

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

特别提示:

1.本次股东大会审议11项议案,对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2.本次临时股东大会无否决议案的情形;

3.本次临时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.会议召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

2.会议主持人:董事长王春生先生

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2015 年 4 月 15 日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间:2015 年 4 月 14 日—2015 年 4 月 15 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 4 月 15 日 9:30—11:30 和 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 4 月 14 日下午 3:00 至 2015 年 4 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。

(3)股权登记日:2015 年 4 月 8 日(星期三)

5.现场会议地点:苏州市吴中区光福镇锦福路 8 号公司 207 会议室

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况

(1)出席的股东情况

参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共 25 人,代表有表决权的股份总数为 118,293,348 股,占公司股份总数 0.5446%,其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 17 人,代表有表决权的股份数为 245,861 股,占公司股份总数的 0.1358%。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 12 人,代表有表决权股份共 118,153,387 股,占公司股份总数的 65.2562%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东共 13 人,代表有表决权股份共 159,961 股,占公司股份总数的 0.0884%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、会议议程审议表决情况

(一)审议通过《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》

《2014年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司现任独立董事李国昊、赵鹤鸣、罗正英及离任独立董事孙林夫向董事会提交了

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2015-015

苏州安洁科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:118,293,348 股同意,0 股反对; 0 股弃权; 分别占出席会议的股东所持有表决权的 100%, 0%, 0%。

其中,中小投资者表决情况:245,861 股同意,0 股反对; 0 股弃权, 分别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 0%, 0%。

(二)审议通过《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:118,293,348 股同意,0 股反对; 0 股弃权; 分别占出席会议的股东所持有表决权的 100%, 0%, 0%。

其中,中小投资者表决情况:245,861 股同意,0 股反对; 0 股弃权, 分别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 0%, 0%。

(三)审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:118,293,348 股同意,0 股反对; 0 股弃权; 分别占出席会议的股东所持有表决权的 100%, 0%, 0%。

其中,中小投资者表决情况:245,861 股同意,0 股反对; 0 股弃权, 分别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 0%, 0%。

(四)审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

《关于公司2014年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:118,293,348 股同意,0 股反对; 0 股弃权; 分别占出席会议的股东所持有表决权的 100%, 0%, 0%。

其中,中小投资者表决情况:245,861 股同意,0 股反对; 0 股弃权, 分别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%, 0%, 0%。

(五)审议通过《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

根据证监会上市公司监管部《上市公司章程指引》(2014年修订)的规定,按扣除10%企业所得税后的金额,即按每股0.09元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

三、分配具体实施日期
1. 股权登记日:2015 年 4 月 22 日
2. 除息日:2015 年 4 月 23 日
3. 现金红利发放日:2015 年 4 月 23 日

四、分派对象
截至 2015 年 4 月 22 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配实施办法
1. 按控股股东的现金红利由公司直接发放。

2. 其余流通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可在红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关说明
1. 咨询机构:公司证券事务与投资者关系管理部
2. 咨询电话:020-87379702
3. 传真:020-87386297
4. 咨询地址:广州市寺右新马路 170 号四楼
5. 邮政编码:5106000

七、备查文件目录
公司 2014 年度股东大会决议及公告。
特此公告。

广州东华实业股份有限公司
董事会
2015年4月15日

发奖金红利为每股 0.1 元。

(三)对于合格境外机构投资者(QFII),公司将根据2009年1月23日国务院发布的《国家税务总局关于中国居民企业在QFII支取股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照扣除10%企业所得税后的金额,即按每股0.09元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

三、分配具体实施日期
1. 股权登记日:2015 年 4 月 22 日
2. 除息日:2015 年 4 月 23 日
3. 现金红利发放日:2015 年 4 月 23 日

四、分派对象
截至 2015 年 4 月 22 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配实施办法
1. 控股股东的现金红利由公司直接发放。

2. 其余流通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可在红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关说明
1. 咨询机构:公司证券事务与投资者关系管理部
2. 咨询电话:020-87379702
3. 传真:020-87386297
4. 咨询地址:广州市寺右新马路 170 号四楼
5. 邮政编码:5106000

七、备查文件目录
公司 2014 年度股东大会决议及公告。
特此公告。

广州东华实业股份有限公司
董事会
2015年4月15日

元,CCTC 没有影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保金额为不超过 11 亿美元美元非次级永续证券本金,利息及相关合理费用。本次担保的证券为非次级永续证券,无到期日。根据证券的条款及条件,CCTC 可向证券持有人及其他相关人发出不可撤回的事前通知赎回证券。证券的初始年利率为 3.500%(根据证券的条款及条件,自 2020 年 4 月 21 日(包括该日)起每五年年利率将进行重设),每半年支付一次,支付日为每年的 4 月 21 日和 10 月 21 日,自 2015 年 10 月 21 日起停止。

根据《信托契约》及《担保契约》,本公司将无条件及不可撤回地担保发行人妥善及按时根据《信托契约》及《担保契约》的规定履行其义务,并承担连带责任。

四、董事会意见
本公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益,为其提供担保的风险在可控范围内。本公司董事会已于 2014 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第三十九次会议上批准并授权本公司为下属公司提供担保事宜,且该事项得到 2014 年 6 月 18 日召开的 2013 年度股东大会通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的累计金额

截至目前公司对外担保总额人民币 5.27 亿元,本公司对控股子公司提供的担保总额人民币 271.74 亿元(不包括本次担保),上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例为 40.40% 和 20.56%,本公司无逾期对外担保。

六、担保人基本情况
被担保人 CCTC 为证券发行人,为本公司间接持股的境外全资子公司,为本公司为此次发行专门设立的特殊目的公司,CCTC 成立于 2015 年 2 月 27 日,注册地在英属维尔京群岛,已发行股本为 50,000 美元,法定代表人为彭广生 (Peng Guangsheng),主营业务为资产管理。

截至 2015 年 3 月 31 日,CCTC 的资产总额为 1 亿美元,负债总额为 0 亿美元,其中银行贷款总额为 0 万美元,流动负债总额为 0 万美元,净资产为 1 亿美元,营业收入为 0 万美元,净利润为 0 万美元

七、备查文件
1. 中国交通建设股份有限公司章程
2. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度股东大会决议
3. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度董事会报告
4. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度监事会报告
5. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度财务报告
6. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
7. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
8. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
10. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
11. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
12. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
13. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
14. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
15. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
16. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
17. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
18. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
19. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
20. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
21. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
22. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
23. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
24. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
25. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
26. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
27. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
28. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
29. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
30. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
31. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
32. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
33. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
34. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
35. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
36. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
37. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
38. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
39. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
40. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
41. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
42. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
43. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
44. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
45. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
46. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
47. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
48. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
49. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
50. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
51. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
52. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
53. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
54. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
55. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
56. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
57. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
58. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
59. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
60. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
61. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
62. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
63. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
64. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
65. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
66. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
67. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
68. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
69. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
70. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
71. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
72. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
73. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
74. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
75. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
76. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
77. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
78. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
79. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
80. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
81. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
82. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
83. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
84. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度环境信息报告书
85. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告
86. 中国交通建设股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
87. 中国交通建设股份有限公司 20