

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-020 烟台新潮实业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月26日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票按照相关规定已停牌,经确认,公司正在筹划涉及重大资产重组事项,为维护投资者利益,避免公司股价发生异常波动,公司于2014年12月2日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年12月2日起连续停牌,停牌期间,公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。

期间,2014年12月14日,公司与浙江鑫宝实业投资有限公司的十一位股东签署了《意向书》,具体详见公司于2014年12月16日披露的公告;2015年2月9日,公司与浙江鑫宝实业投资有限公司的十一位股东及浙江鑫宝实业投资有限公司签署了《烟台新潮实业股份有限公司股份购买资产框架协议》,具体详见公司于2015年2月10日披露的公告。

2015年2月28日,公司披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。

截止本公告日,涉及重大资产重组的尽职调查工作取得阶段性进展,审计、评估等工作正在进行中,因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
二〇一五年三月十日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-019 烟台新潮实业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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3月9日
(二)股东大会召开的地点:烟台牟平区养马岛赛马场酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	5
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	90,316,452
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	14.44

(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。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。

会议由公司董事长王丹丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。
(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11人,出席11人;
2. 公司在任监事5人,出席3人;
3. 公司董事会秘书出席了本次会议;
4. 公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

2. 议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

3. 议案名称:《公司2014年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

4. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

5. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

6. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

7. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

8. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

9. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

10. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

11. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

12. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

13. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

14. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

15. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

16. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

17. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

18. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

19. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

20. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

21. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

22. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

23. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

24. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

25. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

26. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

27. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

28. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

4. 议案名称:《公司2014年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

5. 议案名称:《公司2014年度资本公积转增股本方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

6. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

7. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

8. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

9. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

10. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

11. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

12. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

13. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

14. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

15. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

16. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

17. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

18. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

19. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

20. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

21. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

22. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

23. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

24. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

25. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

26. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,316,452	99,998	2,000

27. 议案名称:《关于聘任财务总监暨会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权