

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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26日
(二)股东大会召开的地点:福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室
(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 39
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%) 56.17
(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。
本次股东大会由公司董事会长志敏先生主持,采取现场投票和网络投票的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《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9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司董事会秘书许致声先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

2.议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
审议结果:通过
2.01议案名称:股票类型及面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.02议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.03议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.04议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.05议案名称:发行价格与定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.06议案名称:募集资金总额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.07议案名称:募集资金数额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.08议案名称:滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.09议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

3.议案名称:关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

4.议案名称:公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

5.议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

6.议案名称:关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

7.议案名称:关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

8.议案名称:关于批准福建福日电子股份有限公司与福建新一代信息技术创业投资有限公司、福州兴合投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司(代表平安大华永智1号特定客户资产管理计划)、王敏群、胡红湘等相关方签署附条件生效股份认购合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	151,700	0.07	15,600	0.01			

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

10.议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	151,700	0.07	15,600	0.01			

11.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

12.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次议案涉及2.5、6.7项议案涉及关联交易,关联股东福建福日集团有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司已回避表决;
本次会议所有议案均涉及特别决议,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:福建国天律师事务所
律师:唐亚飞、王凌
2.得鉴律师结论意见:
本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员的资格符合法律、法规、(规则)和《公司章程》规定,本次股东大会的投票表决程序合法,表决结果有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人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;
3.本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司
2015年3月27日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2015-023

福建福日电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.06议案名称:发行股份限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.07议案名称:募集资金数额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.08议案名称:滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.09议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

2.10议案名称:本次非公开发行股票的上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

3.议案名称:关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

4.议案名称:公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	213,420,081	99.92	164,000	0.08	3,300	0.00			

5.议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	票数	比例(%)
A股	85,410,258	99.80	164,000	0.19	3,300	0.01			

%;反对600股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项,须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
(二)《关于修改<公司章程>的议案》:
表决结果:
同意849,439,958股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%;反对600股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%;弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:
同意93,270,790股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
(三)《关于补选焦云先生、高理先生为公司董事的议案》:
表决结果:
同意849,439,958股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%;反对600股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%;弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:
同意93,270,790股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
(四)《关于全资子公司云铝国际有限公司协议收购老越中老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的议案》:
表决结果:
同意849,439,958股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%;反对600股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%;弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:
同意93,270,790股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
(五)《关于公司2015年向银行申请并使用银行授信的议案》:
表决结果:
同意849,439,958股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%;反对600股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%;弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:
同意93,270,790股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
(六)《关于修改<公司章程>的议案》:
表决结果:
同意849,439,958股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%;反对600股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%;弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:
同意93,270,790股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
(七)《关于为控股子公司融资租赁提供连带责任担保的议案》:
表决结果:
同意93,181,688股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9994%;反对600股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0006%;弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:
同意93,181,688股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于关联事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。
三、律师出具的结论意见
1.律师事务所名称:云南海合律师事务所;
2.律师姓名:郭靖宇、郭晓光;
3.结论性意见:本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓光律师现场见证,并出具《见证意见》,认为本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签字确认的股东大会决议;
2.本次股东大会《见证意见书》。

云铝国际有限公司
2015年3月26日

证券代码:000807 公司简称:云铝股份 公告编号:2015-014

云南铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
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.会议召开时间
现场会议召开时间为:2015年3月26日(星期四)上午10:00
网络投票时间为:2015年3月25日15:00-2015年3月26日15:00
其中,通过深圳证券交易网络投票系统投票的具体时间为:2015年3月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月25日15:00至2015年3月26日15:00。
2.股权登记日:2015年3月19日(星期四)
3.会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)工会三楼会议室
4.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
5.召集人:公司董事会
6.主持人:董事长田永生先生
7.会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表17人,持有(代表)公司股份849,440,558股,占公司总股份的55.1881%,符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份756,307,616股,占公司总股份的49.1373%;通过网络投票的股东9人,代表股份93,132,942股,占公司总股份的6.050%。
9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于修改<公司章程>的议案》:
表决结果:
同意849,439,958股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%;反对600股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%;弃权0股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:
同意93,270,790股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
同意93,270,790股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

三、律师见证情况
1.律师事务所名称:云南海合律师事务所;
2.律师姓名:郭靖宇、郭晓光;
3.结论性意见:本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓光律师现场见证,并出具《见证意见》,认为本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签字确认的股东大会决议;
2.本次股东大会《见证意见书》。

云铝国际有限公司
2015年3月26日

证券代码:000807 公司简称:云铝股份