(LiscOsme) 公司之全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司(以下简称"遂宁宏成")因日常经营需要,向关联方大 英德创销工设备有限公司(以下简称"大英德创")关联方之间销售工程物资、生产设备、固定资产等,2014 年度遂宁宏成累计与大英德创发生的关键交易情况如了。

ľ	000 1 72/74	ATT 37 C/C/G/G/S/C-	_n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				单位:万	元
				201	4年发生额	2013 ²	干发生額	
	关联交易类别	关联方	交易内容	金额	占同类交易的比 例	金额	占同类交易的 比例	
		大英德创精工设备有限	固定资产、生产设备、工程					

、关联方介绍和关联关系

二、美联方介绍和关联关系 (一) 基本情况 大英德创精工设备有限公司 注册号;510923000014696 公司类型;提他有限责任公司 法定他址;大英县工业集中发展区景家坝 法定代表人;陈乐强 注册资本,人民币3,000万元 成立日期;2012年9月17日 经营营期 由 平和由于和植专用设备制造

l	-1-34	股权架构:			
l		股东姓名	出资额(万元)		特股比例
l		陈再喜	1,800.00		60.00%
l		陈乐强	1,200.00		40.00%
l		合计	3,000.00		100.00%
ı		裁至2014年12日31日 大革徳创首姿产为 97.4	89 163 11 元, 净资产为26	596 359 74	元, 士 告 小 冬 水

截至2014年12月31日,大央德制品资产为 97.489,163.11 元;净资产为26,596,359.74 元;主营业务收入 为 6,409,895.89 元,净承润为—3,279,058.68元。以上数据未经审计。 (二)关联关系 大英德创为公司实际控制人之一的陈再喜以及其次子陈乐强所控制的公司,故上述交易构成关联交

大美德创为公司实际控制人之一的陈再喜以及其次子陈乐强所控制的公司,故上述交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
1、关联交易的定价政策和定价依据
1、关联交易的定价政策和定价依据
2、学联交易的定价政策和定价依据
2、学联交易的定价政策和定价依据
2、学联交易所应价强和比算。公司根据实际情况选择合适的付款方式。
2、关联交易所应价量批程序。公司根据实际情况选择合适的付款方式。
2、关联交易所履行和批程序
公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定,并制门了《关联交易管理制度》,规范了公司关联
交易决策程序和决策机制。公司与大英德创定自的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定履行了关联交易申报程序,并分别与交易关联方签订了协议。
四、关联交易自和抵担所、并分别与交易关联方签订了协议。
四、关联交易自和抵担下,并分别与交易关联方签订了协议。
四、关联交易自和证证,并为则与交易关联方签订了协议。
四、关联交易自和证证,并分别与交易分联分数计分,是等方面均如立,与关联方交易价格权进行处分价多处。一点关联方效。一点关于交应与大英德创均分独立法人,独立经营,在资产财务。从员等方面均如立,与关联方分依据。公司的主要业多不会因此类交易而对关联方产生依赖。关联交易在同类产品销售中所占比重较小、对公司当期以上后生产经营和财务方面的影响也较小。
五、事前认可意见与独立董事意见
(一)事前认可意见,
我们对公司如4年度关联交易事项进行了事前审核、发表事前认可意见如下;公司董事意见,我们一致同意提交公司董事会和"的原则进行;以市场价格为定价依据,定价公允合理。因此,我们一致同意提交公司董事会市位,应该还有关键,以市场价格为定价依据,定价公允重集。因此,我们一致同意提交公司董事会市位,公司董事会及,进行了认真审核、并发表独立意见。对行认真审核、并发表独立意见,对行员和发生和关系,并关系被关系及及联系的有关。

联交易争坝。 上述关联交易尚未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5 条规定的与关联人发生的交易金额 在三千万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易。故无需提交股东大会

审议。
 六、监事会意见
 上述关联交易按照公开、公平、公正的原则、依据市场公允价格协商确定、符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易按照公开、公平、公正的原则、依据市场公允价格协商确定、符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定。不存在损害股东利益的情形。
 七、保孝机构的意见
 经核查、保孝机构的意见
 经核查、保存机构的意见
 经核查、保存机构的意见
 有关选律法规和公司章程身的规定,公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则、依据市场公允价格协商定价、没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对猛源柱技2014年度关联交易事项无异议。
 八、备查文件

加速时代及从队员等必从从员等必用以 1、公司第五届董事会第十三次会议决议; 2、公司第五届董事会第九次会议决议; 3.独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见; 4、保荐机构关于公司2014年度关联交易情况的的核查意见。 特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会 二〇一五年一月二十七日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2015-015 广东猛狮电源科技股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告

為。

一.预计日常关联交易的基本情况
广东猛狮电源科技账份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月27日第五届董事会第十三次会议审议
通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》。
公司在第五届董事会第十三次会议审议《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》时关联董事陈乐伍回避了表决。独立董事针对上涨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
公司预计2015年与上海中兴派能能源科技有限公司(以下简称"上海中兴派能")的日常关联交易金额为人民币300万元,占公司2014年经审计净资产的950%。公司及于公司预计2015年与大英德创带了的日常关联交易金额为人民币12,000万元,占公司2014年经审计净资产的22.78%;上述两项日常关联交易预计总金额高于公司最近一期经审计净资产的5%,故需提交股东大会审讨处

(一)公司及子公司预计2015 年度日常关联交易(销售、采购)的详细情况:

关联交易类别	关联方	交易内容	2015 年预计发生	2014 年 实际发生額	
大联义勿尖別	大联刀	父勿內谷	额 (不超过)	金額	占同类交易的比 例
向关联方销售	大英德创精工设备有限公 司	固定资产 生产设备 工程物资	2,000.00	569.54	32.58%
向关联方采购	大英德创精工设备有限公 司	生产设备、维修服务、 材料	10,000.00	872.06	21.32%
四大狀 刀木胸	上海中兴派能能源科技有 限公司	锂电芯电池	5,000.00	6.22	0.016%

上述关联交易2014年数据业经上广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告

出租方名称 承	《和方名称	租赁资产情	租赁资产种	租赁资产	租赁	租赁	租赁面积平方
THE YEAR	MILI/J/CON	况	类	年租金 (元)	起始日	终止日	*
集团有限公司 集团有限公司 有	顺科技股份	广东省汕头 市澄海区莲 河西路 艋舺 蓄电池厂内 1.2.4幢)	房屋	2,031,072	2015年1月1 日	2015年12月31日	21157

二、美联方介绍和关联关系
1.基本情况
(1) 大英德的精工设备有限公司
注册号,510923000014696
公司类型: 其他有限责任公司
法定地址:大英县工业集中发展区景家坝
法定代表人: 陈乐强
注册资本:人民币3.000万元
成立日期,2012年9月17日
经营范围:电子和电工机械专用设备制造、销售、研发(以上经营范围涉及许可项目的凭有效许可证或
审批文件经营)
股权架构: 股权架构:

注册号: 310115001161947 公司类型: 有限责任公司 法定地址: 上海市张江高科持园区祖冲之路887弄73号

法定代表人:可解告的证据, 法定代表人:可解 注册资本:人民币3882.3530万元 成立日期;2009年10月28日 经营范围:理电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术咨询,技术服务,光通信用备用电源的设计、 生产、销售,以及相关技术咨询和技术服务,从事货物与技术的进出口业务。

股权架构:		
股东姓名	出资额(万元)	持股比例
深圳市中兴新通讯设备有限公司	3300.0000	85.00%
表巍	349.4120	9.00%
张军	232.9410	6.00%
合计	3882.3530	100.00%
2014年12月26日,公司召开第五届董事会第十二	欠会iン :宙iン通过了《关于签iT	上海中兴派能能源科

灰仪条构:		
股东姓名	出资额(万元)	持股比例
陈再喜	1,389.00	67.89%
陈银卿	657.00	32.11%
合计	2,046.00	100.00%
截至2014年12月31日,猛狮集团总资产为 187,8		17,220.38元;主营业务收入

截至2014年12月31日、插鄉集团总资产为 187,821,426.30 元;净资产为8,217,220.38元;主营业务收入为1,136,876.55元;净种润为-14,203,125.23元。以上数据未经审计。
2.与公司的关联关系
大英德创为公司实际控制人之一的陈再喜以及其次子陈乐强所控制的公司;上海中兴派能为公司的增资参股公司并委任公司即员任资公司董事、猛狮集团为公司实际控制人族再喜和陈银卿夫妇所控制的企业。上述情形符合《股票深圳证券交易所股票上市规则》第10.13、条规定的关联关系。
3.履约能力分析;上述关联方至偿情况一向良好,以往履约情况良好,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在整聊公可发展的可能性。
4.预计年度与关联方的各类日常交易总额:
(1)预计2015 年与关联方大美德时目常交易总额:
(2)预计2015 年与关联方大海的日常交易总额约,12,000 万元人民币;
(2)预计2015 年与关联方大海的日常交易总额约为5,000 万元人民币;
(3)预计2015 年度与关联方插狮集团日常租赁总额为5,000 万元人民币;
(3)预计2015 年度与关联方插狮集团日常租赁总额为5,000 万元人民币;
(3)预计2015 年度与关联方选额,程图的发现分成为1,072元人民币。
三交易的定价收费定价依据
关联销售、深购公司及予公司向上述关联方销售或采购设备、产品时,具体设备、产品名称、规格、要求等由订货通度单值定。价格按及万缩以合食价格表表,产品时,具体设备、产品名称、规格、要求等由订货通量单值定。价格按及万缩以合食价格表力,定价原则为市场价格。结算时凭发票结算。关联租赁;本次交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,上述关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。

关联租赁:本次交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,上述关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。
四、交易协议的主要内容
1、公司及子公司尚未与大寒德创签订具体合同,公司与上海中兴派能尚未签订具体合同。
2、公司及于公司尚未与大寒德创签订具体合同,公司与上海中兴派能尚未签订具体合同。
2、公司实际控制人际乐伍银与基征卿集团签订《租赁合同》合同总金额约为203万元人民币。《租赁合同》经双方签字。盖章并经履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批通过程序后,协议有效期限为
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 1 2 月 31 日。
五、关联交易目的东对上市公司的资单响
1、公司及子公司与上述关联方之间的销售、采购业务为正常的商业交易行为,与其他同类产品的销售、采购客户间等对待。本项关联交易为持续的、经常性关联交易,按照一般市场经营规则进行,公司与大英德创上海中兴派能均为地立法人、独立经营,在资产财务、人员等方面均独立。与关联方交易价格依据市场公允价格公平。合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
2、公司租赁猛狮集团的房产作为公司日常宏营办公场所,为正常的商业往来。原该房产为公司所有,于 2013 年 11 月 19 日查载于巨潮资讯网的相关公告。考虑公司以往日常办公场所所在及办公设备配套条全。公司决定以参照同区域的市场价格向猛狮集团被发租赁场办公场所用于公司及子公司地入市猛狮新能源车辆技术有限公司共同办公。该交易未损害公司和中小股东的利益,也没有影响公司的独立运作。
六、事前认可意见与独立董事意见
(一)事前认可意见与独立董事意见
审议之诉讼,可必管官层已向我们提交了有关资料,公司及于公司与上述关联方之间的销售,采购,租赁业务为正常的商业交易行为,与其他同类产品的销售,采购客户同等对待。本项关联交易为持续的,经常性关联交易,按照一般市场经营规则进行、公司与大策德创、上海中兴派能、猛狮集团均为独立法人、独立经营,在资产、财务,人员等方面均独立,与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产

生依赖。基于上述情况,我们同意将《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

会第十三次会议审议。
(二)独立董事意见
(1)公司2015 年度拟与大英德创、上海中兴派能发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需,
公司与关联方正常的商业交易行为,对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制订的,符合市场化原
不存在损害公司和股东(尤其是中小股东)利益的情况。
(2)公司租赁猛狮集团房产的行为属于正常的商业往来,由于租赁位置为公司以往日常办公场所所在办公设备配套齐全,有利于公司的生产经营,且定格公允、合理,不存在损害股东(尤其是中小股东)的利

(3)上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和

金体股东合法权益的情形。
(4)《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》需提交股东大会审议。
(4)《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》需提交股东大会审议。
七、监事会意见
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。
八、保脊机构的意见
经核查、保脊机构认为、猛狮科技。2015年度预计发生的上述关联交易事项已经公司第五届董事第十一一一一个公会议审议通过,独立董事发表了事前认可和独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议,不可关联股东第市股东大会上对该议案回避表决。公司与上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议,不可关原则,依据市场公允价格协商确定。没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。本保养机构对选师科技预计。2015年度日常关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议;
2、公司第五届监事会第九次会议决议;
3、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见;
4、保养机构关于公司2015年度日常关联交易预计情况的核查意见。
广东猛狮电源科技股份有限公司

广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会 二〇一五年一月二十七日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2015-017 内部控制规则落实自查表

内部控制规则洛实目查事项	是/否/个适用	1924月
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委		
员会提名,董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部	是	
门,是否配置专职内部审计人员。	~	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会		
报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进		
行一次检查:		
(1)募集资金使用	是	
6)对外担保	是	
(3)关联交易	是	
4)证券投资	是	
6)风险投资	是	
6)对外提供财务资助	是	
♦ 购买或出售资产	是	
8)对外投资	是	
9)公司大额资金往来	是	
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股		
东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审	是	
议内部审计部门提交的工作计划和报告。		
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一		
次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题	是	
等内部审计工作情况。		
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年		
方内部単月前日定百数円円単月委员会提文中 時内部审计工作报告和次一年度内部审计工作	思	
	定	
计划。		
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息		
内部报告制度。	是	
1 301 0000		
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事		
务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并	是	
及时、完整进行回复。		
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对	悬	
象签署承诺书。	龙	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易		
日内,是否编制《投资者关系活动记录表》并将该		
	是	
表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档	定	
等附件如有,及时在深交所互动易网站刊载,同		
时在公司网站 如有 刑载。		
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制		
度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公		
	是	
开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出		
规定。		
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写		<u> </u>
《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重	是	
大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是	定	
否在备忘录上签名确认。		
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告		
后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司		
证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕		
信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者	是	
建议他人利用内幕信息进行交易的,是否进行核		
实、追究责任,并在2个工作日内将有关情况及处		
理结果报送深交所和当地证监局。		
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代		
表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生	뮨	
品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事	~	
会秘书。		
四、募集资金的内部控制		•
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募		
集资金进行专户存储并及时签订 僻集资金三方	是	
监管协议》。		
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的		
	是	
使用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使		
使用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使 用的真实性和合规性发表意见。	AL .	

 公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的 审批权限,制定相应的审议程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变	是	
相占用上市公司资金的情况。	~	
六、对外担保的内部控制 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于		
对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程 序并及时履行信息披露义务。 七、重大投资的内部控制	不适用	
七、重人权财的内部控制 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重		
大投资的审批权限和审议程序,有关审批权限和 审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则	是	
的规定。 2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程	是	
序并及时履行信息披露义务。 3、公司在以下期间,是否未进行风险投资; (1)使	AG.	
5、公司任以下朝间,定古不近门风处汉京: 4 版 用闲置募集资金暂时补充流动资金期间; 2 將 募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十 二个月内; 6 將超察资金永久性用于补充流动	是	
资金或归还银行贷款后的十二个月内。		
八、其他重要事项 1、公司控股股东、实际控制人是否签署了 控股		
1、公司控股股东、头际控制人是否金者」 促股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和		
公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变	是	
化的,新的控股股东、实际控制人是否在其完成 变更的一个月内完成 控股股东、实际控制人声		
明及承诺书》的签署和备案工作。		
 公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新董事、监事、高级管理人员声明及承诺 	基	
书)后报深交所和公司董事会备案。	~	
3、除参加董事会会议外,独立董事是否每年利用		独蔵姓名 天数 陈湖雄 14
不少于十天的时间,对公司生产经营状况、管理 和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决	是	张歆 12
机内部分割等制度 的建设及执行管伤, 重事会决		泰永军 12

持有交易性金融资产和可供出售的金融资

6他人、委托理财等财务性投资,未将募集资 用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖。

东猛狮电源科技股份有限公司关于 举行2014年度网上业绩说明会的通知 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

广东猛狮电源科技股份有限公司定于2015年2月6日(星期五)下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司

广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会 二〇一五年一月二十七日

公告编号:2015-019

证券简称:猛狮科技

广东猛狮电源科技股份有限公司 2015 年第一季度业绩预告

1、业绩预告期间:2015 年1月 1日至 2015 年3月31日

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的,应披露以下表格:

股东的净利润 盈利:-300万元 - 700万元

证券代码:002684

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

本例建筑现在不完定任则宏灯列明明的。 三、业绩变动原因说明 (1)2015 年一季度公司业绩预期较上年同期有所增长,主要是预计销售量较上年同期有所增加,主营市场销售情况恢复正常以及新兴市场开拓取得进展,公司销售额恢复并发展,经营业绩出现回升,订单 数量同比上年同期将有所增长。 (2)公司下属全资子公司福建动力宝和遂宁宏成已正式取得生产许可证,能够进行规模生产,产能预

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算的结果,未经会计师事务所预审计,具体财务数据以公司

2、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会 二〇一五年一月二十七日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-8

中化岩土工程股份有限公司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。 一、特别提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")2015年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票 有股东所持股份的0.0012%;奔权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。 相结合的方式召开。 现场会议于2015年1月27日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方

3:00-15:00;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26日下午15:00至2015年1 月27日下午15:00 2、会议出席情况

出席本次会议的股东或代理人共15人,代表股份371,451,382股,占公司总股本的71.5706%。其中: (1)出席现场会议的股东或代理人共9人,代表股份371,173,752股,占公司总股本的71.5171%。

(2)通过网络投票的股东共6人,代表股份277,630股,占公司总股本的0.0535% (3)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份57,652,630股,占公司总股

份的11.108%。其中,通过现效保票的股东6人,代表股份57.375,000股,占公司总股份的11.0549%。通过网络投票的股东6人,代表股份277,630股,占公司总股份的0.0535%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳

正券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 表决结果:同意371.446.782股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对4.600股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0012%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东的表决情况:同意57,648,030股,占出席会议中小股东所持股份的99.9920%;反对4,600股,占出席

同意371.446,782股,占出席会议所有股东所持股份的99,9988%;反对4,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小般东的表决情况:同意37,648,030股,占出席会议中小股东所持股份的99.9920%;反对4,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0080%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案获得有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意371,446,782股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对4,600股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0012%;奔权吸、占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东的表决情况;同意57,648,030股,占出席会议中小股东所持股份的99.9920%;反对4,600股,占

出席会议中小股东所持股份的0.0080%; 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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果;同意371,446,782股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对4,600股,占出席会议所

中小股东的表决情况:同意57,648,030股,占出席会议中小股东所持股份的99.9920%;反对4,600股,占 出席会议中小股东所持股份的0.0080%; 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《关于未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》 表决结果:同意371,446,782股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对4,600股,占出席会议所

中小股东的表决情况:同意57,648,030股,占出席会议中小股东所持股份的99.9920%;反对4,600股,回

出席会议中小股东所持股份的0.0080%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》 6.1增选宋伟民先生为第二届董事会董事

表决结果: 同意371,334,882股,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的

中小股东的表决情况: 同意57,536,130股, 占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 6.2增选刘忠池先生为第二届董事会董事

表决结果: 同意371,334,882股,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 中小股东的表决情况: 同意57,536,130股,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的

四、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事官,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定,会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

出、国上人口 1.中化岩上工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。 2.国浩律师(杭州)事务所关于中化岩土工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

中化岩土工程股份有限公司董事会 2015年1月27日 证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-006 中节能风力发电股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2015年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期:2015年2月5日

3 原股东大会股权登记日: 、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称"网投系统")进行了优化升级,新网投系统将 F2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下: 1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按《上海证券交易 斤上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》(以下简称"《网投细则》")规定方式提交网络投

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投 票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联

网投票平台(网址·vote sseinfo.com)进行投票。 3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络 Q票流程详见公司2015年1月17日刊登的《节能风电关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编 号;2015-005)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行 投票

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准, 三、除了上述更正补充事项外,于 2015年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期:2015年2月5日 14点00分

召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心。 2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年2月5日 至2015年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15

3. 股权登记日

投票股东类型 A股股东 \vee 关于为甘肃天祝县松山游营盘5万千瓦风申项目贷款提供担保的议案

关于修改 假东大会议事规则》的议案 特此公告。

中节能风力发电股份有限公司 董事会

2015年1月28日



热点财经 高端视野 个股情报 专家评说

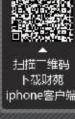












器 财范 區 http://cy.stcn.com