

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2015-022

广州白云国际机场股份有限公司
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:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、本次会议召开日期:2015年4月21日
三、股东大会召开地点:广州白云国际机场股份有限公司中区礼堂

1.出席会议的股东和代理人人数:28
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):735,301,966
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) :63.94

二、议案审议情况
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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度董事会工作报告.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度监事会工作报告.

3. 议案名称:《2014年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度财务决算报告.

4. 议案名称:《2014年度审计报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度审计报告.

5. 议案名称:《2014年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配方案.

6. 议案名称:《关于聘任2015年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年度审计机构议案.

7. 议案名称:《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 徐光玉不再担任董事议案.

8. 议案名称:《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 修订公司章程议案.

9. 议案名称:《关于租赁广行区资产的关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 租赁广行区资产议案.

10. 议案名称:《关于预计公司与控股股东及其子公司2015年日常经营关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年日常经营关联交易议案.

11. 议案名称:《关于租赁白云机场一期用地(不含跑道用地)的关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 租赁白云机场一期用地议案.

12. 议案名称:《2015-2017 股东回报规划》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015-2017 股东回报规划.

13. 议案名称:《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 修订大会议事规则议案.

14. 议案名称:《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理制度(2015年修订)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 募集资金管理制度议案.

15. 议案名称:《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 实施机场工程议案.

16. 议案名称:《关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 航站楼及机坪用地议案.

17. 议案名称:《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 扩建工程总体安排议案.

18. 议案名称:《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 扩建工程委托建设管理议案.

19. 议案名称:《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 符合可转债条件议案.

20. 议案名称:《2015年公开发行证券的种类》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年公开发行证券种类议案.

21. 议案名称:《2015年发行规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年发行规则议案.

22. 议案名称:《2015年(票面金额和发行价格)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年票面金额和发行价格议案.

23. 议案名称:《2015年(债券利率)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年债券利率议案.

24. 议案名称:《2015年(债券利率)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年债券利率议案.

25. 议案名称:《2015年(还本付息的期限和方式)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年还本付息期限和方式议案.

27. 议案名称:《2015年(转股价格的确定)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年转股价格确定议案.

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 转股价格确定议案.

28. 议案名称:《2015年(转股价格的调整方法及计算公式)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年转股价格调整方法及计算公式议案.

29. 议案名称:《2015年(转股价格向下修正条款)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年转股价格向下修正条款议案.

30. 议案名称:《2015年(转股价格确定方式)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年转股价格确定方式议案.

31. 议案名称:《2015年(赎回条款)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年赎回条款议案.

32. 议案名称:《2015年(回售条款)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年回售条款议案.

33. 议案名称:《2015年(转股年度有关股利的归属)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年转股年度有关股利的归属议案.

34. 议案名称:《2015年(发行方式及发行对象)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年发行方式及发行对象议案.

35. 议案名称:《2015年(向原股东配售的安排)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年向原股东配售的安排议案.

36. 议案名称:《2015年(债券持有人会议相关事项)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年债券持有人会议相关事项议案.

37. 议案名称:《2015年(本次募集资金用途)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年本次募集资金用途议案.

38. 议案名称:《2015年(担保)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年担保议案.

39. 议案名称:《2015年(本次发行可转换公司债券方案的有效性)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2015年本次发行可转债方案有效性议案.

40. 议案名称:《2015年(广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预案)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 白云机场可转债预案议案.

41. 议案名称:《2015年(广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 白云机场摊薄即期回报议案.

42. 议案名称:《2015年(关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 白云机场可转债募集资金项目可行性分析报告议案.

43. 议案名称:《2015年(关于公司前次募集资金使用情况的议案)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 白云机场前次募集资金使用情况议案.

44. 议案名称:《2015年(关于提请股东大会授权董事会会议授权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 白云机场提请股东大会授权议案.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Data for 5%以下股东的表决情况.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Data for 2015年年度股东大会决议公告.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会经北京信迅律师事务所(下称“北京信迅”)见证,该所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

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. 经与会董事和记录人签字并加盖公章的律师见证书;
3. 本所要求的其他文件。

广州白云国际机场股份有限公司
2015年4月22日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2015-041

江苏宏图高科技股份有限公司
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:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、本次会议召开日期:2015年4月21日
三、股东大会召开地点:南京市雨花台区软件大道68号703会议室

1.出席会议的股东和代理人人数:34
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):368,190,658
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) :32.12

二、议案审议情况
1. 议案名称:宏图高科 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度董事会工作报告.

2. 议案名称:宏图高科 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度监事会工作报告.

3. 议案名称:宏图高科 2014 年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度报告及摘要.

4. 议案名称:宏图高科 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度财务决算报告.

5. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案.

6. 议案名称:关于聘请江苏亚盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 聘请会计师事务所议案.

7. 议案名称:关于江苏宏图高科技股份有限公司(下称“宏图高科”)2014年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

8. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

9. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

10. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

11. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

12. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

13. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

14. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

15. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

16. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

17. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

18. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

19. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

20. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

21. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

22. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

23. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

24. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

25. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

26. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

27. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

议案名称:关于聘请江苏亚盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 聘请会计师事务所议案.

8. 议案名称:关于2015年继续为宏图集团及其子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 提供担保议案.

(二)现金分红及转分配决议情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 现金分红及转分配决议.

持5%以上普通股股东
持5%以下普通股股东
其中市值50万元以上普通股股东
市值50元以下普通股股东

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 持5%以上普通股股东.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 持5%以下普通股股东.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 其中市值50万元以上普通股股东.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 其中市值50元以下普通股股东.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Data for 5%以下股东的表决情况.

5. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

6. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

8. 议案名称:宏图高科 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for 2014年度利润分配预案议案.

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议,议案《宏图高科 2014 年度利润分配预案》为股东大会特别决议通过的议案,本议案获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 本次会议,议案《关于2015年继续为宏图集团及其子公司提供担保的议案》涉及关联交易,担保对象的实际控制人陈奕先生与本公司实际控制人袁亚非先生为关联关系人,本担保事项构成对关联方担保,关联股东二能集团与本公司、南京中森泰集团及子公司回避了本议案的表决。

三、律师见证情况
1. 北京信迅律师事务所(下称“北京信迅”)见证,该所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

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. 经与会董事和记录人签字并加盖公章的律师见证书;
3. 本所要求的其他文件。

江苏宏图高科技股份有限公司
2015年4月22日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-020

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月16日在交通银行兰州永昌路支行购买的“福盛号·日增利”集合类理财产品(以下简称“理财产品”)于2015年2月17日在上海证券交易所以及www.seacn.cn披露的“2015-0099”号公告。

截止2015年4月21日,该理财产品已到期赎回,理财产品本金及收益(含未到账利息)为107.01万元,投资收益率为4.5