



证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2015-015

## 鲁银投资集团股份有限公司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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年5月8日  
(二)股东大会召开的地点:济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	49
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	147,799,277
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.01

(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。  
会议由公司董事长王学德先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(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11人,出席9人,董事裴建光先生、独立董事郑东先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,731,358	99.27	1,067,919	0.72	0	0.00

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,731,358	99.27	1,067,919	0.72	0	0.00

3、议案名称:关于公司2014年度独立董事述职报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,731,358	99.27	1,067,919	0.72	0	0.00

4、议案名称:关于公司2014年度财务决算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,702,358	99.25	1,096,919	0.74	0	0.00

5、议案名称:关于公司2014年度利润分配预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,610,758	99.19	1,186,519	0.80	0	0.00

6、议案名称:关于公司2014年年度报告及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,702,158	99.25	1,097,119	0.74	0	0.00

7、议案名称:关于公司2015年度财务预算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,702,158	99.25	1,097,119	0.74	0	0.00

8、议案名称:关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,006,992	73.27	1,096,919	26.72	0	0.00

9、议案名称:关于公司2014年度关联交易情况和2015年度关联交易预计情况的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2015-020

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年5月8日  
(二)股东大会召开的地点:新疆博乐市红山路158号新疆股份办公楼三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	189,139,489
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.21

(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,由公司董事会议长,董事长马晓宏先生主持,本次会议的召集和召开程序,出席会议的人员资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席7人,董事叶海美女士因公未能参加会议;  
2、公司在任监事5人,出席4人,职工监事张欣先生因公出差未能参加会议;  
3、董事会秘书陈建江出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,139,489	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,139,489	100.00	0	0.00	0	0.00

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,139,489	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司2014年度财务决算报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,139,489	100.00	0	0.00	0	0.00

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,139,489	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:公司2014年度关联交易实际发生情况报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,042,722	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于公司2014年度计提资产减值准备的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,139,489	100.00	0	0.00	0	0.00

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,139,489	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,139,489	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:公司关于2014年度董事、监事津贴的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,139,489	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:公司关于预计2015年度日常关联交易总金额的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,042,722	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:公司2015年度财务预算方案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,006,992	73.27	1,096,919	26.72	0	0.00

10、议案名称:关于续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,702,358	99.25	1,096,919	0.74	3,000	0.00

11、议案名称:关于公司董事、监事年度薪酬的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,610,558	99.19	1,183,319	0.80	0	0.00

12、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,702,358	99.25	1,096,919	0.74	0	0.00

13、议案名称:关于修改《公司股东大会事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,697,358	99.25	1,101,919	0.74	0	0.00

14、议案名称:关于制定《公司未来三年(2015—2017)股东回报规划》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,702,358	99.25	1,096,919	0.74	0	0.00

15、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,697,358	99.25	1,101,919	0.74	0	0.00

16、议案名称:关于选举公司独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,697,358	99.25	1,101,919	0.74	0	0.00

17、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,702,358	99.25	1,096,919	0.74	0	0.00

18、议案名称:关于选举公司独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,702,358	99.25	1,096,919	0.74	0	0.00

19、议案名称:关于选举公司独立董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,706,958	99.26	1,089,319	0.73	3,000	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于公司2014年度利润分配预案的议案	2,915,392	71.03	1,188,219	28.96	0	0.00
8	关于公司拟向山东钢铁股份有限公司委托和受托单位签署持续关联交易协议的议案	3,006,992	73.27	1,096,919	26.72	0	0.00
9	关于公司2014年度关联交易规范和2015年度关联交易预计情况的议案	3,006,992	73.27	1,096,919	26.72	0	0.00
10	关于续聘天信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	3,006,992	73.27	1,093,919	26.65	3,000	0.07
12	关于修改《公司章程》的议案	3,006,992	73.27	1,096,919	26.72	0	0.00
13	关于修改《公司股东大会事规则》的议案	3,006,992	73.27	1,096,919	26.72	0	0.00
14	关于制定《公司未来三年(2015—2017)股东回报规划》的议案	3,001,992	73.24	1,101,919	26.85	0	0.00
15	关于子公司提供担保的议案	3,006,992	73.27	1,096,919	26.72	0	0.00
16	关于修改公司章程的议案	3,011,592	73.38	1,089,319	26.54	3,000	0.07

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案12、13属于特别决议议案,获得出席本次股东大会股东(包括股东代表)所持表决权的2/3以上通过。属钢铁集团有限公司作为关联股东,在议案8、9表决中实施了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东齐鲁律师事务所  
律师:李庆新先生、韩军先生

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁银投资2014年年度股东大会决议;  
2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司  
2015年5月8日

证券代码:600715 证券简称:ST松辽 编号:临2015-025号

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2015-012

## 民丰特种纸股份有限公司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