特别提示 Trading Tips

深　市
股权登记日
司尔特

债券除息日
国债0920　12亚达债　13百商02
取消停牌

中文在线　康耐特
沪　市
新股上市日

银龙股份
连续停牌起始日
天成控股　洪城水业

停牌一天
国电转债

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板

000020	深华发A	B26
000033	*ST新都	B37
000409	山东地矿	B42
000428	华天酒店	B22
000553	沙隆达A	B3
000564	西安民生	B45
000584	友利控股	B2
000591	桐君阁	B26
000597	东北制药	B17
000631	顺发恒业	B27
000632	三木集团	B33
000669	金鸿能源	B48
000687	恒天天鹅	B2
000692	惠天热电	B17
000731	四川美丰	B48
000736	中房地产	B18
000750	国海证券	B18
000762	西藏矿业	B30
000792	盐湖股份	B4
000807	云铝股份	B5
000850	华茂股份	B4
000863	三湘股份	B8
000876	新希望	B43
000899	赣能股份	B24
000911	南宁糖业	B35
000918	嘉凯城	A14
000952	广济药业	B43
000997	新大陆	B20

深市中小板

002001	新和成	B37
002006	*ST精功	B2
002007	华兰生物	B18
002009	天奇股份	B21
002012	凯恩股份	B3
002020	京新药业	B34
002021	中捷资源	B4
002029	七匹狼	B32
002050	三花股份	B25
002053	云南盐化	B24
002059	云南旅游	B40
002060	粤水电	B43
002062	宏润建设	B24
002065	东华软件	B39
002067	景兴纸业	B28
002068	黑猫股份	B24
002076	雪莱特	B19
002078	太阳纸业	B23
002081	金螳螂	B29
002084	海鸥卫浴	B48
002085	万丰奥威	B21
002096	南岭民爆	B27
002100	天康生物	B34
002103	广博股份	B29
002105	信隆实业	B32
002109	兴化股份	B21
002110	三钢闽光	B44
002113	天润控股	B27
002115	三维通信	B21
002123	荣信股份	B37
002129	中环股份	B35
002132	恒星科技	B45
002138	顺络电子	B41
002152	广电运通	B17
002153	石基信息	B31
002157	正邦科技	B33
002159	三特索道	B26
002163	*ST三鑫	B33
002168	深圳惠程	B33
002169	智光电气	B35
002171	精诚铜业	B40
002172	澳洋科技	B37
002175	广陆数测	B30
002176	江特电机	B25
002179	中航光电	A14
002180	艾派克	B48
002183	怡亚通	B21
002189	利达光电	B47
002193	山东如意	B3
002202	金风科技	B34
002205	国统股份	B30
002208	合肥城建	B33
002209	达意隆	B7
002225	濮耐股份	B26
002227	奥特迅	B25
002229	鸿博股份	B40
002229	鸿博股份	B4
002230	科大讯飞	B8
002231	奥维通信	B23
002243	通产丽星	B29
002245	澳洋顺昌	B1
002248	*ST东数	B27
002251	步步高	B26
002263	大东南	B24
002264	新华都	B17
002270	法因数控	B38
002276	万马股份	B29
002277	友阿股份	B35
002280	新世纪	B25
002281	光迅科技	B47
002283	天润曲轴	B35
002284	亚太股份	B28
002286	保龄宝	B7
002290	禾盛新材	B36
002297	博云新材	B31
002298	鑫龙电器	B36
002300	太阳电缆	B36
002301	齐心集团	B36
002309	中利科技	B31
002311	海大集团	B27
002312	三泰电子	B22
002319	乐通股份	B35
002329	皇氏集团	B39
002334	英威腾	B24
002334	英威腾	B28
002335	科华恒盛	B32
002337	赛象科技	B42
002342	巨力索具	B19
002345	潮宏基	B22
002346	柘中建设	B3
002348	高乐股份	B2
002353	杰瑞股份	B39
002358	森源电气	B23
002365	永安药业	B19
002369	卓翼科技	B26
002377	国创高新	B48
002378	章源钨业	B32
002385	大北农	B22
002386	天原集团	B38
002390	信邦制药	B19
002391	长青股份	B40
002402	和而泰	B29
002404	嘉欣丝绸	B28
002405	四维图新	B7
002407	多氟多	B39
002416	爱施德	B20
002418	康盛股份	B25
002420	毅昌股份	A16
002421	达实智能	B47
002423	中原特钢	B22
002439	启明星辰	B31
002442	龙星化工	B7
002445	中南重工	B8
002446	盛路通信	B43
002451	摩恩电气	B7
002452	长高集团	B38
002453	天马精化	B8
002457	青龙管业	B35
002460	赣锋锂业	B8
002461	珠江啤酒	B29
002462	嘉事堂	B22
002466	天齐锂业	B31
002468	艾迪西	B4
002470	金正大	B30
002471	中超电缆	B36
002474	榕基软件	B24
002476	宝莫股份	B48
002478	常宝股份	B32
002481	双塔食品	B7
002484	江海股份	B32
002489	浙江永强	B28
002491	通鼎互联	B28
002501	利源精制	B4
002509	天广消防	B40
002510	天汽模	B43
002512	达华智能	B25
002516	江苏旷达	B20
002530	丰东股份	B29
002535	林州重机	B39
002536	西泵股份	B30
002547	春兴精工	B28
002553	南方轴承	B32
002555	顺荣三七	B40
002559	亚威股份	B20
002564	天沃科技	B37
002567	唐人神	B42
002573	国电清新	B39
002574	明牌珠宝	B22
002575	群兴玩具	B31
002580	圣阳股份	B34
002583	海能达	B33
002584	西陇化工	B30
002586	围海股份	B19
002589	瑞康医药	B47
002589	瑞康医药	B7
002591	恒大高新	B29
002594	比亚迪	B3
002597	金禾实业	B34
002604	龙力生物	B47
002614	蒙发利	B3
002618	丹邦科技	B33
002623	亚玛顿	B28
002625	龙生股份	B17
002635	安洁科技	B28
002637	赞宇科技	B17
002642	荣之联	B43
002645	华宏科技	B36
002646	青青稞酒	B8
002650	加加食品	B26
002652	扬子新材	B36
002656	卡奴迪路	B18
002657	中科金财	B38
002658	雪迪龙	B27
002661	克明面业	B3
002662	京威股份	B23
002663	普邦园林	B19
002666	德联集团	B45
002671	龙泉股份	B2
002672	东江环保	B37
002673	西部证券	B40
002676	顺威股份	B38
002677	浙江美大	B24
002679	福建金森	B33
002684	猛狮科技	B18
002687	乔治白	B40
002699	美盛文化	B29
002700	新疆浩源	B20
002700	新疆浩源	B40
002703	浙江世宝	B17
002706	良信电器	B42
002707	众信旅游	B3
002708	光洋股份	B25
002713	东易日盛	B30
002715	登云股份	B21
002717	岭南园林	B42
002719	麦趣尔	B39
002721	金一文化	B19
002726	龙大肉食	B23
002732	燕塘乳业	B31
002734	利民股份	B22
002741	光华科技	B45
002742	三圣特材	B33
002743	富煌钢构	B43
002746	仙坛股份	B18

深市B股

200160	南江B	B27

创业板

300144	宋城演艺	B4
300364	中文在线	B38
300426	唐德影视	B8

沪市主板

600030	中信证券	B48
600035	楚天高速	B36
600085	同仁堂	B21
600086	东方金钰	B45
600098	广州发展	B8
600106	重庆路桥	B2
600112	天成控股	B23
600122	宏图高科	B17
600129	太极集团	B26
600208	新湖中宝	B21
600210	紫江企业	B34
600227	赤天化	B3
600251	冠农股份	B18
600257	大湖股份	B19
600260	凯乐科技	B21
600317	营口港	B20
600325	华发股份	B32
600361	华联综超	B20
600376	首开股份	B25
600396	金山股份	B27
600436	片仔癀	B24
600463	空港股份	B42
600500	中化国际	B4
600575	皖江物流	B36
600594	益佰制药	B38
600683	京投银泰	B17
600690	青岛海尔	B30
600705	中航资本	B38
600745	中茵股份	B26
600756	浪潮软件	B42
600862	南通科技	A16
600884	杉杉股份	B25
601118	海南橡胶	B7
601158	重庆水务	A14
601377	兴业证券	B20
601600	中国铝业	B4
601668	中国建筑	B20
601788	光大证券	B32
603003	龙宇燃油	A16
603309	维力医疗	A16
603969	银龙股份	A7
603997	继峰股份	A14

基金

华商基金	B35
华泰柏瑞	B30
华泰柏瑞价值增长	B46,B47
华夏基金	B45
嘉实基金	B45
景顺长城	B47
民生加银	B23
南方创新经济灵活	B9,B10,B11,B12
农银汇理	B23
诺安基金	B23
诺德基金	B45
鹏华基金	B34
融通基金	B31
上投摩根	B31
申万菱信	B47
天弘基金	B3
信诚基金	A14
易方达双月利理财	A15
银河基金	B3
银河基金	B27
银华基金	B19
招商基金	B45
中海基金	B7
中银基金	B22
中邮创业基金	B39
中原英石基金	B34

其他

上海产权	B2

股票代码:002245　股票简称:澳洋顺昌　编号:2015-020

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知于2015年2月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年2月26日在公司会议室召开,本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式,应参会董事9名,实际参会董事9名,其中独立董事梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

同意根据公司股权激励计划相关规定,对两名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权共6万份进行注销处理,并授权公司管理层办理相关具体事宜。

董事林文华、徐利英、朱宝元、李利峰属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决,表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

详见刊登于2015年2月27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2015-022号《关于注销部分股票期权的公告》。

特此公告!

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日

股票代码:002245　股票简称:澳洋顺昌　编号:2015-021

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知于2015年2月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年2月26日在公司会议室召开,本次会议采用现场会议的方式,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

监事会对本次注销部分股票期权相关事项进行了核实,认为:公司股权激励计划原激励对象张纯平和曾浩因离职已不符合激励条件,公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及公司2014年第一次临时股东大会决议的相关规定,程序合法合规。监事会同意公司按相关规定注销上述离职人员尚未行权的股票期权。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司
监事会
二〇一五年二月二十六日

股票代码:002245　股票简称:澳洋顺昌　编号:2015-022

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月26日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意根据公司股权激励计划相关规定,对两名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权共6万份进行注销处理。根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照股权激励计划的相关规定办理期权注销的相关事宜。现就有关事项说明如下:

一、股权激励计划简述及实施情况

1、公司于2013年11月18日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于2014年1月10日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年1月27日召开2014年第一次临时股东大会,以特别决议审议通过了《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2014年2月10日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,确定以2014年2月10日作为激励计划的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符,确定的授权日符合相关规定,本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件,同意以2014年2月10日为授予日向符合条件的84名激励对象授予232.5万份股票期权与1,044.5万股限制性股票。

5、2014年2月21日公司发布了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》,本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2014年2月25日。

6、2014年7月28日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

二、注销的原因、数量等具体事项

鉴于公司股权激励对象张纯平和曾浩向公司提出辞职并已获得公司同意,根据公司2014年第一次临时股东大会授权及《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》第七章规定"激励对象因辞职、公司裁员而离职,在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权,其未获准行权的期权作废。已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司以授予价格回购注销。"

股权激励对象张纯平和曾浩合计获授股票期权共6万份,股票期权自授予以来,公司未有资本公积转增、送股、配股等事项发生,因此本次公司注销的上述离职激励对象持有的股票期权数量与授予时一致。

董事会同意根据公司股权激励计划相关规定,对两名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权共6万份进行注销处理。

本次公司决定注销的股票期权数量分别占注销前股权激励计划股票期权激励额度的2.60%和公司目前总股本的0.01%。

本次两名离职人员所持有的6万份股票期权注销后,公司现有股权激励计划股票期权人员由35人变为33人,相应获授数量由231万份变为225万份,股票期权第一个可行权期可行权数量由92.40万份变为90万份。

三、对公司股本结构及业绩的影响

本次注销部分股票期权不会影响公司股本结构,公司股本不会发生变动。

本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

四、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下:公司股权激励计划原激励对象张纯平和曾浩两人因离职已不符合激励条件,我们同意公司按相关规定注销其尚未行权的股票期权。

公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及公司2014年第一次临时股东大会决议的相关规定,程序合法合规。

五、监事会意见

监事会对本次注销部分股票期权相关事项进行了核实,认为:公司股权激励计划原激励对象张纯平和曾浩因离职已不符合激励条件,公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及公司2014年第一次临时股东大会决议的相关规定,程序合法合规。监事会同意公司按相关规定注销上述离职人员尚未行权的股票期权。

六、法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所对本次事项出具了法律意见书,认为,

1、公司董事会本次股权激励计划调整的安排符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律法规和规范性文件及公司"股权激励计划"的规定,并已获得股东大会的授权。

2、本次股权激励计划调整的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《信息披露备忘录》等法律法规和规范性文件及公司"股权激励计划"的规定。

3、本次股权激励计划调整已履行的程序符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《信息披露备忘录》等法律法规和规范性文件及公司"股权激励计划"的规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于注销部分股票期权事项的独立意见;

4、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司注销部分股票期权的法律意见书》。

特此公告!

江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十六日

证券代码:002245　证券简称:澳洋顺昌　公告编号:2015-023

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2015年2月26日下午14:30。

2、召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

3、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。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长沈学如先生。

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议的出席情况

(1)出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共67名,代表股份192,515,140股,占公司股份总数的43.58%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份188,436,200股,占公司总股本的42.66%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人60人,代表有表决权的股份4,078,940股,占公司股份总数的0.92%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式,审议并表决了如下议案:

1、审议通过《2014年度董事会工作报告》;

表决结果:同意192,494,339股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9892%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权16,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0086%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,138,139股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.50%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权16,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.40%。

2、审议通过《2014年度监事会工作报告》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权23,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权23,700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.57%。

3、审议通过《2014年度财务决算报告》;

表决结果:同意192,494,339股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9892%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权16,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0086%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,138,139股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.50%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权16,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.40%。

4、审议通过《2015年度财务预算报告》;

表决结果:同意192,494,339股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9892%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权16,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0086%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,138,139股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.50%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权16,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.40%。

5、审议通过《2014年年度报告及摘要》;

表决结果:同意192,494,339股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9892%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权16,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0086%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,138,139股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.50%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权16,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.40%。

6、审议通过《2014年度利润分配方案》;

表决结果:同意192,494,339股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9892%;反对15,801股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0082%;弃权5,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,138,139股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.50%;反对15,801股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.38%;弃权5,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.12%。

7、审议通过特别议案《前次募集资金使用情况报告》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权23,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权23,700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.57%。

8、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权23,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权23,700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.57%。

9、审议通过《关于2015年综合信贷业务的议案》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权23,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权23,700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.57%。

10、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权23,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权23,700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.57%。

11、审议通过《关于提供财务资助的议案》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权23,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权23,700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.57%。

12、审议通过特别议案《关于修改公开发行可转换公司债券方案的议案》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对15,801股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0082%;弃权12,200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0063%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对15,801股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.38%;弃权12,200股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.29%。

13、审议通过《关于增设董事会战略委员会的议案》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权23,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权23,700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.57%。

14、审议通过特别议案《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权23,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权23,700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.57%。

15、审议通过特别议案《关于修改公司章程的议案(二)》;

表决结果:同意192,487,139股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9855%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权23,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0123%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,130,939股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.33%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权23,700股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.57%。

16、审议通过《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

表决结果:同意192,494,339股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9892%;反对4,301股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%;弃权16,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0086%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,138,139股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.50%;反对4,301股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.10%;弃权16,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.40%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事吕强先生、曹承宝先生宣读了述职报告,公司独立董事曹承宝先生受独立董事梁秉文先生委托宣读了述职报告。公司三位独立董事2014年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

"本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。"

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年年度股东大会决议;

(二)江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十六日