

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2015-013 山东沃华医药科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2015年2月9日以通讯表决方式召开,会议通知于2015年1月27日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议:

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

《关于召开2014年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一五年二月九日

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2015-014 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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、会议基本情况
 - 1.股东大会届次:山东沃华医药科技股份有限公司2014年度股东大会。
 - 2.股东大会召集人:本公司董事会。
 - 3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 4.会议召开日期和时间:
 - ① 现场会议:2015年3月2日(星期一)14:00
 - ② 网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2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进行网络投票的具体时间为2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00的任意时间。
 - 5.会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

② 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
③ 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票前通过上述系统进行投票。
参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,表决结果以第一次有效表决结果为准。
6.会议出席对象:

- ① 在股权登记日持有公司股份的股东。
- ② 本次股东大会的股权登记日为2015年2月25日(星期三),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本公司全体股东均有权出席股东大会。因不能出席本次会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- ③ 本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。
- 7.会议召开地点:潍坊市高新区梨园街3517号公司董事会会议室。

二、会议审议事项
1.议案名称
① 《公司2014年度董事会工作报告》;
② 《公司2014年度监事会工作报告》;
③ 《公司2014年度财务决算报告》;
④ 《公司2014年度利润分配预案》;
⑤ 《公司2014年度报告及其摘要》;

6.关于续聘2015年度会计师事务所的议案;
公司第四届董事会独立董事唐书亭先生于2014年6月离任,于明德先生、郑建彪先生、王桂华先生分别向董事会提出了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。
二、披露情况:上述各项议案的详细内容参见公司2015年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的有关内容。

7.有关说明:上述议案中的议案4和议案1-6为影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案4和议案6将对中小投资者的表决事项单独计票并披露。

⑥ 中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1.登记方式:
① 自然人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
② 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
③ 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

④ 异地股东可用信函或传真方式登记,不得用电话方式登记。
2.登记时间:2015年2月26日
3.登记时间:上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
4.登记地点:公司董事会办公室。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在参加股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,现就网络投票的相关事宜进行如下说明:

(一)采用深交所交易系统投票操作流程
1.投票代码:“362107”;
2.投票简称:“沃华投票”;
3.投票时间: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3月2日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
4.在投票当日,“沃华投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.进入投票的具体程序为:
① 进行投票时买卖方向应选择“买入”;
② 在“委托价格”项下填报网络投票的议案序号。100元代表总议案,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。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决持相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的委托价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2014年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2014年度利润分配预案	4.00
议案5	《公司2014年度报告及其摘要》	5.00
议案6	关于续聘2015年度会计师事务所的议案	6.00

② 在“委托价格”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。
对应的申报股数如下:

表决意见	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
6.同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
7.符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
二、符合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3月1日(现场股东大会召开前一)15:00,结束时间为2015年3月2日(现场股东大会结束当日)15:00。
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则》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”,投资者获取身份认证的具体流程:
① 申请服务密码的流程
登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码服务码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
② 激活服务密码
激活深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
③ 买入证券
买入证券

证券代码	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2014年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2014年度利润分配预案	4.00
议案5	《公司2014年度报告及其摘要》	5.00
议案6	关于续聘2015年度会计师事务所的议案	6.00

② 在“委托价格”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。
对应的申报股数如下:

表决意见	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
6.同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
7.符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
二、符合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3月1日(现场股东大会召开前一)15:00,结束时间为2015年3月2日(现场股东大会结束当日)15:00。
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则》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”,投资者获取身份认证的具体流程:
① 申请服务密码的流程
登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码服务码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
② 激活服务密码
激活深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
③ 买入证券
买入证券

证券代码	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重复激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

④ 登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东沃华医药科技股份有限公司2014年度股东大会投票”;
⑤ 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和服务密码;⑥ 进入后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;
⑦ 确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按照账户开户计划投票原则,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进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,并按其所持同一类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其其他议案未进行有效投票的,视为弃权。
合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融券担保账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人对受托人持有的QFII委托投票股份数量,同时对每一议案填写委托人对各类表决意见对应的股份数量。

五、其他事项
1.现场会议设签到簿。出席会议的股东食宿、交通费用自理。
联系人:张友、张博
联系电话:0536-8553373
传真:0536-8553373
联系地址:潍坊市高新区梨园街3517号公司董事会办公室
邮政编码:261205
六、备查文件
山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一五年二月九日

附件:
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(体)出席山东沃华医药科技股份有限公司2014年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如做出指示,代本人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《公司2014年度利润分配预案》			
5	《公司2014年度报告及其摘要》			
6	关于续聘2015年度会计师事务所的议案			

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证或营业执照号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,股票代码2014年度股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票帐号:(盖章)

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2015-004 四川富临运业集团股份有限公司关于 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

会议决议情况
(一)审议通过《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的议案》
同意公司以自有资金收购成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成都旅旅”)所持成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成旅投”)15%的股权。经公司与成都旅旅协商一致,协议作价,本次收购成都旅旅所持成旅投公司15%股权的转让价格为135万元。本次收购完成后,公司将持有成旅投公司100%股权。成旅投公司成为全资子公司。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的公告》(公告编号:2015-005)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(二)审议通过《关于成都国际商贸城运业投资有限公司拟投资建设永久性客运车站参与竞拍建设用地的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(三)审议通过《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

会议决议情况
(一)审议通过《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的议案》
同意公司以自有资金收购成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成都旅旅”)所持成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成旅投”)15%的股权。经公司与成都旅旅协商一致,协议作价,本次收购成都旅旅所持成旅投公司15%股权的转让价格为135万元。本次收购完成后,公司将持有成旅投公司100%股权。成旅投公司成为全资子公司。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的公告》(公告编号:2015-005)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(二)审议通过《关于成都国际商贸城运业投资有限公司拟投资建设永久性客运车站参与竞拍建设用地的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(三)审议通过《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

会议决议情况
(一)审议通过《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的议案》
同意公司以自有资金收购成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成都旅旅”)所持成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成旅投”)15%的股权。经公司与成都旅旅协商一致,协议作价,本次收购成都旅旅所持成旅投公司15%股权的转让价格为135万元。本次收购完成后,公司将持有成旅投公司100%股权。成旅投公司成为全资子公司。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的公告》(公告编号:2015-005)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(二)审议通过《关于成都国际商贸城运业投资有限公司拟投资建设永久性客运车站参与竞拍建设用地的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(三)审议通过《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

会议决议情况
(一)审议通过《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的议案》
同意公司以自有资金收购成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成都旅旅”)所持成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成旅投”)15%的股权。经公司与成都旅旅协商一致,协议作价,本次收购成都旅旅所持成旅投公司15%股权的转让价格为135万元。本次收购完成后,公司将持有成旅投公司100%股权。成旅投公司成为全资子公司。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的公告》(公告编号:2015-005)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(二)审议通过《关于成都国际商贸城运业投资有限公司拟投资建设永久性客运车站参与竞拍建设用地的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(三)审议通过《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

会议决议情况
(一)审议通过《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的议案》
同意公司以自有资金收购成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成都旅旅”)所持成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成旅投”)15%的股权。经公司与成都旅旅协商一致,协议作价,本次收购成都旅旅所持成旅投公司15%股权的转让价格为135万元。本次收购完成后,公司将持有成旅投公司100%股权。成旅投公司成为全资子公司。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的公告》(公告编号:2015-005)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(二)审议通过《关于成都国际商贸城运业投资有限公司拟投资建设永久性客运车站参与竞拍建设用地的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
(三)审议通过《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的议案》
同意公司使用自有资金5,400万元人民币与成都兴新新材料有限公司、深圳市华驰实业有限公司、四川康泰新能源新能源汽车有限公司共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),并通过该合资公司开展电动汽车充电桩建设、运营等业务。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于共同投资设立四川富临兴华充电网络有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2015-006)。
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

会议决议情况
(一)审议通过《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的议案》
同意公司以自有资金收购成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成都旅旅”)所持成都旅游投资管理有限责任公司(以下简称“成旅投”)15%的股权。经公司与成都旅旅协商一致,协议作价,本次收购成都旅旅所持成旅投公司15%股权的转让价格为135万元。本次收购完成后,公司将持有成旅投公司100%股权。成旅投公司成为全资子公司。
具体情况详见刊登于2015年2月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购成都旅游投资管理有限责任公司少数股权的公告》(公告编号:2015-005)。