



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、本次临时股东大会有无否决议案的情形;

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:本次年度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日至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:苏州市吴中区光福福福路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)出席的总体情况

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,占公司股份总数的65.3446%。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118,133,387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、会议议案审议表决情况

(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有效表决权的 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有效表决权的 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有效表决权的 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 年度报告及其摘要的议案》

《关于公司2014年年度报告》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>)、《中国证券报》、《证券时报》。

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有效表决权的 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》

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2014年母公司实现净利润130,593,441.56元,合并报表归属于上市公司股东的净利润126,180,764.08元,公司2014年末母公司可供分配利润401,287,495.38元,资本公积余额661,241,041.75元;报告期合并报表可供分配利润396,255,820.83元。

为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,经控股股东提议,拟以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数,向全体股东按10股派发现金股利人民币2.30元(含

税),共计派发现金股利1,636,900元(含税),同时以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增181,030,000股,转增后公司总股本将增至362,060,000股。上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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有效表决权的 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 %。

本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

修改的具体内容详见《章程修正案》,修改后的《公司章程》全文。《章程修正案》,修改后的《公司章程》全文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有效表决权的 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 %。

本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(七)审议通过《关于公司<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》

《2014年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事和保荐机构分别对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的鉴证报告,具体内容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有效表决权的 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 %。

(八)审议通过《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事和保荐机构对2014年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见,会计师事务所出具关于2014年募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告,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有效表决权的 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 %。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》。

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有效表决权的 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 %。

(十)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》,依据公司的经营状况和个人业绩,公司薪酬与考核委员会对公司2014年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算,共计发放373.10万元。

独立董事、监事会关于董事、监事、高级管理人员2014年薪酬事项发表了核查意见,具体内容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有效表决权的 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 %。

(十一)审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》。

公司监事会、独立董事和保荐机构对公司将变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金发表了核查意见,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有效表决权的 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、律师出具的法律意见书

1、律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师:虎挺、李晨

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司2014年年度股东大会会议决议》;

2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》;

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:600393 证券简称:东华实业 编号:临2015-017号
证券代码:123002 证券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司2014年度利润分配实施公告

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:

本次分配扣税前每股现金红利 0.1元,扣税后每股现金红利 0.095元

股权登记日:2015年4月22日

除息日:2015年4月23日

现金红利发放日:2015年4月23日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

广州东华实业股份有限公司(以下简称:公司)2014年度利润分配方案经2015年3月4日召开的 2014年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2015年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

二、分配方案

1、分配方案为:以公司 2014年末总股本 300,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利30,000,000.00元(含税),剩余利润结转至下一年度。

2、发放年度:2014年度。

3、发放范围:截至 2015年4月22日下午 3:00 上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称:中登上海分公司)登记在册的全体股东。

4、 扣税说明:

(1)对于持有公司股份的个人股东(包括证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司按按5%的税后股息红利代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股 0.095元。个人从公司发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持续期间)在1个月内以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 5%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为 5%。个人(包括证券投资基金)转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已代缴税的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司股份的居民企业股东(含机构投资者),其所得税自行缴纳,实际派

发现金红利为每股0.1元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、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、股息登记日: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于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须由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

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:510600

7、备查文件目录

公司 2014年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

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2015-023

中国交通建设股份有限公司

关于为境外子公司发行美元永续证券提供担保的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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:

重要内容提示:

被担保人名称: CCCI Treasure Limited (以下简称“CCCT”或“发行人”)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额包括11亿美元本金、利息及相关合理费用,公司此前未向其提供担保。

本次是否有反担保:无反担保。

对外担保逾期的累计金额:无对外逾期担保。

一、担保情况概述

本公司、CCCT与托管人香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“托管人”)就CCCT发行的不超过11亿美元利率为3.500%的非次级担保永续证券(以下简称“证券”)拟于2015年4月21日签署《信托契约》,同日,本公司与托管人拟签署《担保契约》。根据《信托契约》及《担保契约》,本公司为上述发行的证券提供担保保证(以下简称“本次担保”),本公司无条件和不可撤销担保发行人妥善及按时根据《信托契约》和证券之条款支付应付不时悉数支付的所有款项。若发行人未能及时清偿,则本公司将承担清偿责任。

本次担保尚需在外汇管理部门办理对外担保备案登记手续。

本次担保属于2014年6月18日召开的2013年度股东大会周年大会审议通过的《关于公司2014年度对外担保计划的情况》使用范畴。

二、被担保人基本情况

被担保人CCCT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。CCCT成立于2015年2月27日,注册地在英属维京群岛,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,CCCT的资产总额为1美元,负债总额为0美元,其中银行贷款总额为0美元,流动负债总额为0美元,净资产为1美元,营业收入为0美元,净利润为0美元。

中国交通建设股份有限公司董事会
2015年4月16日

证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2015-025

深圳奥特迅电力设备股份有限公司2015年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告时间:2015年1月1日至2015年3月31日

2、预计业绩:■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属上市公司股东的净利润	比上年同期下降幅:477.28%-517.59%	
亏损:126.15元-1332.9元	盈利:318.97万元	

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

受宏观经济影响,客户延迟交付订单及为新兴产业扩张储备人才的影响,2015年第一季度收入确认较去年同期下降,导致本期利润大幅下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXS Y2015-21

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)2月14日披露了《关于控股股东拟以转让让公司控股权的提示性公告》(公告编号:ZXS Y2015-07),控股股东—沈阳商业集团有限公司(简称中兴集团)拟以公开征集受让方的方式,协议转让所持公司83,562,297股份,占公司股份总数的29.95%。详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

中兴集团已按照国有资产监督管理部门的意见,对本次股权转让方案相关内容进行了调整和补充,并由市级国有资产监督管理部门逐级上报至省级国有资产监督管理部门。由于

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

受宏观经济影响,客户延迟交付订单及为新兴产业扩张储备人才的影响,2015年第一季度收入确认较去年同期下降,导致本期利润大幅下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXS Y2015-21

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)2月14日披露了《关于控股股东拟以转让让公司控股权的提示性公告》(公告编号:ZXS Y2015-07),控股股东—沈阳商业集团有限公司(简称中兴集团)拟以公开征集受让方的方式,协议转让所持公司83,562,297股份,占公司股份总数的29.95%。详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

中兴集团已按照国有资产监督管理部门的意见,对本次股权转让方案相关内容进行了调整和补充,并由市级国有资产监督管理部门逐级上报至省级国有资产监督管理部门。由于

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

受宏观经济影响,客户延迟交付订单及为新兴产业扩张储备人才的影响,2015年第一季度收入确认较去年同期下降,导致本期利润大幅下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中兴—沈阳商业(大厦)集团股份有限公司董事会
2015年4月16日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-36

大连大显控股股份有限公司关于收到中国证监会大连证监局警示函的公告

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。

大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月15日收到中国证监会大连证监局《关于对大连大显控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施决定书[2015]2号)内容如下:

“经查,你公司在日常信息披露中存在以下问题:

一、对外担保事项未及时披露

你公司于2013年7月30日对控股股东大连大显集团有限公司提供1.5亿元人民币担保,对大连太平洋电子有限公司提供2亿元人民币担保,但公司未在2013年8月1日至2014年4月30日期间的临时报告、2013年第三季度报告或年报中披露上述担保事项。对上述行为直接负责的主管人员是公司董事长代成威。

二、变更募集资金存放账户事项未及时披露

你公司通过全资子公司于2014年8月28日将募集资金3.4亿元人民币从募集资金专用账户转入子公司其他定期存款账户。公司对此事项未履行相关董事会审批程序,也未予以及时披露。

上述行为违反了《上市公司