



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。

一、会议的基本情况
 ●本次会议不存在否决或修改议案的情况
 ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
 ●本次会议发行股份及支付现金购买资产事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准后方可进行

1、召开时间:2014年12月22日(星期一)下午14:00依次举行广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议及2014年第一次外资股类别股东会议。

2、召开方式:本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东网络投票时间为:2014年12月22日(星期一)9:30-11:30、13:00-15:00。

3、召开地点:广州市番禺区村大道南40号公司会议室。

召集人和主持人:本次会议由公司第八届董事会召集,公司董事长钟广德先生担任会议主席及主持人。

本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

1、出席本次会议的股东及股东代理人,所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,情况如下:

2014年第四次临时股东大会	
出席会议的股东及代理人人数(人)	7
其中:A股股东人数	6
H股股东人数	1
所有持有表决权的股份总数(股)	593,502,335
其中:A股股东持有表决权的股份总数	234,973,148
H股股东持有表决权的股份总数	358,529,187
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.59%
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例	22.80%
H股股东持有表决权股份总数的比例	34.79%
2014年第一次内资股类别股东大会	
出席会议的股东及代理人人数(人)	6
所有持有表决权的A股股份总数(股)	234,973,148
占公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	53.59%
2014年第一次外资股类别股东大会	
出席会议的股东及代理人人数(人)	1
所有持有表决权的H股股份总数(股)	360,549,187
占公司有表决权的H股股份总数的比例(%)	60.87%
通过网络投票出席会议的A股股东人数(人)	48
所有持有表决权的股份总数(股)	15,547,574
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.51%
通过现场会议和网络投票的A股中小股东人数(人)	53
通过现场会议和网络投票的A股中小股东持有表决权的股份总数(股)	20,874,922
通过现场会议和网络投票的A股中小股东持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	2.03%

于本次会议股东大会召开前(即2014年11月21日),本公司已发行股份总数为1,030,534,651股,其中赋予持有人权利和承担此次股东大会并予会上投票之A股及H股分别为438,463,454及592,071,197股。于本次会议记录日期,中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)持有本公司78,586,690股股份(含中国船舶(香港)航运租赁有限公司(以下简称“中船租赁”)持有的345,940,890股H股),占公司已发行股份的5.89%,为公司的控股股东。中船集团已于2014年第四次临时股东大会上就第1、2、4、5、7、8、9、10项涉及关联交易之特别决议案放弃表决权。在2014年第一次内资股类别股东大会上就第1、2、4项涉及关联交易之特别决议案放弃表决权。除中船集团外(如上文所披露),概无有权出席本次会议的其股份持有人于此次股东大会上弃权投票。

2、本公司在任董事11人(包括已经辞任但仍任在任的独立董事),5人出席了本次会议,其中,执行董事陈德先生、非执行董事方先生和忠前先生及独立非执行董事廖建先生、王庆先生和戴宇先生因工作原因未能出席;本公司在任监事2人出席了本次会议,外部监事傅思先先生和朱征夫先生及职工监事陈龙先生均因工作原因未能出席;本公司董事会秘书陈飞龙先生及关联公司财务总监李忠先生亦出席了会议,本公司部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会股东及股东代理人审议,2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东大会的全部议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式予以表决通过;2014年第一次外资股类别股东大会决议案经网络投票的方式予以表决通过。本次会议大会表决结果见附件四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

三、议案审议及表决情况
 信中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计师陈刚先生、公司两名股东代表崔福先生和曹洋洋先生以及公司职工监事曹贵先生就监事事项担任本次股东大会投票表决的监票人。
 本次会议大会由上海市锦城律师事务所李海明律师、卢佩律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东大会、2014年第一次外资股类别股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

1、经与会董事签字确认的本公司2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东大会、2014年第一次外资股类别股东大会决议案;
 2、上海市锦城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。
 广州广船国际股份有限公司
 董 事 会
 2014年12月22日

附件:
 (一)2014年第四次临时股东大会决议案审议情况
 经与会股东及股东代理人审议,2014年第四次临时股东大会决议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过,具体情况如下:

议案序号	议案内容	表决类型	赞成				反对				弃权				是否通过
			票数	赞成率	票数	反对率	票数	弃权率	票数	弃权率					
1	审议及批准 关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	特别决议案													
1.1	本次交易的总体方案	A股股东	31,082,557	92.8857%	3,462	0.0103%	2,377,200	7.1039%	通过						
		A股中小投资者	20,770,260	99.4986%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过						
		H股股东	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过						
1.2	发行股份的种类和面值	A股	31,082,557	92.8857%	3,462	0.0103%	2,377,200	7.1039%	通过						
		A股中小投资者	20,770,260	99.4986%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过						
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过						
1.3	发行方式	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过						
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过						
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过						
1.4	发行对象和认购方式	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过						
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过						
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过						
1.5	定价基准日、发行价格和定价依据	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过						
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过						
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过						
1.6	本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过						
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过						
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过						
1.7	标的资产的交易价格	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过						
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过						
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过						
1.8	过渡期损益归属	A股	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过						
		A股中小投资者	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过						
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过						

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2014-097

广东伊立浦电器股份有限公司 关于2014年第五次临时股东大会决议的公告

通过网络投票参加本次股东大会的股东4人,代表了有表决权的股份数额276,900股,占公司股份总数的0.18%。

公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席了会议,广东至高律师事务所律师韩金飞律师、韩咏棠律师列席了本次会议并见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况
 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于全资子公司增资的议案》
 该议案经有效表决权股份数为6674.278万股,同意6673.648万股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%;反对630股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.094%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

2、审议通过了《关于全资子公司Mistral Engines SA部分股权投资增资的议案》
 该议案经有效表决权股份数为6674.278万股,同意6673.648万股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9900%;反对630股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.094%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见
 广东至高(广州)律师事务所律师韩金飞律师、韩咏棠律师到会议见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:广东伊立浦电器股份有限公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。

五、备查文件
 1、公司2014年第五次临时股东大会决议;
 2、广东至高(广州)律师事务所出具的法律意见书。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会
 二〇一四年十二月二十三日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-065

岭南园林股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

发行公司债券相关事宜的议案》,同意公司公开发行不超过人民币2.5亿元岭南园林股份有限公司2014年公司债券,其中:发行方式为:本公司债券采用网上和网下相结合的方式,可以一次发行,也可以分期发行,具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

根据公司实际情况,并结合对市场情况的预判,就本公司债券发行方式予以确定:公司本次公开发行公司债券在获得中国证监会核准后,一次性在中国境内公开发行。

因公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》,因此,本次议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

岭南园林股份有限公司
 董事会
 二〇一四年十二月二十二日

证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:2014-094

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 广州广船国际股份有限公司 2014年第四次临时股东大会 2014年第一次内资股类别股东会议 2014年第一次外资股类别股东会议决议公告

1.9	发行数量	全体股东	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.10	募集资金用途	全体股东	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股	20,771,722	99.5056%	-	0.0000%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.11	现金的支付方式及支付时间	全体股东	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.12	公司留存未分配利润的安排	全体股东	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.13	股份锁定期安排	全体股东	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.14	上市地点	全体股东	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.15	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	全体股东	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.16	与标的资产相关的人员安排	全体股东	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
1.17	决议的有效期限	全体股东	31,080,557	92.8798%	3,462	0.0103%	2,379,200	7.1099%	通过
		A股	20,768,260	99.4890%	3,462	0.0166%	103,200	0.4944%	通过
		H股	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
2	审议及批准 关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	全体股东	606,435,698	99.5708%	-	0.0000%	2,614,211	0.4292%	通过
		A股	250,182,511	99.8650%	-	0.0000%	338,211	0.1350%	通过
		A股中小投资者	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
3	发行方式	全体股东	356,253,187	99.3652%	-	0.0000%	2,276,000	0.6348%	通过
		A股	20,770,260	99.4986%	3,462	0.0166%	101,200	0.4848%	通过
		A股中小投资者	10,312,297	81.9197%	-	0.0000%	2,276,000	18.0803%	通过
4	发行对象和认购方式	全体股东	30,849,008	92.1878%	-	0.0000%	2,614,211	7.8122%	通过
		A股	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
		A股中小投资者	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
5	定价基准日、发行价格和定价依据	全体股东	30,849,008	92.1878%	-	0.0000%	2,614,211	7.8122%	通过
		A股	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
		A股中小投资者	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
6	本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产	全体股东	30,849,008	92.1878%	-	0.0000%	2,614,211	7.8122%	通过
		A股	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
		A股中小投资者	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
7	标的资产的交易价格	全体股东	30,849,008	92.1878%	-	0.0000%	2,614,211	7.8122%	通过
		A股	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
		A股中小投资者	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
8	过渡期损益归属	全体股东	30,849,008	92.1878%	-	0.0000%	2,614,211	7.8122%	通过
		A股	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
		A股中小投资者	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
9	发行数量	全体股东	30,849,008	92.1878%	-	0.0000%	2,614,211	7.8122%	通过
		A股	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
		A股中小投资者	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
1.0	募集配套资金的用途	全体股东	30,849,008	92.1878%	-	0.0000%	2,614,211	7.8122%	通过
		A股	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211	1.6202%	通过
		A股中小投资者	20,536,711	98.3798%	-	0.0000%	338,211		