A股代码:601390　　证券简称:中国中铁　　公告编号:2015-021
H股代码:601390　　证券简称:中国中铁　　公告编号:2015-021

中国中铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告

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31日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

关于2015年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	102
其中:A股股东人数	100
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,093,801,868
其中:A股股东持有股份总数	12,278,008,759
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,815,793,109
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(%)	66.16%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.64%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.52%

关于2015年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,278,008,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	71.83%

关于2015年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,796,051,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	42.69%

(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。

公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议由公司董事会召集,由董事长李长进主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书、总法律顾问于腾群,联席公司秘书谭振忠出席了本次会议;财务总监杨良列席了本次会议;

4、公司聘请的律师、H股股份登记处代表及有关人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于2015年第一次临时股东大会

1.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	12,257,510,110	99.833046	20,487,949	0.166867	10,700	0.000087
H股	782,452,356	43.091493	1,033,340,753	56.908507	0	0.000000
普通股合计:	13,039,962,466	92.522675	1,053,828,702	7.477249	10,700	0.000076

2.议案名称:关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

1)议案名称:发行股票的种类和面值

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,002,643	95.485139	96,768,925	4.513914	20,300	0.000947

2)议案名称:发行方式

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,002,643	95.485139	96,768,925	4.513914	20,300	0.000947

3)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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,961,559	99.988658	26,900	0.008202	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,000,643	95.485046	96,770,925	4.514007	20,300	0.000947

4)议案名称:发行数量

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,002,643	95.485139	96,768,925	4.513914	20,300	0.000947

5)议案名称:发行价格及定价原则

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,002,643	95.485139	96,768,925	4.513914	20,300	0.000947

6)议案名称:限售期安排

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,002,643	95.485139	96,768,925	4.513914	20,300	0.000947

7)议案名称:募集资金金额和用途

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,002,643	95.485139	96,768,925	4.513914	20,300	0.000947

8)议案名称:上市地点

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	327,961,559	99.988658	26,900	0.008202	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,000,643	95.485046	96,770,925	4.514007	20,300	0.000947

9)议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,002,643	95.485139	96,768,925	4.513914	20,300	0.000947

10)议案名称:本次发行股票决议的有效期限

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,002,643	95.485139	96,768,925	4.513914	20,300	0.000947

3.议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,002,643	95.485139	96,768,925	4.513914	20,300	0.000947

4.议案名称:关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

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	327,963,959	99.989390	24,500	0.007470	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,003,043	95.485158	96,768,525	4.513895	20,300	0.000947

5.议案名称:关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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	327,961,559	99.988658	26,900	0.008202	10,300	0.003140
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	2,047,000,643	95.485046	96,770,925	4.514007	20,300	0.000947

6.议案名称:关于授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

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	12,277,973,559	99.999713	24,900	0.000203	10,300	0.000084
H股	1,738,748,084	95.756949	77,035,025	4.242500	10,000	0.000551
普通股合计:	14,016,721,643	99.453091	77,059,925	0.546765	20,300	0.000144

7.议案名称:关于修订《中国中铁股份有限公司章程》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	12,260,153,559	99.854576	24,500	0.000199	17,830,700	0.145225
H股	1,802,369,891	99.260752	13,413,218	0.738697	10,000	0.000551
普通股合计:	14,062,523,450	99.778070	13,437,718	0.095345	17,840,700	0.126585

8.议案名称:关于修订《中国中铁股份有限公司股东大会议事规则》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	12,277,973,559	99.999713	24,500	0.000200	10,700	0.000087
H股	1,797,223,109	98.977306	18,560,000	1.022143	10,000	0.000551
普通股合计:	14,075,196,668	99.867990	18,584,500	0.131863	20,700	0.000147

9.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	12,277,971,559	99.999697	26,500	0.000216	10,700	0.000087
H股	1,719,039,084	94.671528	96,744,025	5.327921	10,000	0.000551
普通股合计:	13,997,010,643	99.313236	96,770,525	0.686617	20,700	0.000147

10.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	12,277,973,959	99.999717	24,500	0.000199	10,300	0.000084
H股	1,639,338,931	90.282253	67,313,131	3.707093	109,141,047	6.010654
普通股合计:	13,917,312,890	98.747755	67,337,631	0.477782	109,151,347	0.774463

11.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	12,277,971,559	99.999697	24,900	0.000203	12,300	0.000100
H股	1,737,599,084	95.693671	78,184,025	4.305778	10,000	0.000551
普通股合计:	14,015,570,643	99.444925	78,208,925	0.554917	22,300	0.000158

12.议案名称:关于《中国中铁股份有限公司2015-2017年股东回报规划》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	12,273,479,923	99.963114	24,500	0.000200	4,504,336	0.036686
H股	1,815,783,109	99.999449	0	0.000000	10,000	0.000551
普通股合计:	14,089,263,032	99.967796	24,500	0.000173	4,514,336	0.032031

关于2015年第一次A股类别股东会议

1.议案名称:关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

1)议案名称:发行股票的种类和面值

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140

2)议案名称:发行方式

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140

3)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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,961,559	99.988658	26,900	0.008202	10,300	0.003140

4)议案名称:发行数量

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140

5)议案名称:发行价格及定价原则

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140

6)议案名称:限售期安排

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140

7)议案名称:募集资金金额和用途

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140

8)议案名称:上市地点

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	327,961,559	99.988658	26,900	0.008202	10,300	0.003140

9)议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140

10)议案名称:本次发行决议的有效期限

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140

1、议案名称:关于本公司非公开发行A股股票预案的议案

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	327,963,559	99.989268	24,900	0.007592	10,300	0.003140

2、议案名称:关于本公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

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	327,963,959	99.989390	24,500	0.007470	10,300	0.003140

关于2015年第一次H股类别股东会议

1.议案名称:关于本公司向特定对象非公开发行H股股票方案的议案

1)议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

2)议案名称:发行方式

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

3)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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

4)议案名称:发行数量

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

5)议案名称:发行价格及定价原则

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

6)议案名称:限售期安排

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

7)议案名称:募集资金金额和用途

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

8)议案名称:上市地点

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

9)议案名称:非公开发行前的滚存利润安排

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

10)议案名称:非公开发行股票决议的有效期限

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

2.议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

3.议案名称:关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

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(%)
H股	1,700,456,420	94.677490	95,595,025	5.322510	0	0.000000

(一)本次临时股东大会审议事项涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	306,939,629	93.739691%	20,487,949	6.257042%	10,700	0.003268%
2.00	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	327,403,078	99.989250%	24,900	0.007604%	10,300	0.003146%
2.02	发行方式	327,403,078	99.989250%	24,900	0.007604%	10,300	0.003146%
2.03	发行对象及认购方式	327,401,078	99.988639%	26,900	0.008215%	10,300	0.003146%
2.04	发行数量	327,403,078	99.989250%	24,900	0.007604%	10,300	0.003146%
2.05	发行价格及定价原则	327,403,078	99.989250%	24,900	0.007604%	10,300	0.003146%
2.06	限售期安排	327,403,078	99.989250%	24,900	0.007604%	10,300	0.003146%
2.07	募集资金金额和用途	327,403,078	99.989250%	24,900	0.007604%	10,300	0.003146%
2.08	上市地点	327,401,078	99.988639%	26,900	0.008215%	10,300	0.003146%
2.09	本次发行前的滚存利润安排	327,403,078	99.989250%	24,900	0.007604%	10,300	0.003146%
2.10	本次发行股票决议的有效期限	327,403,078	99.989250%	24,900	0.007604%	10,300	0.003146%
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	327,403,078	99.989250%	24,900	0.007604%	10,300	0.003146%
4	关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	327,403,478	99.989372%	24,500	0.007482%	10,300	0.003146%
5	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	327,401,078	99.988639%	26,900	0.008215%	10,300	0.003146%
6	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	327,401,078	99.988639%	26,500	0.008093%	10,700	0.003268%
7	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	327,401,078	99.988639%	24,900	0.007604%	12,300	0.003756%
8	关于《中国中铁股份有限公司2015-2017年股东回报规划》的议案	322,909,442	98.616889%	24,500	0.007482%	4,504,336	1.375629%

(二)关于议案表决的有关情况说明

2015年第一次临时股东大会议案中的第2项议案、2015年第一次A股类别股东会议的第1项议案、2015年第一次H股类别股东会议的第1项议案均涉及对相关项下子议案的逐项表决,相关项下子议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2015年第一次临时股东大会议案中的第1-8项议案(包括第2项议案下须逐项表决的子议案)、2015年第一次A股类别股东会议的全部议案(包括第1项议案下须逐项表决的子议案)、2015年第一次H股类别股东会议的全部议案(包括第1项议案下须逐项表决的子议案)均为特别决议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

在对2015年第一次临时股东大会议案中的第2-5项议案(包括第2项议案下须逐项表决的子议案)、2015年第一次A股类别股东会议的全部议案(包括第2项议案下须逐项表决的子议案)进行表决时,关联股东中国铁路工程总公司回避了表决。

一、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:史震建、谭四军

2.律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

二、备查文件目录

1.中国中铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议。

2. 北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

中国中铁股份有限公司
2015年4月1日

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:2015-016

浙江广厦股份有限公司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31日

(二)股东大会召开的地点: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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	441,670,632
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(%)	50.66

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张汉文先生主持。

(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5人,董事楼明、楼江跃、周晓乐、徐旭青因公务出差未能现场出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司财务负责人等其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

2议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

3议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

4议案名称:关于2014年度利润分配预案的议案

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	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

5议案名称:2014年年度报告及摘要

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	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

6议案名称:关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案

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	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00

7议案名称:关于2015-2016年度对外担保计划的议案

7.01议案名称:关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

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	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

7.02议案名称:关于公司与广厦控股及其关联方互保

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	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00

8议案名称:关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	441,670,632	100.00	0	0.00	0	0.00

9议案名称:关于2015年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案

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	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	423,474,450	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	18,169,482	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	26,700	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	26,700	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
4	关于2014年度利润分配预案的议案	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于2015-2016年度对外担保计划的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00
7.02	关于公司与广厦控股及其关联方互保	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于2015年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案	18,196,182	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7.01、议案7.02为特别决议议案,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;

2、议案6、议案7.02、议案9涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联股东广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:任穗、商学琴

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、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。

浙江广厦股份有限公司
2015年4月1日

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:临2015-017

浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会召开情况公告

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。

浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会于2015年3月31日下午15:30-17:00在公司会议室以现场方式召开。公司董事长张汉文先生、副董事长汪涛先生、董事会秘书包宇芬女士、财务负责人朱妙芳女士等公司高管及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通,具体内容详见附后的《浙江广厦投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会互动情况》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司
二〇一五年四月一日

附件:

浙江广厦投资者接待日活动
暨2014年度业绩说明会互动情况

问题一:公司目前主要有哪几个盘在售?今年的销售计划、新开工计划和土地存量情况?

回复:公司各子公司项目均有楼盘在售,目前主要在售楼盘有天都实业开发的紫韵公寓、温莎花园、蓝调公寓、爵士花园,通和置业开发的十二橡树、戈雅公寓、等。2015年,公司全年计划新开工面积42万平方米,竣工面积50万平方米(此数据仅为预计数字,根据今年的市场情况可能会作一定的调整)。具体土地开发及储备情况详见年报。

问题二:新经济常态下,上市公司有何打算?既然2014年已经做了影视文化行业的转型,对影视文化产业的未来发展是怎么考虑的?

回复:现阶段,公司仍然会考虑做强主业,提升主业的盈利水平,具体主要从存量去化、加快周转和加强成本控制,保持适度财务杠杆的角度开展各项工作。对于影视文化板块,公司考虑从两个方面做大做强:一方面,公司已经对福添影视下一步经营提出了明确的要求,通过福添影视自身的努力,在现有影视业务的基础上深耕细作,提升规模和效益,比如今年比往年增加了多部合拍剧;另一方面,也会积极考虑外延式发展,寻找优秀的标的,不排除在适当的时候对影视文化产业链进行整合。

问题三:公司今年提出的现金分红计划对股东而言相对比较满意。现阶段国企整合趋势进一步加快,民企也应该有所考虑。集团公司是否有这方面的考虑?

回复:感谢股东的理解和支持。广厦控股近年来重点发展了一些产业,也积累了一批不错的资产,肯定会有资产证券化的需求。作为上市公司,我们也会在条件成熟的情况下积极做一些准备工作,目前还没有可以披露的事项。

问题四:根据公司房地产业务现状,是否有考虑去房地产化?有没有时间表?

回复:公司会在满足上市公司的规模和效益的前提下适时考虑去房地产化的问题。公司的目标很明确,即在发展中转型,在转型中获得发展。至于具体的内容和时间表,我们会及时按规定履行披露义务。

问题五:公司后续经营计划?

回复:公司在前几年的发展中,较多地注重实体的经营,今后我们会把实体经营和资本运作相结合作为公司的主要经营思路,一方面,继续做好现有项目的开发、存量去化工作;另一方面,在去年资产置换的基础上,进一步研究公司转型发展工作,积极寻求合适的发展机会。集团内部资产证券化和外部整合都是我们考虑的方向。具体经营计划我们会按要求及时履行信息披露义务。

证券代码:000153　　证券简称:丰原药业　　公告编号:2015-018

安徽丰原药业股份有限公司第六届二十一次(临时)董事会决议暨股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票(股票简称:丰原药业;股票代码:000153)于2015年4月1日开市起复牌。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第六届二十一次(临时)董事会于2015年3月31日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2015年3月26日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应参加表决的董事9人,实际参加表决8人,其中公司董事杜力先生因公出差缺席本次会议。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。

公司于2015年3月24日收到中国证监会《关于不予核准安徽丰原药业股份有限公司向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可【2015】333号)。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案经2015年1月26日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第8次工作会议审核未获通过。

根据相关法律法规的规定,以及公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权,鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的实施有利于提高公司资产质量和盈利能力,增强公司核心竞争力和持续发展能力,促进公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益。公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项,并同意原方案不做重大调整。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的审核意见结合公司实际情况,对申请材料进行补充、修订和完善,并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。

同意票8票,无反对和弃权票。

二、通过《关于与四川省宜宾普什集团有限公司签署<委托经营管理合同之补充协议>的议案》。

2014年3月,为保证收购标的成都普什制药有限公司在交易审批实施阶段得到专业化的管理和稳定持续的生产经营,公司与四川省宜宾普什集团有限公司签订了《委托经营管理合同》,委托经营期限为2014年3月15日起至2015年2月28日止。鉴于交易标的目前尚未完成过户,经平等友好协商,双方同意签署《委托经营管理合同之补充协议》,将原委托经营管理期限延长1年,即委托经营管理到期日延长至2016年2月28日。

同意票8票,无反对和弃权票。

本次《委托经营管理合同之补充协议》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。交易双方2014年3月签订的《委托经营管理合同》详见2014年3月25日巨潮资讯网。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:000153　　证券简称:丰原药业　　公告编号:2015-019

安徽丰原药业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金项目的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月24日收到中国证监会《关于不予核准安徽丰原药业股份有限公司向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可【2015】333号)。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案经2015年1月26日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第8次工作会议审核未获通过。

公司于2015年3月31日召开了第六届二十一次(临时)董事会会议,审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》等议案。公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项,并同意原方案不做重大调整。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的审核意见结合公司实际情况,对申请材料进行补充、修订和完善,并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。

此外,近日公司收到本次发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")通知,中国证券监督管理委员会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》(证监会行政监管措施决定书[2015]27号),决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金项目需在安信证券恢复保荐机构资格后方能择机再次申报。

公司将继续做好与本次发行股份购买资产并募集配套资金项目的相关工作,并与安信证券保持充分沟通,争取早日重新申报,并及时公告进展情况。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司董事会
2015年3月31日

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2015-034

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年3月11日开市起停牌。公司于2015年3月12日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年3月17日及2015年3月24日,根据项目进展情况,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-021、2015-022)。

截至本公告日,公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作,审计机构正在对涉及相关资产进行审计,独立财务顾问正在对标的资产进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。公司股票停牌期间,公司债券(证券简称:12瑞泽债;证券代码:112189)正常交易,不停牌。

公司筹划本次重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
2015年3月31日

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2015-016

三安光电股份有限公司子公司获得补贴款的公告

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。

根据公司与厦门市签署的《投资协议》,公司在厦门市从事集成电路的研发与制造产业化项目,本次获厦门市战略性新兴产业专项扶持资金15,000万元。2015年3月31日,本公司控股子公司厦门市三安集成电路有限公司收到厦门市拨付的专项扶持款15,000万元。

另,本公司全资子公司福建晶安光电有限公司于2015年3月31日收到福建泉州安溪县科技局、安溪县财政局《关于下达2015年度重大科技专项经费的通知》安科[2015]6号文件,该文件的主要内容为:福建晶安光电有限公司申请的"LED蓝宝石衬底项目的产业化"报告已获安溪县政府同意。经研究决定,拨付福建晶安光电有限公司该产业化项目一期经费2,000万元。该款项已于2015年3月31日收到。

特此公告。

三安光电股份有限公司
二〇一五年四月一日

证券代码:000913　　证券简称:钱江摩托　　公告编号:2015临-004

关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称"公司")本届董事会、监事会任期将于2015年4月5日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会,公司董事会、监事会换届工作将稍有延期,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,预计在2015年5月底之前完成相关工作。

在换届完成之前,公司本届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2015年4月1日