股票简称:中航飞机　股票代码:000768　公告编号:2015-002

中航飞机股份有限公司 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。

特别提示:

● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2015年1月16日(星期五)下午14:30时;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2015年1月16日上午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时间为2015年1月15日下午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:公司董事长方玉峰因公出差,经到会董事一致推举,由董事姜伟主持本次会议。

(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

(一) 股东出席的总体情况:出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共117人,代表股份1,648,776,577股,占公司有表决权股份总数的62.13%。其中:出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共17人,代表股份1,423,516,289股,占公司有表决权股份总数的53.64%;通过网络投票系统进行投票表决的股东共100人,代表股份225,260,288股,占公司有表决权股份总数的8.49%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东111人,代表股份58,642,068股,占公司总股份的2.21%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份39,497,866股,占公司总股份的1.49%。通过网络投票的股东99人,代表股份19,144,202股,占公司总股份的0.72%。

(二)公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

会议经过表决,形成如下决议:

(一)批准《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况:同意1,648,749,037股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9983%;反对27,540股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,614,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9530%;反对27,540股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0470%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(二)批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

总表决情况:同意1,648,725,937股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%;反对44,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,591,428股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9136%;反对44,840股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

2.发行方式

总表决情况:同意1,648,725,937股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%;反对44,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,591,428股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9136%;反对44,840股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

3.定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况:同意1,648,724,337股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对46,440股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0028%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,589,828股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9109%;反对46,440股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0792%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

4.募集资金总额及发行数量

总表决情况:同意1,648,725,937股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%;反对44,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,591,428股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9136%;反对44,840股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

5.募集资金投向

总表决情况:同意1,648,725,937股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%;反对44,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,591,428股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9136%;反对44,840股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

6.认购方式

总表决情况:同意1,648,725,937股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%;反对44,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,591,428股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9136%;反对44,840股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

7.限售期

总表决情况:同意1,648,725,937股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%;反对44,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,591,428股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9136%;反对44,840股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

8.本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

总表决情况:同意1,648,725,937股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%;反对44,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,591,428股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9136%;反对44,840股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

9.上市地点

总表决情况:同意1,648,725,937股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%;反对44,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,591,428股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9136%;反对44,840股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

10.本次发行决议的有效期

总表决情况:同意1,648,725,937股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%;反对44,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,591,428股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9136%;反对44,840股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

(三)、批准《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

总表决情况:同意1,648,743,237股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9980%;反对27,540股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,608,728股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9431%;反对27,540股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0470%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

(四)、批准《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:同意1,648,743,237股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9980%;反对27,540股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,608,728股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9431%;反对27,540股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0470%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

(五)、批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:同意1,648,743,237股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9980%;反对27,540股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,608,728股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9431%;反对27,540股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0470%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

(六)、批准《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况:同意1,648,743,237股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9980%;反对27,540股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,608,728股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9431%;反对27,540股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0470%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

(七)、批准《关于提请批准<设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书>的议案》

总表决情况:同意58,608,728股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9431%;反对27,540股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0470%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)总表决情况:同意58,608,728股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9431%;反对27,540股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0470%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

本议案涉及关联交易,在表决该议案时,关联股东中国航空工业集团公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、西安航空制动科技有限公司和中航飞机起落架有限责任公司进行了回避,上述关联股东合计持有的公司1,590,134,509股股份未计入本议案有效表决权总数。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

(二)见证律师姓名:郭 斌、贺伟平

(三)律师意见:本次大会召集和召开程序、召集人主体资格和主持人主体资格、出席会议人员、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)2015年第一次临时股东大会决议;

(二) 北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十七日

股票简称:中航飞机　股票代码:000768　公告编号:2015-003

中航飞机股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及其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。

中航飞机股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年1月16日收到副总经理王永生先生的书面辞职报告。王永生先生因工作变动,申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定,王永生先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 王永生先生辞职后,将继续担任公司高级专务。

在此,公司董事会对王永生先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十七日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-005

芜湖亚夏汽车股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、为尊重中小投资者利益,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,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2015年1月16日下午15:00;

网络投票时间:2015年1月15日--2015年1月16日;

其中,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16日上午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开始时间为2015年1月15日下午 15:00,网络投票结束时间为2015年1月16日下午15:00。

2、会议地点:芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长周夏耘先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次通过现场和网络投票的股东共15人,代表股份141,246,550股,占公司股份总数274,560,000股的51.4447%。

1、现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东代表7人,代表8家股东,代表有表决权的股份总数为132,181,449股,占公司股份总数274,560,000股的 48.1430%。

2、网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共7 人,代表有表决权的股份总数为9,065,101股,占公司股份总数274,560,000股的3.3017%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人,代表有表决权的股份 9,065,101股,占公司股份总数274,560,000股的3.3017%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于向控股股东出售部分实物资产及租赁其土地和房产的关联交易议案》,关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。

表决结果:同意9,585,485股,占出席会议所有股东所持股份的99.6870%;反对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.3130%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于亳州驾校向关联方购买教学楼用地及租赁其训练场地的关联交易议案》,关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。

表决结果:同意9,585,485股,占出席会议所有股东所持股份的99.6870%;反对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.3130%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于投资设立宣城好车广场有限公司以及向关联方租赁房屋事项的关联交易议案》,关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。

表决结果:同意9,585,485股,占出席会议所有股东所持股份的99.6870%;反对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.3130%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

表决结果:同意141,216,449股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意141,216,449股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2015-001

重庆川仪自动化股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")2015年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年1月16日(星期五)下午13:30在重庆天宇大酒店(重庆北部新区黄山大道东段119号)二楼五会议室召开;网络投票时间为2015年1月16日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数(股)	285063100
占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.17
其中:	
①)出席现场会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份数(股)	285000300
占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.15
②)通过网络投票参加表决的股东人数	11
所持有表决权的股份数(股)	62800
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.02
2、参加投票的持股5%以下股东和代理人人数	22
所持有表决权的股份数(股)	76289420
占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.31

(三)本次会议由董事会召集,董事长吴朋先生主持,会议对议案进行了逐项审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(四)公司董事、监事及高管的出席情况:公司在任董事10人,出席5人,董事奚家成先生、龚惠兴先生、张乐先生、周孝华先生、刘绍云先生因事未能亲自出席本次会议;公司在任监事5人,出席4人,监事张原先生因事未能亲自出席本次会议;董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于修订《公司章程》的议案	285056300	99.99761%	400	0.00014%	6400	0.00225%	通过
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	285056300	99.99761%	400	0.00014%	6400	0.00225%	通过
3	关于变更部分募投项目的议案	285056300	99.99761%	400	0.00014%	6400	0.00225%	通过

其中:

议案1属于为股东大会特别决议事项,已获得出席会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

持股5%以下股东对上述议案的表决情况:

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于修订《公司章程》的议案	76282620	99.99109%	400	0.00052%	6400	0.00839%	通过
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	76282620	99.99109%	400	0.00052%	6400	0.00839%	通过
3	关于变更部分募投项目的议案	76282620	99.99109%	400	0.00052%	6400	0.00839%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师戴祥、唐银锋现场见证,并出具《关于重庆川仪自动化股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》,经办律师认为,公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所法律意见书。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2015年1月17日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2015-001

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告

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。

2014年4月17日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称"本公司"、"公司")第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过14,500万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构中银国际证券有限责任公司已分别对此发表了同意的意见。 详见公司2014年4月19日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(公告编号:临2014-012)。

根据上述决议,公司近期使用闲置募集资金共计8,000万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了3,000万元、5,000万元银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一)购买中国银行股份有限公司理财产品3,000万元

产品期限:85天

产品类型:保证收益型

预期年化收益率:4.5%

产品起止期限:2015年1月19日至2015年4月13日

产品认购金额:3,000万元

关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无任何关联关系

(二)购买中国银行股份有限公司理财产品5,000万元

产品期限:85天

产品类型:保证收益型

预期年化收益率:4.5%

产品起止期限:2015年1月19日至2015年4月13日

产品认购金额:3,000万元

关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无任何关联关系

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在上述银行理财期间,公司保持与银行联系,了解理财资金的运作情况,及时监督和控制风险,以确保资金的安全回收。本次购买理财产品由董事会授权公司总经理行使该项投资决策,由公司财务总监负责组织实施。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的建设,对公司主营业务不构成影响。公司通过进行适度的保本型短期理财,有利于提高资金使用效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

2014年6月5日,公司使用闲置募集资金共计8,000万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了3,000万元、5,000万元银行理财产品,理财天数为182天,年化净收益率5.1%,具体内容详见2014年6月7日《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》(公告编号:2014-016号),该理财产品已于2014年12月4日到期,理财本金8,000万元和理财收益人民币2,034,410.96元已如期到账。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议和第二届监事会第三次会议决议;

2、《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(临2014-012);

3、《中银国际证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

4、公司与中国银行股份有限公司上海市宝山支行签订的《票据池资产收益权受让委托管理协议》(协议编号:Y2015014-1、Y2015014-2)。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2015年1月17日

证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2015-001

江苏东源电器集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,并于 2014年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》。

2、本次股东大会无否决议案的情况。

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2015年1月16日(周五)下午14:30,会期半天;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月16日上午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时间为2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号)。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人:董事长孙益源先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计45人,代表有表决权的股份数58,377,371股,占公司股本总额的23.0405%。

(1)现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东代理人5人,代表股份58,065,769股,占公司有表决权股份总数的22.9176%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东人数40人,代表股份311,602股,占公司有表决权股份总数的0.1230%。

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共42人,代表有表决权的股份数为495,887股,占公司有表决权股份总数的0.1957%。

2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

3、公司董事、监事和高级管理人员,江苏永衡昭辉律师事务所见证律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

1、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

同意58,311,471股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8871%;反对15,000股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0257%; 弃权50,900股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0872%。

其中,中小投资者表决情况为同意429,987股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的86.7107%;反对15,000股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的3.0249%;弃权50,900股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的10.2644%。

2、《关于回购公司生产附属用房(生活楼)室内装修工程的议案》

关联股东孙益源、邱卫东、吴强在审议该议案时回避表决,表决结果为:

同意18,095,588股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.6849%;反对33,100股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1823%; 弃权24,100股, 占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1328%。

其中,中小投资者表决情况为同意322,402股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的84.9316%;反对33,100股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.7197%;弃权24,100股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的6.3488%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏永衡昭辉律师事务所景忠和李论两位律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:江苏东源电器集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席、列席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江苏东源电器集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的苏永证字(2015)第009号《江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏东源电器集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富逆向投资股票型证券投资基金参与中国农业银行开展的申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")协商一致,决定自2015年1月19日起,本公司汇添富逆向投资股票型证券投资基金(基金代码:470098)参与中国农业银行开展的申购基金费率优惠活动。

一、优惠活动期间

2015年1月19日至2015年3月31日

二、优惠活动内容

优惠活动期间,投资者通过中国农业银行网上银行、手机银行方式申购(不含定投)汇添富逆向投资股票基金(基金代码:470098),申购费率实行8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%。适用固定收费的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

三、重要提示

1、投资者在中国农业银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循中国农业银行的规定。

2、投资者欲了解汇添富逆向投资股票型证券投资基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行

客服热线:95599

网址:www.abchina.com

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服电话:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月17日

关于汇添富消费行业股票型证券投资基金增加重庆农商行为销售机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"重庆农商行")签署的销售协议,自2015年1月16日起,本公司新增重庆农商行为汇添富消费行业股票型证券投资基金(基金代码:000083)的销售机构。

一、重要提示

1、投资者在重庆农商行办理汇添富消费行业股票型证券投资基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循重庆农商行的规定。

2、投资者欲了解汇添富消费行业股票型证券投资基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、重庆农村商业银行股份有限公司

客服电话:966866

网址:www.cqrcb.com

2、汇添富基金管理股份有限公司

客户热线:400-888-9918

公司网址:www.99fund.com

汇添富基金管理股份有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月16日

证券代码:600975　证券简称:新五丰　公告编号:2015-001

湖南新五丰股份有限公司 2014年年度业绩预亏及业绩快报公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,895.62万元左右。

(三)上