



Disclosure 信息披露

2015年1月16日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B32

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-002

济南柴油机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示1、本次会议没有修改提案的情况。
- 2、本次会议没有新提案提交表决。
- 二、会议召开的情况1、召开时间:2015年1月15日下午2:00
- 2、网络投票日期和时间: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2015年1月15日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年1月14日下午15:00至投票结束时间2015年1月15日下午15:00的任意时间。
- 4、召开地点:济南市经十四路11966号公司办公楼319会议室
- 5、表决方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式;
- 6、召集人:董事会
- 5、主持人:董事长吴根柱先生
- 三、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- 四、会议的出席情况1、通过现场和网络投票的股东2人,代表股份172,536,520股,占上市公司总股份的60.0045%。参加会议的股东及股东代理人共2人,代表股份172,536,520股,占公司股份总数的60.0045%。其中出席本次相关股东大会会议现场的股东及股东代理人共计1人,代表股份172,523,520股,占公司股份总数的60.0000%。参加网络投票的股东1人,代表股份13,000股,占公司股份总数的0.0045%。
- 2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。
- 3、本公司聘请的北京大成(济南)律师事务所律师王波涛、郭永强律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

四、提案审议和表决情况(一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网络投票。

- (二)提案审议情况1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》(1)关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案选举候选人吴根柱先生为公司第七届董事会董事;表决结果为:同意172,523,520股,本议案获得通过。其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。
- 2、选举姚连生唐祖华先生为公司第七届董事会董事;表决结果为:同意172,523,520股,本议案获得通过。其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。
- 3、选举姚连生吕勇先生为公司第七届董事会董事;表决结果为:同意172,523,520股,本议案获得通过。其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。
- (2)关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案选举候选人丁晓东先生为公司第七届董事会独立董事;表决结果为:同意172,523,520股,本议案获得通过。其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。
- 3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》(1)选举候选人贾世军先生为公司第七届监事会非职工代表监事;表决结果为:同意172,523,520股,本议案获得通过。其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。
- (2)选举候选人郭华先生为公司第七届监事会非职工代表监事;表决结果为:同意172,523,520股,本议案获得通过。其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。
- (3)选举候选人贾晋宇女士为公司第七届监事会非职工代表监事。表决结果为:同意172,523,520股,本议案获得通过。其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票0股。
- 3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》同意172,536,520股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,弃权0股。本议案获得通过。

其中:出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:同意13,000股,占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%;反对0股,弃权0股。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-007

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示:1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
- 3、本次股东大会审议的议案对外担保相关议案为特别决议事项,需经参加本次大会现场投票与网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;
- 4、为了保障中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的有关于续聘2014年度审计机构及公司对外担保等采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份5%(含5%)以上股份;
- 5、深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年12月31日、2015年1月10日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会提示性公告》。
- 二、会议召开情况1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:①现场会议召开时间:2015年1月15日(星期四)下午14:30
- ②网络投票时间:2015年1月14日—2015年1月15日其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年1月15日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具体时间为:2015年1月14日15:00—2015年1月15日15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室
- 4、投票方式:本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 5、现场会议主持人:董事长梁桂权先生
- 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
- 三、会议出席情况参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计24人,代表有表决权的股份数21,325,781.00股,占公司股本总额的58.5334%。
- 1、出席本次会议的股东(或其代理人,下同)共计4人,代表有表决权的股份数182,449,255.00股,占公司股本总额的50.2971%;
- 2、通过网络投票的股东投票身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计20人,代表股份29,876,526.00股,占公司股本总额的8.2363%;
- 3、参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人,下同)共计21人(其中参加网络投票的1人,参加网络投票的20人),代表有表决权的股份数29,885,126.00股,占公司股本总额的8.2387%。

会议由公司董事长梁桂权先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会、广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:

- 审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》表决结果为:同意股数为21,272,281.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9748%;反对股数为0.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为53,500.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0252%。
- 其中,中小股东表决情况为:同意股数为29,831,626.00股,占出席会议中小投资者所持表决权99.8210%;反对股数为0.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为53,500.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.1790%。
- 审议通过《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为此提供担保的议案》表决结果为:同意股数为21,272,281.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9748%;反对股数为0.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为53,500.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0252%。
- 其中,中小股东表决情况为:同意股数为29,831,626.00股,占出席会议中小投资者所持表决权99.8210%;反对股数为0.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为53,500.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.1790%。
- 本议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。
- 四、律师出具的法律意见见证

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年1月16日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

广东海印集团股份有限公司 关于使用不超过13亿元额度自有闲置 资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
“广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月12日以电子邮件和电话通知方式发出第七届董事会第四十次临时会议通知,会议于2015年1月15日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长郑建明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和建议:

- 一、审议通过《关于使用不超过13亿元额度自有闲置资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用不超过13亿元额度自有闲置资金购买理财产品的公告》。
- 二、表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十六日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-03