南华生物医药股份有限公司

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2015-050

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	*ST传媒	股票代码	000504
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	南华生物		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈勇		
电话	0731-85196775		
传真	0731-85196791		
电子信箱	zq000504@ceidmedia.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	18,372,828.97	26,280,915.01	-30.09%	76,816,619.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,151,229.17	13,801,492.10	-289.48%	-149,231,237.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,757,332.67	-22,702,302.78	-13.46%	-166,935,091.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,601,254.91	-11,742,069.44	-177.64%	-4,275,759.23
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.04	-300.00%	-0.48
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.04	-300.00%	-0.48
加权平均净资产收益率	-493.66%	-86.00%		-289.00%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	106,632,343.61	125,894,719.13	-15.30%	76,059,874.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,709,423.83	1,055,181.27	346.31%	-22,965,268.93

(2)前10名普通股股东持股情况表

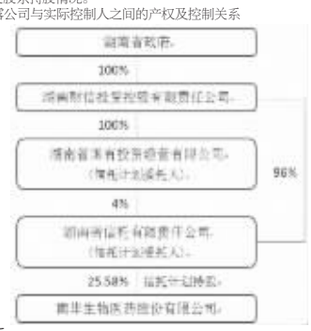
报告期末普通股股东总数	20,273	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		23,948
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
湖南省信托有限责任公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	17.93%	55,865,481	0		
邵雄	境内自然人	0.99%	3,099,549	0		
徐晓	境内自然人	0.96%	3,000,000	0		
韩立斌	境内自然人	0.64%	1,994,209	0		
银盈通支付有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,612,099	0		
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,550,000	0		
高峰	境内自然人	0.42%	1,300,021	0		
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,300,000	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.36%	1,109,814	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年,由于公司传统媒体业务处于停滞状态,广告业务规模不断下降,造成公司的主营业务收入减少、盈利能力不足。面对这种不利局面,公司深耕细作,减员增效。首先,在业务经营上,加强传统平面媒体业务的推广,稳定了收入规模与利润水平;同时紧盯市场动向,制定积极、灵活的销售策略,抢抓市场机遇,加大市场开拓力度,努力构建有效的营销平台;其次,在资产经营上,加强存续资产及历史遗留问题的处置力度,降低资产损失风险,同时积极争取控股股东的资金支持,为公司业务发展奠定基础。

在上述基础上,公司加快战略转型步伐。公司自2014年4月8日开市起因重大事项停牌,9月29日开始筹划重大资产重组,12月19日终止重大资产重组并同时筹划非公开发行股票。2015年1月27日召开的第九届董事会第一次会议,审议了公司《2015年度非公开发行股票的预案》,计划发行A股股票的数量不超过9,500万股,募集资金不超过60,325万元人民币,用于干细胞和免疫细胞储存库项目、细胞与组织工程实验中心项目、补充流动资金及偿还债务。本次非公开发行所募集资金,主要用于公司拓展在生物医疗健康产业的业务,以切实扭转公司的资产结构,改善公司盈利状况,使公司建立持续的盈利能力。

2014年度,公司实现营业收入1837.28万元,实现归属于上市公司股东的净利润-2656.12万元。

2014年公司主营业务收入1717.40万元,较上年同期2393.37万元,下降了28.24%,主营业务利润437.72万元,较上年同期-267.10万元增加704.82万元。公司通过加强重大项目的规划、推广与实施,同时通过减员增效,在一定程度上减缓了平面媒体广告市场下滑的速度。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计政策变更

1.会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过

2.受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额（元）
2013年12月31日资产负债表项目	
可供出售金融资产	30,038,319.01
长期股权投资	-30,038,319.01
可供出售金融资产减值准备	30,038,319.01
长期股权投资减值准备	-30,038,319.01

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司2014年6月29日将持有港澳物业全部股权转让给海南银通国际物业管理有限公司, 故合并范围发生变更。本期仅合并港澳物业2014年1-6月的利润表和现金流量表。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所对公司2014年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,董事会对审计意见涉及事项的说明如下:

公司营业收入大幅下滑,2014年度扣除非经常损益后的净亏损为2,575.73万元,截至2014年12月31日止,流动负债高于流动资产6,214.69万元,持续经营能力存在重大的不确定性。

对此,公司董事会将恪守职责,调整公司经营方向。开拓新业务,为股东争取最大的利益。

经监事会审查,同意董事会对上述事项所作的说明。

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-047

南华生物医药股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议通知已于2015年4月17日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议于2015年4月20日以通讯形式召开。会议应到董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了2014年度报告全文及摘要

2014年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:7票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:7票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《2014年度独立董事述职报告》

该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

4、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》

本议案表决结果为:7 票赞成,0 票弃权,0票反对。

5、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:7票赞成,0 票弃权,0票反对。

6、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:7 票赞成,0 票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润-26,151,229.17元,公司未分配利润为-426,535,941.28元,未提取法定盈余公积金,可供分配的利润为-426,535,941.28元。公司拟定2014年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。

本议案表决结果为:7票赞成,0 票弃权,0票反对

本议案需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果为:7 票赞成,0 票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次临时会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2015年4月20日

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-048

南华生物医药股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次临时会议召开的通知已于2015年4月17日以邮件和短信方式送达公司全体监事。会议于2015年4月20日以通讯形式召开。会议应到监事3名,实际参与表决的监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了2014年年度报告全文及摘要

2014年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:3票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。

4、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。

5、审议并通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润-26,151,229.17元,公司未分配利润为-426,535,941.28元,未提取法定盈余公积金,可供分配的利润为-426,535,941.28元。公司拟定2014年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。

本议案表决结果为:3票赞成,0 票弃权,0票反对

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果为:3 票赞成,0 票弃权,0票反对

三、监事会对公司2014年年报的审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

公司第九届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司
监 事 会
2015年4月20日

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-051

南华生物医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议于2015年4月20日以通讯形式召开。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更日期

2014年7月1日。

2、变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2014年1月26日起陆续发布八项新会计准则,其中修订五项:《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》;新增三项:《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年7月23日,财政部发布了中华人民共和国财政部令第76号,对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。

3、变更前采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

根据财政部的规定,自2014年7月1日起执行新修订的会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、长期股权投资

公司根据《财政部关于印发修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》的通知》(财会[2014]14号)的规定和要求,执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》,未来公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算。

本次变更2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

2、职工薪酬

公司根据《财政部关于印发修订《企业会计准则第9号—职工薪酬》的通知》(财会[2014]8号)的规定和要求,执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》,并根据要求在财务报告中进行相应披露。

本次变更对公司2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

3、财务报表列表

公司根据《财政部关于印发修订《企业会计准则第30号—财务报表列报》的通知》(财会[2014]7号)的规定和要求,执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对利润表中其他综合收益部分的列报,划分为两类:(1)后续不会重分类至损益的项目;(2)在满足特定条件的情况下,后续可能重分类至损益的项目。

本次变更对公司2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

4、合并范围

公司根据《财政部关于印发修订《企业会计准则第33号—合并财务报表》的通知》(财会[2014]10号)的规定和要求,执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》,公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时,必须且合理运用重大判断。公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。

本次变更对公司2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

5、公允价值计量

公司根据《财政部关于印发《企业会计准则第39号—公允价值计量》的通知》(财会[2014]6号)的规定和要求,执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》,采用该准则后,公司修订与公允价值计量相关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。

本次变更对2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

6、合营安排

公司根据《财政部关于印发《企业会计准则第40号—合营安排》的通知》(财会[2014]11号)的规定和要求,执行《企业会计准则第40号—合营安排》,评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。

本次变更对2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

7、在其他主体中权益的披露

公司根据《财政部关于印发《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的通知》(财会[2014]16号)的规定和要求,执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。

本次变更对公司2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

8、金融工具列表

公司根据《财政部关于印发《企业会计准则第37号—金融工具列报》的通知》(财会[2014]23号)的通知要求,执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》,公司按照该准则的要求,相应修订会计政策。

本次变更对2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为,公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。作为公司独立董事,我们认为本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经公司第九届监事会第二次临时会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次临时会议决议。

2、独立董事意见

3、监事会意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2015年4月20日

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-045

合力泰科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

重要提示:

1、本次年度股东大会召开期间没有否决或变更提案的情况。

2、2015年4月3日收到公司控股股东文开福先生(文开福先生持有合力泰总股数为307,679,854股,占合力泰总股数的28.53%)提出的书面提议,提议将公司四届十六次董事会和四届十八次董事会审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司2014年度股东大会审议并表决。

3、本次年度股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年4月20日(星期一)下午14:30 开始;

网络投票时间为:2015年4月19日-4月20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20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进行网络投票的具体时间为2015年4月19日下午15:00 至2015年4月20日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召 集 人:本公司董事会。

5、主 持 人:董事长文开福先生。

6、参加本次年度股东大会的股东共计9人,代表股份479,947,551股,占公司有表决权总股份1,078,428,000股的44.50%。其中现场出席大会的股东9人,代表股份479,947,551股,占公司有表决权总股份的44.50%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

7、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会。

8、北京市君合律师事务所委派律师出席并对本次年度股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

2、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

3、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

4、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

5、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

6、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

7、审议并通过了《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

8、审议并通过了《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

9、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

10、审议并通过了《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

11、审议并通过了《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

12、审议并通过了《2014年度利润分配预案的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

13、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

14、审议并通过了《募集资金管理办法（修订）的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

15、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

16、审议并通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

17、审议并通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

18、审议并通过了关于和各交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

19、审议并通过了关于和业际光电股东及平波电子股东签订《盈利预测补偿协议》的议案

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

20、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易涉及的相关事项的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

21、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

该议案逐项表决结果如下:

21.01、审议并通过了交易主体

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

21.02、审议并通过了交易价格

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

21.03、审议并通过了发行股票的种类及面值

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

21.04、审议并通过了股份发行方式、发行对象、认购方式

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

21.05、审议并通过了发行价格

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

21.06、审议并通过了发行数量

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

21.07、审议并通过了支付现金

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为:同意479,947,551股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,除董事、监事、高级管理人员外,中小投资者的表决情况为:同意89,643,783股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

21.08、审议并通过了募集