

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2015-006

成都市路桥工程股份有限公司 关于召开2015年第一次 临时股东大会的公告

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、召开会议的基本情况
1.本次会议为公司2015年第一次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》规定。
- 4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年03月03日(星期二)14:30。
(2)网络投票时间:2015年03月02日—2015年03月03日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年03月03日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年03月02日下午3:00至2014年03月03日下午3:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wlwp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权,公司股东也可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)本次股东大会股权登记日为2015年02月26日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

7.网络会议召开地点:成都市武侯区四环路11号公司二楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于补选第四届董事会董事的议案》

本议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过,相关决议公告已于2015年2月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法
1.现场会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记;代理人出席会议的,还应提交授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记;法人股东委托代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记;受托人为法人的,需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及授权委托书进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:2015年3月2日的上午9:30—12:00,下午1:30—4:30

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362628
2.投票简称:成路投票

3.投票时间:2015年03月03日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“成路投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时实时方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,本次股东大会不设置议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次临时股东大会共需要表决一项议案,其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于补选第四届董事会董事的议案》	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见简称	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年03月02日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年03月03日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlwp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项
1.现场会议地址:成都市武侯区武科东四路11号

2.联系人:张磊 宋晓霞
3.电话:028-85003688
4.传真:028-85003588
5.邮箱:zqsb@cdlq.com

6.本次会议半天,与会人员交通食宿费用自理
网络投票期间,如因系统故障突发重大事件影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

附:委托授权书

成都市路桥工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托

先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)出席成都市
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

附件:
成都市路桥工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)出席成都市

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-006

佛山星期六鞋业股份有限公司关于非公开定向债券融资工具发行结果的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债券融资工具的议案》,批准公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行非公开定向债券融资工具。具体内容详见2014年8月14日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]PPN7号《接受注册通知书》批准(详见2015年1月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网)。

2015年2月6日,公司成功发行2015年度第一期非公开定向债券融资工具(以下简称“本期发行”),本期发行金额人民币2.5亿元,募集资金已全部到账,现将本期发行结果公告如下:

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月九日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2015-002

债券简称:12山鹰债 债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于控股股东一致行动人股权激励解除质押暨进行股票质押式回购的公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到公司控股股东一致行动人吴丽萍女士(持有公司122,414,516股,占公司总股本的3.25%)关于其股权激励解除质押及将其持有的本公司股票进行质押式回购交易业务的通知,具体情况说明如下:

吴丽萍女士将其质押给平安银行股份有限公司福州分行的本公司有限售条件流通股122,414,516股股份(《关于控股股东一致行动人股权质押的公告》)的具体内容刊登于2014年3月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号:临 2014-009号)于2015年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了解除

质押登记手续后,吴丽萍女士将其持有的有限售条件流通股122,414,516股(占公司总股本的3.25%)质押给东方证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年2月5日,赎回交易日为2017年2月3日。

截止本公告日,吴丽萍女士持有本公司122,414,516股股份,全部为有限售条件流通股,占公司总股本的3.25%。累计质押其持有的本公司股份122,414,516股,占公司总股本的3.25%。特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日

证券代码:600550 证券简称:“ST天威” 编号:临2015-017

债券代码:122083 债券简称:天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司第二次风险提示公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)2012年和2013年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票已于2014年3月12日被实施退市风险警示,若公司披露的2014年度经审计的净利润为负值,公司股票将可能被暂停上市。

经公司财务部初步测算及年审会计师事务所(特殊普通合伙)预审,预计公司2014年度经营业绩与上年同期相比将出现扭转亏,且归属于上市公司股东的净资产

证券简称:三特索道 证券代码:002159 公告编号:临2015-10

武汉三特索道集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经向深圳证监局申报,公司股票(证券简称:三特索道,证券代码:002159)继续停牌。详细情况详见2015年2月3日公告于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》。

截至本公告日,公司与交易各方积极推进本次重大资产重组工作,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为维护投资者利益,避免公司股价异

常波动,公司股票继续停牌,待公司相关信息按要求公告后复牌。

停牌期间,公司将根据重大资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年2月10日

路桥工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会决议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于补选第四届董事会董事的议案》			

说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):
受托人身份证件号码或营业执照注册号: 委托人证券账户:
受托人(签字): 受托人身份证件号码:
签署日期: 年 月 日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2015-005

成都市路桥工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2015年2月9日下午2时以通讯表决方式召开。会议通知于2015年2月6日以电话通知方式发出,本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

会议由董监事会秘书王和平先生主持,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于推选第四届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事长郑瑜力先生近期辞职,为保障董事会职责的有效履行,根据《证券法》、《公司法》和深圳证券交易所相关规定,推选周维刚先生为公司董事长,并增补周维刚先生为提名委员会委员。

周维刚先生现任公司董事、总经理,选举周维刚先生为公司董事长后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

投票表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名郑瑜力先生为公司第四届董事会董事候选人,郑瑜力先生即为公司第四届董事会董事候选人发表了独立意见,详见巨潮资讯网相关公告,郑瑜力先生简历见附件。

本议案需提交股东大会审议!
投票表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
定于2015年3月3日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会,具体详见2015年2月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

投票表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

附件:
郭皓,中国国籍,生于1986年8月,本科学历,现任公司总经理助理,桥梁公司副经理。2013年9月任公司桥梁分公司副经理,2014年9月至今任公司总经理助理,桥梁公司副经理。郭皓先生未持有公司股票,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郑瑜力先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

郭皓先生持有公司股份,系公司实际控制人郑瑜力先生之女婿,与公司管理层未担任职务,不参与日常生产经营,目前公司各项生产经营正常。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-011

上海摩恩电气股份有限公司 2015年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况;
2. 本次股东大会无涉及变更其次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况
1. 会议召开时间:现场会议时间:2015年2月9日(星期一)下午14:30;网络投票时间:2015年2月8日—2015年2月9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:2015年2月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所交易互联网投票系统投票的具体时间:2015年2月8日下午15:00至2015年2月9日下午15:00期间任意时间。

2. 会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道5901号三楼层会议室。

3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司第三届董事会。

5. 现场会议主持人:董事长刘泽鑫先生。
本次股东大会会议由公司董事长刘泽鑫先生主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、会议的出席情况
1. 股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6名,其所持有表决权的股份总数为304,656,900股,占公司有效表决权股份