

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:《1、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:《2、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:《3、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:《4、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:《5、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:《6、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年度审计机构聘任.

7、议案名称:《7、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.

8、议案名称:《8、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 章程修订.

9、议案名称:《9、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 广行区资产租赁.

10、议案名称:《10、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.

11、议案名称:《11、关于租赁白云机场一期用地(不含跑马地)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 白云机场一期用地租赁.

12、议案名称:《12、公司未来三年(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 股东回报规划.

13、议案名称:《13、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 大会议事规则修订.

14、议案名称:《14、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.

15、议案名称:《15、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 机场扩建工程.

16、议案名称:《16、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 航站楼及机坪用地合同.

17、议案名称:《17、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.

18、议案名称:《18、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.

19、议案名称:《19、关于公司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 可转债发行条件.

20、议案名称:《20、1、本次发行证券的种类》
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 发行证券种类.

21、议案名称:《21、发行规模》
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 发行规模.

22、议案名称:《22、0.03(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 票面金额和发行价格.

23、议案名称:《23、0.04(债券期限)》
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 债券期限.

24、议案名称:《24、0.05(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 债券利率.

25、议案名称:《25、20.06(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 还本付息期限和方式.

27、议案名称:《27、0.08(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 转股价格确定.

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.

7、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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

7.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.

8.议案名称:关于2015年继续为海国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)现金分红及利润分配情况
1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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: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.

7. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

28. 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.

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.seacm.com.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,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%。上述理财产品本金和收益已由公司全额兑付。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
二〇一五年四月二十一日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-021

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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5月28日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于“增利”集合类理财产品申购及赎回管理制度的议案》。

根据上述决议,为了充分提高募集资金的使用效率,在保证本金安全的前提下,最大限度提高资金的收益,公司于2015年4月21日在交通银行永昌路支行购买了有固定期限的理财产品,理财产品申购公告如下:

一、产品名称:“增利”理财产品
二、产品类型:保本浮动收益型
三、投资范围:低风险理财产品(1R),本评级为交通银行内部评级

四、购买理财产品金额:14,000,000元
五、投资期限:
六、投资范围:
七、募集资金全部纳入发行资金统一运作管理,投资于货币市场和公开评级在投资级以上

八、理财产品的预期年化收益率:4.6%
九、认购期限:自2015年4月21日认购该理财产品,拟投资时间为35天。
十、资金来源:闲置募集资金

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-40

大连大显控股股份有限公司
董事会决议公告