

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示
- 1.本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
 - 2.本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
 - 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 二、会议召开与出席情况
- 1、会议召开情况
 - 0 会议召集人:公司董事会
 - 0 会议时间

现场会议召开时间:2015 年 3 月 5 日

网络投票时间:2015 年 3 月 4 日—2015 年 3 月 5 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为 2015 年 3 月 5 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年 3 月 4 日 15:00 至 2015 年 3 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

- 0 会议主持人:董事长许华先生
- 0 现场会议召开地点:公司会议室
- 0 召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式
- 6 本次会议的通知及相关文件分别刊登在 2015 年 2 月 17 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 39 名,代表有表决权的股份数为 269,542,958 股,占公司股份总数的 29.1764%。参加现场会议的股东及股东代表共 13 名,代表有表决权的股份数为 238,446,447 股,占公司股份总数的 25.8104%;通过网络投票的股东共 26 名,代表有表决权的股份数为 31,096,511 股,占公司股份总数的 3.3660%。现场出席及参加网络投票的持股比例在 5%以下的中小股东及股东授权代理人共 36 人,代表股份 67,435,011 股,占公司有表决权股份总数的 7.2994%。公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了《关于更改公司名称的议案》。
- 表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

- 2.审议通过了《关于修订《公司章程》议案》。

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

此议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

- 3.审议通过了《关于收购江苏凯力克钴业股份有限公司 49%股权的议案》。

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

- 4.审议通过了《关于收购荆门德威威美冶金资源循环利用有限公司 49%股权的议案》。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,377,051 股,反对 31,960 股,弃权 26,000 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9141%。

5.审议通过了《关于收购浙江德威威美合金制造有限公司 65%股权的议案》。

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2015—003

深圳市共进电子股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公

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、募集资金基本情况

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]180 号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 7500 万股,发行价格为每股 11.95 元(均指人民币元,下同),募集资金总额 896,250,000.00 元,扣除各项费用后,实际募集资金净额 846,242,000.00 元。中勤万信会计师事务所 特殊普通合伙 已于 2015 年 2 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行审计,并出具了勤信验字[2015]第 1009 号的《验资报告》。证明:本公司已对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金三方监管协议签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于 2015 年 2 月 13 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商南路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行深圳蛇口支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了募集资金三方监管协议,募集资金专户的开立情况如下:

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额(元)	用途
中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	深圳市共进电子股份有限公司	693268837	—	存放首次公开发行股票发行新股募集资金扣除承销的发行费用后的净额,用于向其他募集资金户划拨资金后,仅作为太仓生产基地扩建项目募集资金的存储和使用
中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行	深圳市共进电子股份有限公司	110224181900030108	59,720,500.00	太仓同德研发中心建设项目的存储和使用
中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行	深圳市共进电子股份有限公司	480666116585	60,000,000.00	太仓同德研发中心建设项目的存储和使用
中国银行股份有限公司深圳分行招商南路支行	深圳市共进电子股份有限公司	774464642120	295,175,900.00	太仓生产基地扩建项目募集资金的存储和使用
平安银行股份有限公司深圳南头支行	深圳市共进电子股份有限公司	11014730529188	186,150,800.00	智能宽带网络终端生产技术改造项目募集资金的存储和使用
中国光大银行深圳蛇口支行	深圳市共进电子股份有限公司	781801880008566	45,194,800.00	补充流动资金项目募集资金的存储和使用

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

证券代码:002250 证券简称:千红制药 公告编号:2015—002

常州千红生化制药股份有限公司

关于公司 2014 年度利润分配和公积金转增股本预案的预披露公告

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 3 月 5 日,常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东及实际控制人王耀方先生向公司董事会提交了《关于 2014 年度利润分配和公积金转增股本预案》的提议及承诺》,为了充分保护广大投资者利益,现将预案具体内容及相关情况公告如下:

1、考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定,控股股东及实际控制人王耀方先生提议公司 2014 年度利润分配和公积金转增股本预案为:以截止至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 320,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税),合计派发现金股利人民币 96,000,000 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本为 640,000,000 股。

公司控股股东及实际控制人王耀方先生承诺:在公司 2014 年年度董事会及 2014 年年度股东大会审议上述预案时投赞成票。

2、公司董事会接到王耀方先生提交了《关于“2014 年度利润分配和公积金转增股本预案》的提议及承诺》后,赵刚先生、蒋文群女士、海涛先生、王柯先生、荣萃华女士、邵蓉女士、张继勇先生七名董事对上述分配预案进行了讨论、经充分讨论,上述七名董事一致认为:控

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2015-022

中山公用事业集团股份有限公司

关于广发证券 2015 年 2 月经营情况主要财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)第三大股东,本公司持有广发证券 686,754,216 股,占其股本 11.6%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于修改<关于加强上市公司证券监管的规定>的决定》证监会公告[2010]20 号)的要求,广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时,应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。

按照上述规定要求,广发证券股份有限公司及广发证券资产管理(广东)有限公司 2015 年 2 月经营情况主要相关财务数据披露如下:

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

因广发证券未提供合并报表财务数据,故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响,特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事:

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

因广发证券未按合并报表财务数据,故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月五日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015—021

深圳市格林美高新技术股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

- 6.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

- 7.逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。

0 发行股票的种类和面值

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 发行数量

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 发行方式

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 6)上市地点

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

6 本次发行股票的限售期

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 募集资金投资项目

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 募集资金使用项目

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 募集资金使用项目

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 募集资金使用项目

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,396,051 股,反对 38,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9422%。

0 本次非公开发行的决议有效期

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

上述议案均获出席股东大会中小股东所持表决权的三分之二以上同意。

- 8.审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》。

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

9.审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

10.逐项审议通过了《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

0 关于公司与深圳中植产投环保投资合伙企业 有限合伙 签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海加温资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海鼎通创业投资管理有限公司 有限合伙 签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海鼎通创业投资管理有限公司 有限合伙 签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海加温资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海加温资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海鼎通创业投资管理有限公司 有限合伙 签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海加温资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海加温资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海加温资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海加温资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

0 关于公司与上海加温资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案;

表决结果:同意股数 269,510,998 股,反对股数 31,960 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9881%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 67,403,051 股,反对 31,960 股,弃权 0 股,同意股数占参加中小股东有表决权股份总数的 99.9526%。

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临 2015—21

大连大显控股股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度。

(二)本次董事会会议于 2015 年 2 月 26 日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

(三)本次董事会会议于 2015 年 3 月 4 日通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。代姚先生以通讯表决方式参加了本次会议,但由于代姚先生在外出差,无法书面签署董事会决议文件,故委托王薇女士代行签署董事会决议文件。

(五)本次董事会会议由公司董事长代姚先生主持。

二、董事会会议审议情况