



Disclosure 信息披露

2015年 4 月 17 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B80

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2015-037 江苏宏达新材料股份有限公司第四届 董事会第二十五次会议决议的公告

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。

根据 2015年4月10日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于 2015 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长朱德洪先生主持,应到董事7人,未到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次审议会议通过如下议案:

1、审议通过《关于转让东莞市信和高分子材料有限公司股权的议案》
表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号2015-038)。

2、审议通过《关于转让广东神胶硅业科技有限公司股权的议案》
表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于转让所持广东神胶硅业科技有限公司股权的公告》(公告编号2015-039)。

3、审议通过《关于转让广东宝利美汽车新材料有限公司股权的议案》
表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于转让所持广东宝利美汽车新材料有限公司股权的公告》(公告编号2015-040)。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2015-038 江苏宏达新材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告

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。

公司于2015年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于转让东莞市信和高分子材料有限公司股权的议案》,同意出售公司持有的东莞市信和高分子材料有限公司(以下简称“东莞信和”)100%股权。本次交易完成后,公司将不再持有东莞信和的股权。本次交易情况具体如下:

一、交易概述
东莞信和为江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“宏达新材”、“公司”)全资子公司,截止2014年12月31日,东莞信和净资产为157.96万元(经审计)。公司将所持全部100%股权转让给冷军兵,股权转让价格以审计净资产为基础,股权转让价为158万元。
本次交易不需要提交股东大会审议,不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况
本次交易的股权转让受让方:冷军兵,居民身份证:32118219*****1x;住所:江苏省扬中市三茅镇。
股权转让受让方与公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、公司董监高没有关联关系。

三、交易的基本情况
1、标的公司介绍
公司名称:东莞信和高分子材料有限公司
公司住所:东莞市黄江镇鸣鹤岗村拥军二路95号
注册资本:叁拾万元

成立日期:2010年6月12日
经营范围:研发、产销:高分子材料、硅橡胶、胶粒、硅油、硅橡胶助剂(以上项目不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。
截止转让发生时,公司持有东莞信和100%股权。
截止两年标的公司主要财务指标(经审计)

截止日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2014年12月31日	14,928,088.36	1,766,180.11	0	-270,138.58
2014年12月31日	14,741,509.70	1,579,601.45	0	-186,578.66

上述财务数据经东莞市华瑞会计师事务所(普通合伙)审计,并出具《审计报告》【华瑞审字(2015)第103号】。

公司没有为东莞信和提供过担保;东莞信和也不存在委托理财、占用上市公司资金的情况。本次交易不涉及债务转移。
四、交易协议的主要内容
宏达新材将持有东莞信和100%的股权共300万元出资额转让给冷军兵,双方同意股权转让价格以审计后2014年12月31日净资产为基础,股权转让价为158万元,冷军兵同意按此价格购买上述股权。
本合同签订生效后五个工作日内乙方将股权转让款一次性支付给甲方。
双方签订本合同并经宏达新材董事会审议通过后后合同生效。
五、出售该股权的目的和对公司的影响
宏达新材转让股权后,公司不再持有东莞信和的任何股权,东莞信和不再纳入公司合并报表范围。东莞信和自2013年及2014年未形成销售收入,转让股权后对公司经营基本不产生影响。本次股权转让的交易价格与账面净资产接近,对当期损益亦影响较小。

六、备查文件
1、董事会决议
2、审计报告
3、股权转让合同
特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2015-039 江苏宏达新材料股份有限公司关于转让 所持广东神胶硅业科技有限公司股权的 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。

公司于2015年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于转让广东神胶硅业科技有限公司股权的议案》,同意出售公司持有的广东神胶硅业科技有限公司(以下简称“神胶硅业”)20%股权。本次交易完成后,公司将不再持有神胶硅业的股权。本次交易情况具体如下:

一、交易概述
神胶硅业为江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“宏达新材”、“公司”)参股20%的公司,截止2014年12月31日,神胶硅业净资产为928.58万元(经审计)。公司将所持20%股权转让给吉林贵,股权转让价格以审计净资产为基础,股权转让价为160万元。
本次交易不需要提交股东大会审议,不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况
本次交易的股权转让受让方:吉林贵,居民身份证:2108819*****10;住所:江苏省江都市蒲头镇。
股权转让受让方与公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、公司董监高没有关联关系。

三、交易标的基本情况
1、标的公司介绍
公司名称:广东神胶硅业科技有限公司
公司住所:东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路2号
法定代表人:何百哲
注册资本:壹仟万元
成立日期:2011年8月26日
经营范围:研发、生产、销售有机硅及其原辅料;货物进出口、技术进出口。
截止转让发生时,神胶硅业股权结构如下:

股东名称	持股比例
何百哲	51%
李惠强	29%
江苏宏达新材料股份有限公司	20%

神胶硅业其他股东均已放弃优先受让权。

2、近两年标的公司主要财务指标(经审计)

截止日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2014年12月31日	8,688,706.48	8,688,706.48	1,222,333.34	-97,318.28
2014年12月31日	8,504,775.93	8,285,819.56	0	-24,321.62

上述财务数据经东莞市华瑞会计师事务所(普通合伙)审计,并出具《审计报告》【华瑞审字(2015)第1032号】。

公司没有为神胶硅业提供过担保;神胶硅业也不存在委托理财、占用上市公司资金的情况。本次交易不涉及债务转移。
四、交易协议的主要内容
宏达新材将持有神胶硅业20%的股权共200万元出资额转让给吉林贵,双方同意股权转让价格以审计后2014年12月31日净资产为基础,股权转让价为160万元。
本合同签订生效后五个工作日内吉林贵将股权转让款一次性支付给宏达新材。
双方签订本合同并经宏达新材董事会审议通过后后合同生效。
五、出售该股权的目的和对公司的影响
本次股权转让完成后,公司不再持有神胶硅业的任何股权。神胶硅业2014年未形成销售收入,转让股权后对公司经营基本不产生影响,有利于公司盘活资金。本次股权转让的交易价格与账面净资产接近,对当期损益亦影响较小。

六、备查文件
1、董事会决议
2、审计报告
3、股权转让合同
特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2015-040 江苏宏达新材料股份有限公司关于 转让所持广东宝利美汽车新材料 有限公司股权的公告

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。
公司于2015年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于转让广东宝利美汽车新材料有限公司股权的议案》,同意出售公司持有的广东宝利美汽车新材料有限公司(以下简称“宝利美”)

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2015-031 兄弟科技股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开时间:
1.会议召开时间:
A.现场会议日期和时间:2015年4月16日(星期四)下午14:00
B.网络投票时间:2015年4月15日-4月16日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间:2015年4月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(//www.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2015年4月15日下午15:00至2015年4月16日下午15:00。
2.现场会议地点:浙江省宁波市海曙区通途路302号 海皮都澜大酒店四季厅
3.会议方式:现场会议表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长钱志达先生
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表(包括委托代理人)25人,代表有表决权的股份138,900,132股,占公司有表决权股份总数的65.0891%,其中:参加现场会议的股东及股东代表(包括代理人)17人,代表有表决权的股份137,550,800股,占公司有表决权股份总数的64.5686%;通过网络投票的股东及股东代表18人,代表有表决权的股份1,349,332股,占公司有表决权股份总数的6.6232%。其中中小股东20人,代表股份1,438,132股,占公司有表决权股份总数的0.6739%。
公司部分董事、董事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果:
138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-027 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于与罗莱家纺股份有限公司签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“和而泰”、“公司”、“乙方”)与罗莱家纺股份有限公司(以下简称“罗莱家纺”、“甲方”)于2015年4月16日签署了《战略合作协议》(以下简称“本协议”),具体情况如下:

一、协议风险分析
1、本协议属于与罗莱家纺签署后生效。
2、本协议属于框架性合作协议,具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求,在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

3、本协议合作的研究成果未来在市场上的经济效益存在不确定性。
4、本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。

二、协议合作各方情况介绍
公司名称:罗莱家纺股份有限公司
注册地址:江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号
法定代表人:薛伟成
注册资本:人民币28,072.62万元
成立日期:2002年9月23日
经营范围:生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽;批发天然植物纤维编制工艺品、刺绣工艺品、地毯、挂毯、床毯、凉席、服装、日用化学品、玩具、照明用的蜡烛和灯芯、厨具、洁具、文具用品、微电脑(枕)垫、电脑。

罗莱家纺与公司同属产业、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
三、协议的主要内容
(一)、合作基础
“罗莱家纺在智能健康监测与咨询、大健康、智能家居、大数据方向进行战略布局,在合作研发方面,用家的工艺、家纺相关新材料与智能技术进行联合研发,实践探索与功能化同步推进;并利用自身品牌、渠道优势和市场的掌控能力,针对对成品产品快速流通进行了出一批具备智能家居和智能大健康概念的、性价比合理、迅速起量,利用大数据平台,提供系统化的增值服务,服务和健康顾问服务,并就此与相关资源方进行深入合作。同时,通过一系列产品整合,打造“智能家居生态系统”,在智能家居领域站稳脚跟,并不断创新发展。”

2、和而泰利用自身技术创新和产品研发优势,以及在家电智能控制、家庭健康产品智能控制、智能建筑与家居智能控制等诸多智能技术储备,把握智能家居产业以及新一代互联网产业的大发展机遇,结合移动互联网、网络智能技术、大数据与云计算技术,打造智能家庭场景量级领先的智能家居互联网服务与运营平台,并将智能健康服务作为智能家居互联网平台智能的重要组成部分,联动一切资源共同发展。

智能家居控制技术及其关联技术的发展方兴未艾,智能家居行业将迎来爆发式的发展机遇,双方一致认为,研发制造以科学合理的理念为核心的智能家居系列产品,将智能家居行业的产品发展树立典范。因此,双方计划通过优势互补和资源共享和“广网”的合作前景,愿意相互合作,共同合作开发产品,协作开拓国内外市场,通过智能家居互联网平台服务终端客户。

(二)、合作内容
1、双方共同规划、研究、开发、生产用于家庭的系列化智能家居、家庭大健康产品,结合智能控制技术、智能控制技术、移动互联网技术、无线通讯技术、大数据与云计算技术,以及双方在家居智能控制与家纺技术领域的技术积累,形成一套智能家居系列的前后台检测、控制、服务设备,并搭建服务与管理互联网大数据系统。

表决结果:
138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于子公司提供借款及担保的议案》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过了《关于子公司董事、高级管理人员2015年度薪酬方案的议案》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
10、审议通过了《关于公司监事2015年度薪酬方案的议案》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
同意1,404,232股,占出席会议中小股东所持股份的97.6428%;反对33,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.3572%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果:

138,866,232股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%;33,900股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%;0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市“律师事务所现场见证,并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为:公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、本次股东大会2014年度股东大会决议;
2、上海市“律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书
特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月17日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-039 新疆中泰化学股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:
现场会议召开时间为:2015年4月16日上午10:30时
网络投票时间为:2015年4月15日-2015年4月16日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年4月16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4月15日15:00至2015年4月16日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳晖路9号
3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长王洪欣先生

6.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况

1.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
2.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
3.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共105人,代表有表决权的股份数为499,140,518股,占公司股份总数的35.9032%。
4.网络会议出席情况
出席本次股东大会网络会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。
5.网络投票情况

通过网络投票的股东101人,代表有表决权的股份数为10,839,947股,占公司股份总数的0.7797%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表