

**(上接B178版)**

10、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬如下表：

姓名	职务	2014年度薪酬(人民币元)
汪立军	董事长、董事	76.80
姚建群	副董事长、董事	52.65
倪宇	董事、总经理	53.48
徐浩	董事兼副总经理	45.39
刘军	董事兼财务总监	34.02
丁绍堂	财务总监	14.15
王斌	副总经理	22.84
王以群	副总经理	22.77
胡泽群	副总经理	27.38
赵超群	副总经理	33.88
董文涛	董事(聘任)	36.80
董文利	独立董事	7.14
符建强	独立董事	7.14
徐浩	独立董事	4.78
姜小涛	监事会主席	13.83
潘晓斌	监事	14.47
徐浩	监事(聘任)	8.51
范强	监事	8.77

\*董文涛先生薪酬由子公司发放。  
以上董事、监事及高级管理人员2015年度的薪酬将以2014年度薪酬为基础,并根据公司2015年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整,具体数额以实际发放为准。实际发放数请见公司2015年年度报告。另独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费及按相关法律法规以及公司《章程》的规定行使职权所发生的合理费用,公司据实予以报销;除独立董事之外的各位董事、监事及高级管理人员将只在公司领取岗位薪酬,除此之外,不再领取额外的津贴。

表决权结果:7票同意,0票弃权,0票反对。  
11、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度内部控制评价报告》;该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
表决权结果:7票同意,0票弃权,0票反对。  
12、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度内部控制审计报告》;该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
表决权结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

13、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的预案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
表决权结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

14、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
表决权结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

15、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子公司申请借款额度及其提供担保的预案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
表决权结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

16、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2014年度股东大会的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
表决权结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

上述1、3、4、5、6、7、9、10、13、14、15项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。  
特此公告。

**江苏恒立高压油缸股份有限公司**  
**董事会**  
 2015年3月30日

证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:2015-012

## 江苏恒立高压油缸股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

- 一、股东大会召开日期:2015年4月24日
- 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 三、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2015年4月24日 10点
- 召开地点:江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东厅303会议室。
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年4月24日
- 至2015年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开股东投票事项  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	议案类别	投票股东类型
1. 江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度董事会工作报告	√	除融资类
2. 江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度监事会工作报告	√	
3. 江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度财务决算及财务报告	√	
4. 江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度利润分配预案	√	
5. 江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度内部控制评价报告	√	
6. 江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度内部控制审计报告	√	
7. 江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度董事薪酬及高级管理人员薪酬的议案	√	
8. 江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度独立董事津贴的议案	√	
9. 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度使用部分闲置自有资金委托理财的议案	√	
10. 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度使用部分闲置自有资金委托理财的议案	√	
11. 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度使用部分闲置自有资金委托理财的议案	√	
12. 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度使用部分闲置自有资金委托理财的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述相关议案内容详见公司于2015年3月31日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
回避表决的关联股东名称:

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及表决权注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同种类普通股均按相同意思表示均已分别投出一同意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	股数(股)	持股名称	持股占比(%)
姚建群	60100	股份质押	20.9477

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记时间:2015年4月23日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点:江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资者服务部

3、登记方式:具备出席会议资格的自然人股东,持本人身份证原件、股东账户卡、股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、受托人身份证;法人股东持单位证明信、法人代表授权书,出席人身份证原件到本公司证券投资者登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

1、电话:0519-86163673

2、传真:0519-86153331

3、联系人:张小芳 周立武

4、通讯地址:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路9号。

5、邮政编码:213167

6、电子信箱:hqzbq@hengli-mat.cn

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会  
2015年3月31日

附件:1、授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:2、授权委托书

授权委托书

江苏恒立高压油缸股份有限公司:  
 总委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:  
 委托人持优先股股数:  
 委托人股东帐户号:

序号	姓名	身份证号码	持股	持有	持有	持有
1	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
2	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
3	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
4	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
5	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
6	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
7	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
8	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
9	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
10	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
11	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00
12	倪宇	32062119630801001X	1,234,567.00	1,234,567.00	0.00	0.00

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_  
 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 委托日期: 年 月 日

备注:  
 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2014-008

## 江苏恒立高压油缸股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议的会议通知于2015年3月18日以现场通知形式发出,并于2015年3月28日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司董事长王小女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。经现场投票表决,会议决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度监事会工作报告》;

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及其摘要》;

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及摘要》;

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及摘要》;

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及摘要》;

报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三十九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所