

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-35

中化岩土工程股份有限公司

第二届董事会第三十四次临时会议决议公告

公告

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

中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月30日以书面送达、电话通知、电子邮件方式发出了召开公司第二届董事会第三十四次临时会议的通知,于2015年5月8日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事9人、监事3人、会议由公司董事长吴浩主持,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议通过决议如下:

关于公司对外投资的议案

公司子公司上海强有力基工程股份有限公司拟投资设立强有力投资管理有限公司(暂名),注册资本5000万元。

公司董事会授权上海强有力基工程股份有限公司办理工商登记等事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于子公司对外投资的公告详见《证券时报》及巨潮资讯网。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2015年5月8日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-37

中化岩土工程股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2.会议召开和出席情况

1.会议召开情况

经致远会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年1月1日至2014年12月31日,实现净利润130,279,725.72元,提取法定盈余公积12,116,981.10元,减去2013年度实施现金分红10,000,000.00元,加上年初未分配利润148,216,816.69元,合并报表可供分配利润246,339,561.31元。母公司报表显示,实现净利润89,774,801元,提取盈余公积12,116,981.10元,减去2013年度实施现金分红10,000,000.00元,加上年初未分配利润152,563,763.76元,母公司可供分配利润为201,186,656.67元。

2.会议期间分派和增发新股情况

2014年期间分派和增发新股情况

3.中小股东出席的股东情况

通过现场投票和网络投票的股东13人,代表股份57,629,822股,占上市公司总股份的11.0931%。通过网络投票的股东6人,代表股份56,800股,占上市公司总股份的0.0109%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

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

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2015-029

三、议案审议表决情况
1.审议通过《2014年度董事会工作报告》
总表决情况:同意371,421,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意57,623,022股,占出席会议中小股东所持股份的99.9882%;反对6,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意371,421,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意57,623,022股,占出席会议中小股东所持股份的99.9882%;反对6,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意57,623,022股,占出席会议中小股东所持股份的99.9882%;反对6,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因