

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-049

海航投资集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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

2015年4月27日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,同意公司于2015年5月20日召开2014年度股东大会,4月28日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

现将本次会议有关事项再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2014年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期:2015年5月14日
(四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(五)会议召开时间:2015年5月14日
(六)会议召开时间:2015年5月19日至2015年5月20日
(七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(二十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(二十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(二十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(二十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(二十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(二十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(二十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(二十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(二十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(二十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(三十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(三十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(三十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(三十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(三十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(三十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(三十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(三十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(三十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(三十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(四十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(四十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(四十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(四十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(四十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(四十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(四十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(四十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(四十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(四十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(五十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(五十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(五十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(五十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(五十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(五十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(五十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(五十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(五十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(五十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(六十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(六十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(六十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(六十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(六十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(六十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(六十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(六十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(六十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(六十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(七十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(七十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(七十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(七十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(七十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(七十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(七十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(七十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(七十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(七十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(八十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(八十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(八十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(八十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(八十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(八十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(八十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(八十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(八十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(八十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(九十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(九十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(九十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(九十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(九十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(九十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(九十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(九十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(九十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(九十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百零一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百零二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百零三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百零四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百零五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百零六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百零七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百零八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百零九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百一十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百一十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百一十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百一十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百一十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百一十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百一十六)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百一十七)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百一十八)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百一十九)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百二十)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百二十一)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百二十二)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百二十三)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(一百二十四)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室
(一百二十五)会议召开的地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

(3)在“委托数量”项下填表表决意见,1:代表同意,2:代表反对,3:代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	赞成
反对	反对
弃权	弃权

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统进行“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(7)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东获取身份认证的具体流程:
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014版)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

(1)申请服务密码的,请登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册,填写相关信息并提交服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。
(2)申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心(<http://ca.sse.cn>)或其委托代理发行时间的网络投票系统获取服务密码或数字证书登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>,在限定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.其他事项
会议当天,出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话:010-50960300
传 真:010-50960300
邮 箱:100022
联系人:王艳
特此公告。

附:《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十六日

授权委托书

海航投资集团股份有限公司
兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(公司)出席公司于2014年5月20日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2014年度股东大会,本委托书仅用于该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:
 是 否
如选择,请继续填写以下两项,否则不需填写。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

议案名称	表决结果		
	同意	反对	弃权
1.公司2014年度财务报告及摘要			
2.公司2014年度董事会工作报告			
3.公司2014年度监事会工作报告			
4.公司2014年度财务决算报告			
5.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
6.关于提请股东大会授权对子公司提供担保的议案			
7.关于2014年度计提资产减值准备的议案			

三、如未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:
 是 否
委托人签名(委托人为法人的需盖章): 身份证号:
股东账户卡号: 持股数:
代理人签名: 年 月 日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2015-30

杭州汽轮机股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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.本次股东大会的通知及提示性公告已分别刊登于2015年3月28日和2015年5月9日《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,公告编号为:2015-20、2015-29。

2.本次股东大会没有出现过决议案的情形。

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年5月15日(星期五)14:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日交易9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:杭州汽轮机股份有限公司(杭州市石桥路357号)
会议接待中心第二会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长郑斌先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
1.会议召开情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共135名,代表股505,756,004股,占公司有表决权股份总数的67.08%;其中:国内股股东(内资股)代表1名,所持股份479,824,800股,占公司有表决权股份总数的63.64%;境内上市外资股(B股)股东及股东授权代表134名,共代表股份25,331,204股,占公司有表决权股份总数的3.4391%。

2.出席本次会议的股东及股东授权代表共59名,代表股份500,346,802股,占公司有表决权股份总数的66.36%。
通过网络投票系统出席的股东76名,代表股份5,409,202股,占公司有表决权股份总数的0.7174%。

三、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律顾问杭州天册律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
公司以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《公司2014年度董事会工作报告》;

议案名称	同意			反对			弃权		
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	
内资股	479,824,800	100%	0	0	0	0	0	0	
B股	20,308,821	78.3181%	5,431,560	20.9460%	190,823	0.7359%			
合计	500,133,621	98.8883%	5,431,560	1.0739%	190,823	0.0377%			

其中,中小股东表决权情况如下:
中小股东 20,308,821 78.3181% 5,431,560 20.9460% 190,823 0.7359%

2.审议通过《公司2014年度监事会工作报告》;

议案名称	同意			反对			弃权		
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	
内资股	479,824,800	100%	0	0	0	0	0	0	
B股	20,308,821	78.3181%	5,431,560	20.9460%	190,823	0.7359%			
合计	500,133,621	98.8883%	5,431,560	1.0739%	190,823	0.0377%			

其中,中小股东表决权情况如下:
中小股东 20,308,821 78.3181% 5,431,560 20.9460% 190,823 0.7359%

3.审议通过《公司2014年度财务报告》全文及摘要;

议案名称	同意			反对			弃权		
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	
内资股	479,824,800	100%	0	0	0	0	0	0	
B股	20,308,821	78.3181%	5,431,560	20.9460%	190,823	0.7359%			
合计	500,133,621	98.8883%	5,431,560	1.0739%	190,823	0.0377%			

其中,中小股东表决权情况如下:
中小股东 20,308,821 78.3181% 5,431,560 20.9460% 190,823 0.7359%

4.审议通过《公司2014年度利润分配方案》全文及摘要;

议案名称	同意			反对			弃权		
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	
内资股	479,824,800	100%	0	0	0	0	0	0	
B股	20,308,821	78.3181%	5,431,560	20.9460%	190,823	0.7359%			
合计	500,133,621	98.8883%	5,431,560	1.0739%	190,823	0.0377%			

其中,中小股东表决权情况如下:
中小股东 20,308,821 78.3181% 5,431,560 20.9460% 190,823 0.7359%

5.审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;

议案名称	同意			反对			弃权		
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	
内资股	479,824,800	100%	0	0	0	0	0	0	
B股	20,308,821	78.3181%	5,431,560	20.9460%	190,823	0.7359%			
合计	500,133,621	98.8883%	5,431,560	1.0739%	190,823	0.0377%			

其中,中小股东表决权情况