

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2015-55

深圳市新纶科技股份有限公司关于第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知已于2015年4月30日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2015年5月8日下午16:30在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事6人，董事长侯毅先生因出差无法亲自出席，特委托常务副董事长张原先生代为出席并行使表决权。本次会议由常务副董事长张原先生代为主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于张原先生已辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务， 王裕红先生已辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务，会议经审议同意补选傅博先生为第三届董事会战略委员会委员；补选杨利女士为第三届董事会提名委员会委员，在任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

《关于对外投资设立参股公司的公告》：（公告编号：2015-56号）具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

附：傅博先生、杨利女士简历

附：简历

一、傅博先生简历

傅博先生：1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，讲师，曾任深圳南山热电股份有限公司董事、总经理。2015年1月进入本公司，现任公司董事、总裁。

傅博先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）及持有公司 5%以上股份的大股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

二、杨利女士简历

杨利女士：1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，经济师。2004年3月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2007年6月至今在本公司任职，历任公司证券事务代表、证券投资部经理、现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

杨利女士通过深圳市广融投资顾问有限公司间接持有本公司股份33,750股。杨利与公司实际控制人、公司控股股东5%以上的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2015-54

深圳市新纶科技股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；2、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

2015年4月8日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》，该议案经提交公司股东大会审议，为提高决策效率，持有公司5%以上股份的股东侯毅先生提请上述议案以临时提案方式提交公司2015年第二次临时股东大会一并审议。公司已于2015年4月29日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》。

一、会议通知情况

1、公司于2015年4月22日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次会议无出现增加、变更或否决议案的情形出现。

（一）会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场开会时间：2015年5月8日下午14:00

（2）网络投票时间：2015年5月7日—5月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2015年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县闽侯镇岭路2号公司一楼多功能会议室

4、股权登记日：2015年4月30日

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人：董事长李良光先生

7、会议召开合法、合规

本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的基本情况

参加本次临时股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共18人，代表公司有表决权股份104,191,380股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的52.0957%。

2、现场会议出席情况

出席本次会议股权登记日公司有表决权股份总额的18人，代表公司有表决权股份99,081,710股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的49.5409%。

公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会，公司董事会聘请国浩律师（福州）事务所律师出席本次会议。

3、网络投票情况

通过网络投票系统投票的股东共8人，代表公司有表决权股份5,109,670股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的2.5548%。

二、议案审议表决情况

经出席现场的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过以下决议：

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

赞成股份为104,191,380股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：赞成股份为18,134,280股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

会议审议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

（二）《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

因本次会议涉及关联交易，公司股东福建海源投资有限公司、海源实业有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券、福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司作为关联方对本次议案各项子议案均进行了回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。

（1）股票类资产配置

赞成股份为12,506,361股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：赞成股份为12,506,361股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（2）基金类资产配置

赞成股份为12,506,361股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：赞成股份为12,506,361股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（3）房地产类资产配置

赞成股份为12,506,361股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：赞成股份为12,506,361股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（4）其他类资产配置

赞成股份为12,506,361股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：赞成股份为12,506,361股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

股票代码:0000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2015-52

沈阳机床股份有限公司二〇一四年度股东大会决议公告

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

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议召开时间为：2015年5月8日（星期五）下午14:00。

网络投票时间为：2015年5月7日15:00—2015年5月8日15:00，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为：2015年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00。

2、召开地点：公司主楼V1-02会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长夏长涛

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、表决情况：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

4、审议通过《二〇一四年度监事会工作报告》

表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

3、审议通过《二〇一四年度报告及摘要》

表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

4、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。

5、审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

表决结果：同意231,613,939股，反对74,900股，弃权股。同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196 股，反对 63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93