## 今日公告导读 Bulletin Board


### 深市主板

| | | |
|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | B53 |
| 000068 | 华控赛格 | B48 |
| 000099 | 中信海直 | B45 |
| 000155 | 川化股份 | B42 |
| 000401 | 冀东水泥 | B27 |
| 000411 | 英特集团 | B43 |
| 000415 | 渤海租赁 | B64 |
| 000416 | 民生控股 | B44 |
| 000422 | 湖北宜化 | B21 |
| 000498 | 山东路桥 | B13 |
| 000501 | 鄂武商A | B19 |
| 000513 | 丽珠集团 | B75 |
| 000514 | 渝开发 | B19 |
| 000526 | 银润投资 | B17 |
| 000534 | 万泽股份 | B63,B64 |
| 000536 | 华映科技 | B53 |
| 000555 | 神州信息 | B20 |
| 000557 | *ST广夏 | B13 |
| 000557 | *ST广夏 | B28 |
| 000566 | 海南海药 | B76 |
| 000587 | 金叶珠宝 | B75 |
| 000607 | 华媒控股 | B32 |
| 000609 | 绵世股份 | B46 |
| 000610 | 西安旅游 | B43 |
| 000611 | 内蒙发展 | B57 |
| 000615 | 湖北金环 | B50 |
| 000636 | 风华高科 | B13 |
| 000659 | *ST中富 | B62 |
| 000677 | 恒天海龙 | B28 |
| 000685 | 中山公用 | B53 |
| 000690 | 宝新能源 | B69 |
| 000693 | 华泽钴镍 | B27 |
| 000698 | 沈阳化工 | B44 |
| 000716 | 黑芝麻 | B71 |
| 000726 | 鲁泰A | B31 |
| 000809 | 铁岭新城 | B34 |
| 000813 | 天山纺织 | B16 |
| 000828 | 东莞控股 | B57 |
| 000861 | 海印股份 | B37 |
| 000887 | 中鼎股份 | B37 |
| 000888 | 峨眉山A | B55 |
| 000889 | 茂业物流 | B1 |
| 000925 | 众合机电 | B29 |
| 000939 | 凯迪电力 | B71 |
| 000968 | 煤气化 | B32 |
| 000969 | 安泰科技 | B20 |
| 000977 | 浪潮信息 | B13 |
| 000978 | 桂林旅游 | B55 |

### 深市中小板

| | | |
|---|---|---|
| 002002 | 鸿达兴业 | B28 |
| 002005 | 德豪润达 | B14 |
| 002009 | 天奇股份 | B41 |
| 002009 | 天奇股份 | B32 |
| 002010 | 传化股份 | B41 |
| 002011 | 盾安环境 | B25 |
| 002015 | *ST霞客 | B64 |
| 002018 | 华信国际 | B4 |
| 002019 | 亿帆鑫富 | B56 |
| 002021 | 中捷资源 | B33 |
| 002023 | 海特高新 | B46 |
| 002024 | 苏宁云商 | B4 |
| 002026 | 山东威达 | B54,B55 |
| 002030 | 达安基因 | B35 |
| 002032 | 苏泊尔 | B42 |
| 002038 | 双鹭药业 | B46 |
| 002040 | 南京港 | B43 |
| 002041 | 登海种业 | B15 |
| 002042 | 华孚色纺 | B75 |
| 002043 | 兔宝宝 | B33 |
| 002046 | 轴研科技 | B43 |
| 002047 | 宝鹰股份 | B33 |
| 002048 | 宁波华翔 | B44 |
| 002052 | 同洲电子 | B36 |
| 002055 | 得润电子 | B36 |
| 002060 | 粤水电 | B60 |
| 002061 | 江山化工 | B35 |
| 002063 | 远光软件 | B3 |
| 002064 | 华峰氨纶 | B26 |
| 002065 | 东华软件 | B23 |
| 002069 | 獐子岛 | B56 |
| 002070 | 众和股份 | B45 |
| 002071 | 长城影视 | B45 |
| 002072 | 凯瑞德 | B19 |
| 002073 | 软控股份 | B59 |
| 002083 | 孚日股份 | B43 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | B43 |
| 002086 | 东方海洋 | B39 |
| 002087 | 新野纺织 | B67 |
| 002089 | 新海宜 | B53 |
| 002091 | 江苏国泰 | B57 |
| 002092 | 中泰化学 | B52 |
| 002093 | 国脉科技 | B47 |
| 002094 | 青岛金王 | B43 |
| 002095 | 生意宝 | B21 |
| 002097 | 山河智能 | B71 |
| 002101 | 广东鸿图 | B37 |
| 002106 | 莱宝高科 | B62 |
| 002112 | 三变科技 | B47 |
| 002113 | 天润控股 | B23 |
| 002119 | 康强电子 | B57 |
| 002122 | 天马股份 | B40 |
| 002125 | 湘潭电化 | B27 |
| 002127 | *ST新民 | B24 |
| 002129 | 中环股份 | B67 |
| 002131 | 利欧股份 | B48 |
| 002132 | 恒星科技 | B30 |
| 002134 | *ST普林 | B34 |
| 002135 | 东南网架 | B28 |
| 002136 | 安纳达 | B45 |
| 002141 | 蓉胜超微 | B3 |
| 002142 | 宁波银行 | B36 |
| 002143 | 印纪传媒 | B75 |
| 002145 | 中核钛白 | B14 |
| 002146 | 荣盛发展 | B3 |
| 002147 | 方圆支承 | B36 |
| 002149 | 西部材料 | B50 |
| 002151 | 北斗星通 | B19 |
| 002154 | 报喜鸟 | B28 |
| 002159 | 三特索道 | B62 |
| 002160 | *ST常铝 | B4 |
| 002161 | 远望谷 | B24 |
| 002162 | 斯米克 | B58,B59 |
| 002164 | *ST东力 | B49,B50 |
| 002166 | 莱茵生物 | B15 |
| 002167 | 东方锆业 | B60 |
| 002168 | 深圳惠程 | B57 |
| 002170 | 芭田股份 | B30 |
| 002173 | 千足珍珠 | B37 |
| 002174 | 游族网络 | B37 |
| 002174 | 游族网络 | B28 |
| 002176 | 江特电机 | B4 |
| 002177 | 御银股份 | B36 |
| 002178 | 延华智能 | B75 |
| 002180 | 艾派克 | B8 |
| 002181 | 粤传媒 | B40 |
| 002188 | 新嘉联 | B32 |
| 002189 | 利达光电 | B55 |
| 002189 | 利达光电 | B15 |
| 002196 | 方正电机 | B29 |
| 002199 | 东晶电子 | B20 |
| 002200 | 云投生态 | B52 |
| 002201 | 九鼎新材 | B36 |
| 002206 | 海利得 | B56 |
| 002207 | 准油股份 | B75 |
| 002210 | 飞马国际 | B45 |
| 002211 | 宏达新材 | B40 |
| 002212 | 南洋股份 | B23 |
| 002216 | 三全食品 | B8 |
| 002217 | *ST合泰 | B71 |
| 002218 | 拓日新能 | B4 |
| 002219 | 恒康医疗 | B3 |
| 002220 | 天宝股份 | B20 |
| 002221 | 东华能源 | B16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | B28 |
| 002224 | 三力士 | B50 |
| 002225 | 濮耐股份 | B15 |
| 002228 | 合兴包装 | B29 |
| 002232 | 启明信息 | B39 |
| 002234 | *ST民和 | B42 |
| 002235 | 安妮股份 | B29 |
| 002236 | 大华股份 | B29 |
| 002237 | 恒邦股份 | B39 |
| 002240 | 威华股份 | B60 |
| 002241 | 歌尔声学 | B42 |
| 002242 | 九阳股份 | B60 |
| 002248 | *ST东数 | B35 |
| 002249 | 大洋电机 | B59 |
| 002259 | 升达林业 | B22 |
| 002264 | 新华都 | B17 |
| 002279 | 久其软件 | B30 |
| 002279 | 久其软件 | B51 |
| 002292 | 奥飞动漫 | B35 |
| 002295 | 精艺股份 | B50 |
| 002295 | 精艺股份 | B14 |
| 002296 | 辉煌科技 | B42 |
| 002299 | 圣农发展 | B33 |
| 002301 | 齐心集团 | B25 |
| 002303 | 美盈森 | B57 |
| 002304 | 洋河股份 | B33 |
| 002305 | 南国置业 | B18 |
| 002306 | 中科云网 | B27 |
| 002310 | 东方园林 | B38 |
| 002312 | 三泰电子 | B75 |
| 002314 | 雅致股份 | B41 |
| 002314 | 雅致股份 | B21 |
| 002321 | 华英农业 | B19 |
| 002322 | 理工监测 | B13 |
| 002323 | 中联电气 | B16 |
| 002326 | 永太科技 | B29 |
| 002329 | 皇氏集团 | B47 |
| 002330 | 得利斯 | B27 |
| 002336 | 人人乐 | B38 |
| 002340 | 格林美 | B56 |
| 002341 | 新纶科技 | B33 |
| 002344 | 海宁皮城 | B24 |
| 002349 | 精华制药 | B13 |
| 002350 | 北京科锐 | B39 |
| 002352 | 鼎泰新材 | B33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | B42 |
| 002357 | 富临运业 | B72 |
| 002359 | 齐星铁塔 | B14 |
| 002363 | 隆基机械 | B30 |
| 002367 | 康力电梯 | B37 |
| 002373 | 千方科技 | B47 |
| 002374 | 丽鹏股份 | B38 |
| 002379 | 鲁丰环保 | B39 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | B31 |
| 002383 | 合众思壮 | B71 |
| 002385 | 大北农 | B15 |
| 002387 | 黑牛食品 | B42 |
| 002388 | 新亚制程 | B24 |
| 002390 | 信邦制药 | B59 |
| 002392 | 北京利尔 | B35 |
| 002395 | 双象股份 | B20 |
| 002399 | 海普瑞 | B44 |
| 002403 | 爱仕达 | B37 |
| 002408 | 齐翔腾达 | B47 |
| 002409 | 雅克科技 | B21 |
| 002410 | 广联达 | B39 |
| 002413 | 常发股份 | B25 |
| 002414 | 高德红外 | B34 |
| 002416 | 爱施德 | B53 |
| 002417 | 三元达 | B21 |
| 002422 | 科伦药业 | B55 |
| 002424 | 贵州百灵 | B23 |
| 002426 | 胜利精密 | B37 |
| 002427 | 尤夫股份 | B29 |
| 002430 | 杭氧股份 | B24 |
| 002431 | 棕榈园林 | B24 |
| 002433 | 太安堂 | B38 |
| 002435 | 长江润发 | B48 |
| 002436 | 兴森科技 | B38 |
| 002439 | 启明星辰 | B14 |
| 002441 | 众业达 | B26 |
| 002447 | 壹桥海参 | B20 |
| 002448 | 中原内配 | B26 |
| 002456 | 欧菲光 | B21 |
| 002457 | 青龙管业 | B34 |
| 002459 | *ST天业 | B46 |
| 002464 | 金利科技 | B40 |
| 002465 | 海格通信 | B31 |
| 002467 | 二六三 | B26 |
| 002471 | 中超电缆 | B21 |
| 002473 | 圣莱达 | B46 |
| 002475 | 立讯精密 | B24 |
| 002480 | 新筑股份 | B42 |
| 002485 | 希努尔 | B43 |
| 002486 | 嘉麟杰 | B55 |
| 002487 | 大金重工 | B18 |
| 002488 | 金固股份 | B52 |
| 002490 | 山东墨龙 | B50 |
| 002491 | 通鼎互联 | B32 |
| 002493 | 荣盛石化 | B29 |
| 002495 | 佳隆股份 | B4 |
| 002496 | 辉丰股份 | B24 |
| 002501 | 利源精制 | B68 |
| 002502 | 骅威股份 | B47 |
| 002503 | 搜于特 | B57 |
| 002504 | 东光微电 | B25 |
| 002505 | 大康牧业 | B39 |
| 002506 | *ST超日 | B8 |
| 002510 | 天汽模 | B60 |
| 002513 | 蓝丰生化 | B25 |
| 002520 | 日发精机 | B47 |
| 002521 | 齐峰新材 | B35 |
| 002522 | 浙江众成 | B17 |
| 002524 | 光正集团 | B71 |
| 002528 | 英飞拓 | B46 |
| 002529 | 海源机械 | B57 |
| 002531 | 天顺风能 | B17 |
| 002533 | 金杯电工 | B19 |
| 002534 | 杭锅股份 | B57 |
| 002537 | 海立美达 | B23 |
| 002539 | 新都化工 | B67 |
| 002541 | 鸿路钢构 | B28 |
| 002542 | 中化岩土 | B38 |
| 002545 | 东方铁塔 | B34 |
| 002548 | 金新农 | B44 |
| 002549 | 凯美特气 | B22 |
| 002554 | 惠博普 | B39 |
| 002558 | 世纪游轮 | B46 |
| 002560 | 通达股份 | B46 |
| 002562 | 兄弟科技 | B44 |
| 002563 | 森马服饰 | B34 |
| 002565 | 上海绿新 | B75 |
| 002569 | 步森股份 | B57 |
| 002570 | 贝因美 | B24 |
| 002570 | 贝因美 | B36 |
| 002571 | 德力股份 | B44 |
| 002577 | 雷柏科技 | B30 |
| 002581 | 万昌科技 | B76 |
| 002582 | 好想你 | B38 |
| 002585 | 双星新材 | B13 |
| 002587 | 奥拓电子 | B36 |
| 002590 | 万安科技 | B21 |
| 002592 | 八菱科技 | B15 |
| 002598 | 山东章鼓 | B35 |
| 002599 | 盛通股份 | B35 |
| 002601 | 佰利联 | B30 |
| 002602 | 世纪华通 | B21 |
| 002603 | 以岭药业 | B60 |
| 002605 | 姚记扑克 | B17 |
| 002606 | 大连电瓷 | B47 |
| 002607 | 亚夏汽车 | B45 |
| 002607 | 亚夏汽车 | B4 |
| 002608 | 舜天船舶 | B48 |
| 002610 | 爱康科技 | B36 |
| 002611 | 东方精工 | B67 |
| 002617 | 露笑科技 | B4 |
| 002624 | 金磊股份 | B44 |
| 002630 | 华西能源 | B15 |
| 002631 | 德尔家居 | B76 |
| 002638 | 勤上光电 | B38 |
| 002638 | 勤上光电 | B62 |
| 002639 | 雪人股份 | B45 |
| 002642 | 荣之联 | B71 |
| 002647 | 宏磊股份 | B36 |
| 002648 | 卫星石化 | B33 |
| 002649 | 博彦科技 | B76 |
| 002650 | 加加食品 | B31 |
| 002651 | 利君股份 | B76 |
| 002653 | 海思科 | B50 |
| 002655 | 共达电声 | B39 |
| 002660 | 茂硕电源 | B37 |
| 002662 | 京威股份 | B31 |
| 002662 | 京威股份 | B3 |
| 002665 | 首航节能 | B38 |
| 002668 | 奥马电器 | B42 |
| 002670 | 华声股份 | B55 |
| 002674 | 兴业科技 | B40 |
| 002678 | 珠江钢琴 | B27 |
| 002681 | 奋达科技 | B16 |
| 002683 | 宏大爆破 | B76 |
| 002686 | 亿利达 | B40 |
| 002689 | 博林特 | B46 |
| 002693 | 双成药业 | B26 |
| 002694 | 顾地科技 | B60 |
| 002701 | 奥瑞金 | B50 |
| 002702 | 海欣食品 | B40 |
| 002706 | 良信电器 | B3 |
| 002708 | 光洋股份 | B41 |
| 002712 | 思美传媒 | B40 |
| 002713 | 东易日盛 | B35 |
| 002719 | 麦趣尔 | B18 |
| 002731 | 萃华珠宝 | B15 |
| 002743 | 富煌钢构 | B8 |
| 002745 | 木林森 | B3 |

### 创业板

| | | |
|---|---|---|
| 300146 | 汤臣倍健 | B1 |
| 300192 | 科斯伍德 | B25 |
| 300201 | 海伦哲 | B13 |
| 300226 | 上海钢联 | B60 |
| 300253 | 卫宁软件 | B1 |
| 300378 | 鼎捷软件 | B71 |

### 沪市主板

| | | |
|---|---|---|
| 600021 | 上海电力 | B14 |
| 600029 | 南方航空 | B14 |
| 600033 | 福建高速 | B16 |
| 600103 | 青山纸业 | B15 |
| 600108 | 亚盛集团 | B17 |
| 600129 | 太极集团 | B43 |
| 600136 | 道博股份 | B15 |
| 600157 | 永泰能源 | B31 |
| 600177 | 雅戈尔 | B18 |
| 600178 | *ST东安 | B67 |
| 600234 | 山水文化 | B31 |
| 600242 | 中昌海运 | B47 |
| 600255 | 鑫科材料 | B28 |
| 600293 | 三峡新材 | B33 |
| 600332 | 白云山 | B48 |
| 600346 | 大橡塑 | B16 |
| 600350 | 山东高速 | B26 |
| 600355 | 精伦电子 | B25 |
| 600381 | 贤成矿业 | B51 |
| 600401 | 海润光伏 | B32 |
| 600433 | 冠豪高新 | B20 |
| 600525 | 长园集团 | B76 |
| 600537 | 亿晶光电 | B64 |
| 600538 | 国发股份 | B41 |
| 600552 | 方兴科技 | B71 |
| 600575 | 皖江物流 | B29 |
| 600648 | 外高桥 | B60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | B13 |
| 600664 | 哈药股份 | B22 |
| 600677 | 航天通信 | B17 |
| 600682 | 南京新百 | B23 |
| 600683 | 京投银泰 | B17 |
| 600683 | 京投银泰 | B16 |
| 600687 | 刚泰控股 | B32 |
| 600713 | 南京医药 | B30 |
| 600759 | 洲际油气 | B60 |
| 600777 | 新潮实业 | B42 |
| 600779 | 水井坊 | B30 |
| 600806 | 昆明机床 | B6 |
| 600815 | 厦工股份 | B27 |
| 600862 | 南通科技 | B51 |
| 600869 | 智慧能源 | B25 |
| 600973 | 宝胜股份 | B32 |
| 600976 | 健民集团 | B41 |
| 600978 | 宜华木业 | B48 |
| 601010 | 文峰股份 | B66,B67 |
| 601011 | 宝泰隆 | B26 |
| 601016 | 节能风电 | B18 |
| 601018 | 宁波港 | B20 |
| 601099 | 太平洋 | B16 |
| 601579 | 会稽山 | B22 |
| 601607 | 上海医药 | B19 |
| 601669 | 中国电建 | B25 |
| 601899 | 紫金矿业 | B41 |
| 601901 | 方正证券 | B1 |
| 601988 | 中国银行 | B32 |
| 603003 | 龙宇燃油 | B19 |
| 603008 | 喜临门 | B5,B6 |
| 603010 | 万盛股份 | B14 |
| 603100 | 川仪股份 | B51 |
| 603111 | 康尼机电 | B44 |
| 603222 | 济民制药 | B76 |
| 603399 | 新华龙 | B65 |
| 603399 | 新华龙 | B64 |
| 603636 | 南威软件 | B26 |
| 603889 | 新澳股份 | B50 |
| 603898 | 好莱客 | B19 |
| 603939 | 益丰药房 | B41 |

### 基金

| | |
|---|---|
| 宝盈基金 | B59 |
| 博时内需增长 | B61,B62 |
| 德邦基金 | B62 |
| 工银瑞信新金融股票 | B9,B10,B11,B12 |
| 光大保德信 | B34 |
| 广发核心精选 | B7,B8 |
| 广发理财30天 | B70 |
| 国投泰康信托 | B27 |
| 华富基金 | B34 |
| 华富价值增长 | B2 |
| 华泰柏瑞 | B23 |
| 汇丰晋信 | B59 |
| 嘉实基金 | B3 |
| 摩根士丹利华鑫 | B75 |
| 南方基金 | B64 |
| 农银汇理 | B23 |
| 诺安基金 | B75 |
| 浦银安盛 | B55 |
| 前海开源 | B22 |
| 上投摩根 | B76 |
| 泰信鑫益定期 | B73 |
| 天弘基金 | B3 |
| 西部利得 | B14 |
| 信诚基金 | B64 |
| 信达澳银 | B67 |
| 兴业全球 | B1 |
| 银河蓝筹精选 | B74 |
| 招商基金 | B51 |
| 中融基金 | B76 |
| 基金净值 | B8 |


证券代码:601901　　证券简称:方正证券　　公告编号:2015-036

## 方正证券股份有限公司 2015年第三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别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月27日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市芙蓉中路200号华侨国际大厦24层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 2,142 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,847,823,999 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.04 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,代行董事长何其聪先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事雷杰先生、余丽女士、李国军先生,独立董事赵旭东先生、张永国先生、王关中先生未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘春凤女士未出席会议;

3、董事会秘书熊郁柳女士出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,703,655,690 | 97.53 | 84,200 | 0.01 | 144,084,109 | 2.46 |

2、议案名称:关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,703,468,790 | 97.53 | 71,800 | 0.00 | 144,283,409 | 2.47 |

3、议案名称:关于解除第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事职务的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,286,378,784 | 90.40 | 197,882,799 | 3.38 | 363,562,416 | 6.22 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 韦俊民 | 5,664,803,460 | 96.87 | 是 |
| 4.02 | 汪辉文 | 5,755,933,686 | 98.43 | 是 |
| 4.03 | 何其聪 | 5,889,220,611 | 100.71 | 是 |
| 4.04 | 何亚刚 | 5,622,028,505 | 96.14 | 是 |
| 4.05 | 赵大建 | 4,858,906,394 | 83.09 | 是 |
| 4.06 | 陈晓龙 | 4,506,330,981 | 77.06 | 是 |
| 4.07 | 何东 | 2,505,073,349 | 42.84 | 否 |
| 5.01 | 叶林 | 5,135,824,053 | 87.82 | 是 |
| 5.02 | 赵志军 | 5,674,010,627 | 97.03 | 是 |
| 5.03 | 黄卫平 | 5,466,386,379 | 93.48 | 是 |

2、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 陆琦 | 4,061,924,543 | 69.46 | 是 |
| 6.02 | 杨克森 | 4,058,502,928 | 69.40 | 是 |
| 6.03 | 徐建伟 | 3,168,085,525 | 54.18 | 否 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案 | 1,269,551,170 | 89.80 | 84,200 | 0.01 | 144,084,109 | 10.19 |
| 2 | 关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案 | 1,269,364,270 | 89.79 | 71,800 | 0.01 | 144,283,409 | 10.20 |
| 3 | 关于解除第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事职务的议案 | 852,274,264 | 60.29 | 197,882,799 | 14.00 | 363,562,416 | 25.72 |
| 4.01 | 韦俊民 | 627,736,097 | 7.40 | | | | |
| 4.02 | 汪辉文 | 3,994,464,071 | 47.09 | | | | |
| 4.03 | 何其聪 | 1,491,153,681 | 17.58 | | | | |
| 4.04 | 何亚刚 | 1,011,552,278 | 11.93 | | | | |
| 4.05 | 赵大建 | 58,906,394 | 0.69 | | | | |
| 4.06 | 陈晓龙 | 6,330,981 | 0.07 | | | | |
| 4.07 | 何东 | 1,007,526,365 | 11.88 | | | | |
| 5.01 | 叶林 | 1,184,054,019 | 27.92 | | | | |
| 5.02 | 赵志军 | 1,722,240,593 | 40.61 | | | | |
| 5.03 | 黄卫平 | 67,612,887 | 1.59 | | | | |
| | 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | | | | | | |
| 6.01 | 陆琦 | 62,704,839 | 2.22 | | | | |
| 6.02 | 杨克森 | 459,320,600 | 16.25 | | | | |
| 6.03 | 徐建伟 | 1,898,278,517 | 67.14 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:胡冰、王天

2、律师鉴证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

方正证券股份有限公司

2015年2月28日

## 北京市竞天公诚律师事务所 关于方正证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书

致:方正证券股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")委托,指派律师出席方正证券2015年第三次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《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》")及现行的《方正证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对方正证券本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏,并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供方正证券为本次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为方正证券本次临时股东大会的必备文件公告,并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对方正证券提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

(一)本次临时股东大会的召集

方正证券董事会于2015年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(以下简称"上证所")网站(http://www.sse.com.cn)上刊登《方正证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,以公告形式通知召开本次临时股东大会。

经合理查验,上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等内容。方正证券已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。

2015年2月13日、2月17日,方正证券董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上证所网站上刊登《方正证券股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》、《方正证券股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会取消独立董事候选人提名暨增加临时提案的公告》。经合理查验,上述增加、调整临时提案符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

本所律师认为,方正证券本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)本次临时股东大会的召开

方正证券本次临时股东大会现场会议于2015年2月27日下午14:00在湖南省长沙市芙蓉中路200号华侨国际大厦24层公司会议室如期召开,由何其聪先生代行董事长职务主持。

方正证券股东,通过上证所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9:15-15:00。

经合理查验,方正证券董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前通知股东,并在本次临时股东大会召开前发布了会议资料公告,方正证券本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。

本所律师认为,方正证券本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书,以及上证所信息网络有限公司统计结果,并经方正证券核查确认,方正证券本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计2142名,合计代表股份5,847,823,999股,占方正证券股份总数的71.04%。

除上述股东及委托代理人之外,方正证券部分董事、监事、高级管理人员也参加了本次临时股东大会。

经合理查验,本所律师认为,本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次临时股东大会的表决程序

经合理查验,方正证券出席本次临时股东大会会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。最后方正证券按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票,当场清点、公布现场表决结果。

方正证券通过上证所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向方正证券提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。

本次临时股东大会投票结束后,方正证券合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下:

| | 议案 | 同意股份数(股) | 反对股份数(股) | 弃权股份数(股) | 同意股份所占比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案 | 5,703,655,690 | 84,200 | 144,084,109 | 97.53% |
| 2. | 关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案 | 5,703,468,790 | 71,800 | 144,283,409 | 97.53% |
| 3. | 关于解除第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事职务的议案 | 5,286,378,784 | 197,882,799 | 363,562,416 | 90.4% |
| 以下为采用累积投票制的议案 | | | | | |
| 4关于选举第二届董事会董事的议案 | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案(应选6人,候选7人) | | | | |
| | 韦俊民 | 5,664,803,460 | - | - | 96.87% |
| | 汪辉文 | 5,755,933,686 | - | - | 98.43% |
| | 何其聪 | 5,889,220,611 | - | - | 100.71% |
| | 何亚刚 | 5,622,028,505 | - | - | 96.14% |
| | 赵大建 | 4,858,906,394 | - | - | 83.09% |
| | 陈晓龙 | 4,506,330,981 | - | - | 77.06% |
| | 何东 | 2,505,073,349 | - | - | 42.84% |
| | 关于选举第二届董事会独立董事的议案(应选3人,候选3人) | | | | |
| | 叶林 | 5,135,824,053 | - | - | 87.82% |
| | 赵志军 | 5,674,010,627 | - | - | 97.03% |
| | 黄卫平 | 5,466,386,379 | - | - | 93.48% |
| 5 | 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案(应选2人,候选3人) | | | | |
| | 陆琦 | 4,061,924,543 | - | - | 69.46% |
| | 杨克森 | 4,058,502,928 | - | - | 69.40% |
| | 徐建伟 | 3,168,085,525 | - | - | 54.18% |

根据表决结果,本次临时股东大会的议案已经参加表决的股东二分之一以上通过。

经合理查验,本所律师认为,本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论

综上所述,本所律师认为,方正证券本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份,无副本。本法律意见书经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

北京市竞天公诚律师事务所(盖章)　　经办律师(签字)

胡 冰 律师

王 天 律师

律师事务所负责人(签字)

赵 洋 律师

二〇一五年二月二十七日

证券代码:300146　　证券简称:汤臣倍健　　公告编号:2015-009

## 汤臣倍健股份有限公司 2014年年度报告披露提示性公告

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:本公司2014年年度报告及摘要已于2015年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2015年2月27日,汤臣倍健股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第五次会议,审议通过了公司2014年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》于2015年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月二十七日

证券代码:300253　　证券简称:卫宁软件　　公告编号:2015-019

## 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014年度报告披露提示性公告

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。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年度报告及摘要已于2015年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月二十六日

证券简称:茂业物流　　证券代码:000889　　公告编号:2015-13

## 茂业物流股份有限公司 董事会独立董事辞职公告

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。

2015年2月26日,茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)独立董事王国文向董事会提交书面辞职报告。由于个人原因,王国文辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会及提名委员会委员职务。

由于本次辞职事项造成独立董事占董事会人数的比例少于三分之一,根据《公司章程》规定,在改选的独立董事就任前,独立董事王国文仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定,履行职务。公司董事会将尽快召开股东大会改选独立董事,改选之后本次辞职事项生效,王国文不再留有公司任何职务,公司对王国文任职期间勤勉尽责表示感谢。

茂业物流股份有限公司董事会

2015年2月28日

## 关于长期停牌股票(万丰奥威)估值方法调整的公告

为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2015年2月26日起,对所持有的万丰奥威(002085)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2015年2月28日