



证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2015-022

维格娜丝时装股份有限公司 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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年4月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区合川路3051号美罗广场中心A栋2楼大会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	17
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	95,372,500
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.45

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长王致勤女士主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席4人，公司董事吉冬梅女士、吴俊乐先生、独立董事林雷富先生因出差未能出席会议。
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书姜之颖先生出席了会议；公司部分高级管理人员、见证律师、保荐机构项目负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于修改《维格娜丝时装股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

2. 议案名称：关于公司《2014年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3. 议案名称：关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

4. 议案名称：关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

5. 议案名称：关于公司《2014年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

6. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

7. 议案名称：关于公司《2015年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

8. 议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所《特殊普通合伙》为公司财务报表审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

9. 议案名称：关于新增募投资项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

10. 议案名称：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

11. 议案名称：关于公司《2014年度分红派息方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

12. 议案名称：关于公司《2014年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

13. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

14. 议案名称：关于公司《2015年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

15. 议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所《特殊普通合伙》为公司财务报表审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

16. 议案名称：关于新增募投资项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

17. 议案名称：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

18. 议案名称：关于公司《2014年度分红派息方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

19. 议案名称：关于公司《2014年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

20. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

21. 议案名称：关于公司《2015年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

二、业绩快报修正情况说明

7. 议案名称：关于公司《2015年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

8. 议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所《特殊普通合伙》为公司财务报表审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

9. 议案名称：关于新增募投资项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,369,500	100.00	3,000	0.00	0	0.00

10. 议案名称：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,368,500	100.00	4,000	0.00	0	0.00

11. 议案名称：关于公司《2014年度分红派息方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	95,368,500	100.00	4,000	0.00	0	0.00

12. 议案名称：关于公司《2014年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	94,488,800	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00
其中：市值50万以上普通股股东	5,600	55.45	4,500	44.55	0	0.00
市值50万以下普通股股东	873,600	100.00	0	0.00	0	0.00

13. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

14. 议案名称：关于公司《2014年度分红派息方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

15. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

16. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

17. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

18. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

19. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

20. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

21. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

22. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

23. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

24. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

25. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

26. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

27. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

28. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

29. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

30. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

31. 议案名称：关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司2014年度利润分配的议案	879,200	99.49	4,500	0.51	0	0.00

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-20

民生控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明
公司股票《证券简称“民生控股”、证券代码“000416”》连续三个交易日（2015年4月24日、4月27日、4月28日）收盘价格涨幅偏离度累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，已构成股票交易异常波动。

二、关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司通过电话及书面问询等方式向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司在筹划重大事项，该事项尚处于筹划、商讨阶段，存在不确定性。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）公司近期经营正常，经营情况及与外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（五）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露而未披露的信息说明
由于前述重大事项尚处于筹划、商讨阶段，存在不确定性，公司将申请公司股票《股票简称：民生控股、股票代码：000416》自2015年4月29日上午开市起停牌，公司将尽快确定该重大事项，待公司披露相关事项后复牌。

公司董事会确认，公司目前没有其他任何拟披露《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉其他本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票《股票简称：民生控股、股票代码：000416》自2015年4月29日上午开市起停牌，公司将尽快确定该重大事项，待公司披露相关事项后复牌。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

民生控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十九日

股票代码:000511 证券简称:烯碳新材

关于烯碳新材与丽港稀土纠纷事项的说明

近日，公司公告了解除对丽港稀土的《合作协议》，某媒体在未经烯碳新材股份有限公司（以下简称“烯碳新材”或“本公司”）核实的情况下，对本公司与丽港稀土合作事宜进行了不实报道，公司特此说明如下：

一、向丽港稀土投资2亿元用于稀土固体废液回收项目建设。
2012年底，本公司与连云港市丽港稀土实业有限公司（以下简称“丽港稀土”或“目标公司”）原股东李斌、李善沛、狄建廷签署《租赁合同》，向丽港稀土增资2亿元人民币，占其增资后40%股权，增资资金专项用于稀土固体废液回收再生产技改项目（以下简称“增资项目”）。

增资背景，该项目基于中科院长春应用化学研究所的“提钪技术”，当时稀土余热未消，但政府管控趋严，该项目另属稀土行业且投入巨大环保政策鼓励项目。

保障措施，本公司采取了必要的保障措施，包括：