

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

● 2014年11月29日，公司控股股东梅小明先生向董事会提交了关于提请增加2014年第四次临时股东大会提案的提议，提议将《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司于2014年第四次临时股东大会审议。议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，文件名称为“云海金属：关于增加2014年第四次临时股东大会暨召开2014年第四次临时股东大会与网络表决相结合的的公告”，编号：2014-64。

● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
● 本次股东大会第1-9项议案为特别决议议案，须经参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过；第10项议案为普通决议议案，须经参与投票的股东所持有效表决权的过半数通过。

一、会议召开情况

1.会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2.会议主持人：董事长梅小明先生
3.会议召开方式及召开时间

(1)现场会议时间：2014年12月12日(星期五)下午14:00
(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具体时间为2014年12月12日(星期五)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具体时间为2014年12月11日(星期四)下午15:00至2014年12月12日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

4.会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议召开情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东(含股东授权代表)142人,其中出席现场会议的股东(含股东授权代表)8人,通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)34人。

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东(含股东授权代表)持有有效表决权股份104,982,533股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的36.4523%。

通过出席现场会议的股东(含股东授权代表)代表有效表决权股份91,799,143股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的31.8747%。

通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)代表有效表决权股份13,183,390股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的4.5776%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计37人,拥有有效表决的股份为15,255,210股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的5.2699%。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面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:

1.审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,该议案审议的表决结果如下:

同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的99.6181%,表决结果为通过。

出席会议的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意104,581,616股,占出席会议有效表决权股份的99.6181%;

反对255,700股,占出席会议有效表决权股份的0.2436%;

弃权145,217股,占出席会议有效表决权股份的0.1383%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,854,293股,占该等股东有效表决权股份数的97.3719%;

反对255,700股,占该等股东有效表决权股份数的1.6761%;

弃权145,217股,占该等股东有效表决权股份数的0.9519%。

2.逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,关联股东梅小明先生、蒋辉先生回避表决,该议案逐项审议的表决结果如下:

2.1发行股票种类及面值
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.2发行方式和发行时间
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.3发行对象和认购方式
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.4发行对象和认购方式
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.5发行对象和认购方式
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.6发行对象和认购方式
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.7发行对象和认购方式
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.8发行对象和认购方式
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2014-67

南京云海特种金属股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.4发行价格和定价原则
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.5发行数量
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.6限售期安排
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.8公司滚存未分配利润的安排
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.9上市地点
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.10本次发行决议有效期
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.11本次发行决议有效期
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.12本次发行决议有效期
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.13本次发行决议有效期
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.14本次发行决议有效期
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

2.15本次发行决议有效期
同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

96.7766%,表决结果为通过。

参与投票的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,500,727股,占出席会议有效表决权股份的96.7766%;

反对256,207股,占出席会议有效表决权股份的1.4168%;

弃权326,710股,占出席会议有效表决权股份的1.8067%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,672,293股,占该等股东有效表决权股份数的96.1789%;

反对256,207股,占该等股东有效表决权股份数的1.6795%;

弃权326,710股,占该等股东有效表决权股份数的2.1416%。

3.审议并通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》,关联股东梅小明先生、蒋辉先生回避表决,该议案审议的表决结果如下:

同意的股份数占参与投票的非关联股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的96.5111%,表决结果为通过。

出席会议的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意17,452,727股,占出席会议有效表决权股份的96.5111%;

反对255,700股,占出席会议有效表决权股份的0.2436%;

弃权375,217股,占出席会议有效表决权股份的2.0749%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意14,624,293股,占该等股东有效表决权股份数的95.8643%;

反对255,700股,占该等股东有效表决权股份数的1.6761%;

弃权375,217股,占该等股东有效表决权股份数的2.4596%。

该议案审议的表决结果如下:
同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的99.3990%,表决结果为通过。

出席会议的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意104,351,616股,占出席会议有效表决权股份的99.3990%;

反对255,700股,占出席会议有效表决权股份的0.2436%;

弃权375,217股,占出席会议有效表决权股份的0.3574%。

出席会议的中小投资者表决情况:
同意104,351,616股,占该等股东有效表决权股份数的95.8643%;

反对255,700股,占该等股东有效表决权股份数的1.6761%;

弃权375,217股,占该等股东有效表决权股份数的2.4596%。

5.审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,该议案审议的表决结果如下:
同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)持有的有效表决权股份总数的99.3990%,表决结果为通过。

出席会议的股东(含股东授权代表)表决情况:
同意104,351,616股,占出席会议有效表决权股份的99.3990%;

反对255,700股,占出席会议有效表决权股份的0.2436%;

弃权375,