

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-030
斯太尔动力股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况:

斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2015年5月19日以现场和通讯结合方式召开。

本次会议通知于2015年5月15日以书面、电子邮件方式通知监事。应参加会议的监事5名,实际参加会议的监事5名,会议由监事会主席陈先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

1.审议通过了《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票弃权,关联董事高文先生、王婧女士、陈修才先生回避了本次表决。

此议案尚需提交股东大会审议,关联董事高文先生、王婧女士、陈修才先生对本议案投弃权票。

2.审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

监事会从公司角度考虑在募集资金正常使用的情况下,使用闲置募集资金补充流动资金符合相关法律法规《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,有利于提高公司募集资金使用效率,节约公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票弃权。

三、备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

斯太尔动力股份有限公司监事会
2015年5月20日

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-034
斯太尔动力股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况:

1.会议届次:2014年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.投票方式:现场投票、网络投票(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6月10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6月9日下午15:00至2015年6月10日下午15:00)。

4.会议召开日期和时间:

(1)2015年6月10日(星期三)下午14:00开始,会期半天;

(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具体时间为:2015年6月10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6月9日下午15:00至2015年6月10日下午15:00。

5.会议出席对象:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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上述任意时段行使表决权;

(3)股东参加登记日登记在册的股东均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一次表决只能申报一次表决结果。

6.会议审议事项:

(1)2015年5月10日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,上述股东的授权代理人可以出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

7.会议地点:北京市朝阳区亮马桥路42号

8.会议事项:

1.2014年度董事会工作报告

2.2014年度监事会工作报告

3.2014年度财务决算报告

4.2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

5.2014年度内部控制评价报告

6.2015年度预算报告

7.2014年度分红派息方案

8.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计事务所的议案

9.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

10.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务顾问的议案

11.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

12.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

13.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

14.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

15.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

16.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

17.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

18.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

19.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

20.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

21.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

22.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

23.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

24.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

25.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

26.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

27.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

28.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

29.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

30.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

31.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

32.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

33.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

34.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

35.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

36.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

37.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

38.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

39.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

40.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

41.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

42.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

43.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

44.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

45.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

46.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

47.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

48.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

49.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

50.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

51.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

52.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

53.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

54.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

55.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

56.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

57.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

58.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

59.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

60.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

61.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

62.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

63.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

64.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

65.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

66.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

67.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

68.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

69.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

70.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

71.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

72.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

73.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

74.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

75.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

76.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

77.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

78.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

79.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

80.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

81.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

82.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

83.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

84.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

85.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

86.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度法律顾问的议案

87.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计事务所的议案

88.关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计事务所的议案

89.关于续