

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。

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-046

宁波三星电气股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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
(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25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.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东总数(股)	26
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数(股)	296,410,893
3.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	62.07

(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
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行了投票表决,会议由董事长李强先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会决议规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书杨修瑜出席了本次会议;全体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:关于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	296,410,893	0	0.00

2.议案名称:2014年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

3.议案名称:关于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	296,410,893	0	0.00

4.议案名称:关于2014年度财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

5.议案名称:关于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
A股	296,410,893	0	0.00

6.议案名称:关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

7.议案名称:关于申请综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

8.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

9.议案名称:关于2015年度日常关联交易预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

10.议案名称:关于控股子公司发行资产支持证券的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

11.议案名称:关于控股子公司设立产业基金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

12.议案名称:关于控股股东为公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

13.议案名称:关于2014年度董事及监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

14.议案名称:关于薪酬项目全部完工将节奏募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

15.议案名称:续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

16.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

17.议案名称:关于修订公司募集资金管理制度议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

18.议案名称:关于修订公司关联交易决策制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

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。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2015-33

山东高速路桥集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.对本次股东大会投票事项的中小投资者可以通过下列联系方式与公司取得联系,公司将认真倾听中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。
电话:0531-8706200、87069908
传真:0531-87069902

3.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年5月18日下午13:30
(2)网络投票时间:2015年5月17日—2015年5月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00之间的任意时间。

2.会议召开地点:济南市经二路30号二楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长尹少明先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
1.议案名称:关于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	296,410,893	0	0.00

2.议案名称:关于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	296,410,893	0	0.00

3.议案名称:关于2014年度财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

4.议案名称:关于2014年年度报告及其摘要的议案

240,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0314%。议案通过。

5.《关于2015年度利润分配预案的议案》
议案名称:关于2015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	296,410,893	0	0.00

6.《关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

7.《关于补选李琦女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
议案名称:关于补选李琦女士为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

8.《关于补选李琦女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
议案名称:关于补选李琦女士为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

9.《关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

10.《关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

11.《关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

12.《关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

13.《关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

14.《关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	296,410,893	0	0.00

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-15
优先股代码:360005 优先股简称:兴业优债

兴业银行股份有限公司2014年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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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
(二)股东大会召开的地点:福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室
(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.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东总数(股)	561
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数(股)	6,791,146,831
3.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	15.43

(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
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次会议会议由公司董事长高建平主持。

(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15人,出席15人,董长高建平,独立董事:李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌董事亲自出席会议,其余董事因公或其他原因无法亲自出席。
2.公司在任监事8人,出席8人,徐亦农、李勇、李健、翰富荣、王曙光、张馨监事亲自出席会议,其余监事因公或其他原因无法亲自出席。
3.公司高级管理人员李仁杰行长、蒋云明副行长、林章毅副行长、李卫副行长、唐斌董事秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,741,899,010	99,860,322	180,240

2.议案名称:2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,740,944,234	99,848,880	1,135,016

3.议案名称:2014年度董事会履行职责情况的评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

4.议案名称:2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

5.议案名称:2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

6.议案名称:2014年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

7.议案名称:关于2014年度日常关联交易预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

8.议案名称:关于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
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

9.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

10.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

11.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

12.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

13.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

14.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

15.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

16.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

17.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

18.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

19.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	6,654,620,677	98,570,029	87,465,777

20.议案名称:关于补选徐福生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股</			