(十二)审议通过了《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份825,521股,其中同意票824,421股,占出席会议有表决权股份总数的99.8668%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.1332%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

会议通过了关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案。

该项议案为特别决议事项,经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

(十三)审议通过了《关于2013年监事会工作报告的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。本次股东大会审议议案内容详见2014年5月28日《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的本公司第五届董事会第七次决议公告。

(十四)审议通过了《关于转让子公司股权的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股,其中同意票172,385,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于转让子公司股权的议案。

四、独立董事履职情况

在本次股东大会上,独立董事张方代表三名独立董事向大会作了2013年度独立董事工作报告。公司独立董事2014年度工作报告全文于2014年4月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师见证情况

本次股东大会由广东正平天成律师事务所吕晖律师和周震律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2014-37

七喜控股股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有否决或变更提案。

3、2014年5月15日,公司董事会收到控股股东易贤忠先生(持有公司股份的比例超过3%)《关于提议增加公司2013年年度股东大会临时提案的议案》,提议将《关于转让子公司股权的议案》作为临时议案,提交公司2013年年度股东大会审议。董事会经审核后认为:上述临时提案的内容属于股东大会权限范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》和公司章程的有关规定,同意将该项议案提交本次股东大会审议。

4、本次股东大会第10、12项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

二、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场投票和网络表决相结合的方式

3、现场会议召开时间:2014年5月28日上午14:30

(1)通过深圳证券交易所在交易系统上进行网络投票的时间:2014年5月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月27日15:00至2014年5月28日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广州市萝岗区科学大道286号11楼董事会办公室

5、会议主持人:易贤忠

6、会议的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授权代表)人数12人,代表股份172,386,657股,占公司总股本的57.01846%。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表人数,代表股份171,887,277股,占公司总股本的56.8532%;参加网络投票的社会公众股股东人数6人,代表股份499,380股,占公司总股本的0.1652%。

8、公司独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次股东大会审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式进行如下决议:

三、会议审议议案和表决情况

(一)审议通过了《关于2013年度报告和摘要的议案》;

股票代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2014-035

广联达软件股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

激励对象已获得尚未解除的限制性股票的议案》,《关于限制性股票回购注销第一个解锁期解锁的议案》。

10、2014年4月25日,公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获得尚未解除的限制性股票的议案》,《关于限制性股票回购注销第一个解锁期解锁的议案》。

二、回购原因

根据公司《回购计划》的规定,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,刘乐作为首期限制性股票激励对象于2013年11月28日获授公司限制性股票25,000股,后因公司实施2012年度利润分配方案,其目前持有尚未解除的限制性股票32,500股。

同时,根据公司《回购计划》的规定,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销对象授予限制性股票的议案》。牛哲作为预留限制性股票激励对象于2013年11月14日获授公司限制性股票10,000股,目前处于尚未解锁状态。

鉴于激励对象刘乐、牛哲已向公司提出辞职并获得公司同意,且已办理完毕离职手续,根据《回购计划》第二十七条“激励对象主动辞职的,已解锁股票不做处理,未解锁股票作废,由公司未解锁部分以授予价格进行回购注销”的规定,以及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票回购注销相关事宜的议案》相关决议内容,公司对刘乐、牛哲二人目前持有的已获得尚未解除的限制性股票共计42,500股进行回购注销。

三、回购数量、价格及股份回购注销实施情况

1、回购数量

本次回购注销对象刘乐、牛哲所持有的已获授但尚未解除的限制性股票共计42,500股,占回购注销前公司总股本的0.0079%。

序号	姓名	回购数量(股)	回购数量占回购前公司总股本(%)
1	刘乐	32,500	0.0069
2	牛哲	10,000	0.0095
	合计	42,500	0.0079

2、回购价格

定,同意公司回购注销上述两名激励对象已获授但尚未解锁的股份。

六、律师法律意见

北京市君合律师事务所律师张宗珍、赵吉奎就公司此次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为:本次回购注销已取得董事会审议通过,公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权,公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号:股权激励限制性股票的取得与授予》及《回购计划》的相关规定。

七、回购注销后公司股本结构变化情况

本次变动前	本次变动增减(+/-)					本次变动后		
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	数量	比例%
一、有限售条件股份	274,975,275	51.9%			-42,500	-42,500	274,932,775	51.9%
1.首发后限售股							0	
2.原有未上市限售股							0	
3.其他未上市限售股	7,900,750	1.47%			-42,500	-42,500	7,858,250	1.46%
其中:境内上市外资股							0	
境内非上市限售股	7,900,750	1.47%			-42,500	-42,500	7,858,250	1.46%
4.境外限售股							0	
其中:境外上市限售股							0	
境外非上市限售股							0	
5.有限售条件股份	267,074,525	49.68%					267,074,525	49.69%
二、无限售条件股份	262,574,725	48.8%					262,574,725	48.8%
1.人民币普通股	262,574,725	48.8%					262,574,725	48.8%
2.境内上市的外资股							0	
3.境外上市的外资股							0	
4.其他							0	
三、总股本	537,550,000	100.0%			-42,500	-42,500	537,507,500	100.0%

特此公告

广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月二十九日

股票代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-040

山东益生种畜禽股份有限公司 2013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。

一、特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的基本情况

1、会议召集人:山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

2、现场会议召开时间:2014年05月29日上午09:30。

3、股权登记日:2014年05月22日。

4、现场会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

5、会议召开方式:现场投票。

6、公司已于2014年04月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。

三、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(含股东代理人)共20人(次),代表股份为192,873,060股,占公司总股本的68.687%。

6、公司已于2014年04月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(