



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(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19日(星期二)下午2:30;
(2)网络投票时间:2015年5月18日-2015年5月19日
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19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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。
2、召开地点:湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室;
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4、召集人:本公司董事会;
5、主持人:本公司董事长林志东先生;
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东(代理人)共3人,代表股份3805.8176万股,占公司有表决权总股份的15.12%(其中,持股5%以下股东及股东授权委托代表2人,代表股份1.3693万股,占公司有表决权总股份的0.0054%);
其中(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东(代理人)共3人,持有(代理)股份3805.8176万股,占公司有表决权总股份的15.12%;
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东(代理人)共0人,持有(代理)股份0股,占公司有表决权总股份的0%;
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-037

湖北广济药业股份有限公司2014年度股东大会决议公告

占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对;0股弃权。
2、表决结果:该议案经与会股东表决通过。
(四)关于续聘财务审计机构的议案;
1、表决情况(现场和网络):3805.8176万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,其中:
(1)出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况,3804.4483万股同意,占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(2)出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:1.3693万股同意,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对;0股弃权。
2、表决结果:该议案经与会股东表决通过。
(五)监事会2014年度工作报告;
1、表决情况(现场和网络):3805.8176万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,其中:
(1)出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况,3804.4483万股同意,占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(2)出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:1.3693万股同意,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对;0股弃权。
2、表决结果:该议案经与会股东表决通过。
(三)公司2014年度财务报告及利润分配议案;
(四)监事会2014年度工作报告;
1、表决情况(现场和网络):3805.8176万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,其中:
(1)出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况,3804.4483万股同意,占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(2)出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:1.3693万股同意,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对;0股弃权。
2、表决结果:该议案经与会股东表决通过。
(六)公司2014年度报告;
1、表决情况(现场和网络):3805.8176万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,其中:
(1)出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况,3804.4483万股同意,占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(2)出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:1.3693万股同意,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对;0股弃权。

华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构并参加认购费率优惠活动的公告

华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金(简称“华泰柏瑞量化智慧”)已于2015年5月12日在中国证券报、上海证券报和证券时报公告,于2015年5月19日-2015年6月1日期间发行,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、泉州银行股份有限公司(以下简称“泉州银行”)及上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金销售代理协议》,招商银行、泉州银行、上海证券将自2015年5月20日起办理华泰柏瑞量化智慧基金认购业务。
投资者通过泉州银行认购华泰柏瑞量化智慧,原认购费率高于0.6%,认购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%,原认购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠,认购费率以华泰柏瑞量化智慧(基金合同)、《招募说明书》及相关最新公告为准,具体办理流程请遵循泉州银行相关规定。
1、招商银行股份有限公司
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
2、泉州银行股份有限公司
客服电话:400-88-96312
公司网址:www.qzccb.com
3、上海证券有限责任公司
客服电话:400-891-8918或(021)962518
公司网址:www.962518.com
4、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话:400-888-0001,(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
特此公告

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书,敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年5月20日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的“首旅酒店”、“海兰信”、“科陆电子”估值调整的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及《首旅酒店:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,首旅酒店自2015年3月17日起停牌;以及《海兰信:关于筹划重大事项的停牌公告》,因筹划重大事项,海兰信自2015年3月27日起停牌;以及《科陆电子:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,科陆电子自2015年5月6日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月19日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“首旅酒店(代码:600258)”、“海兰信(代码:300065)”、“科陆电子(代码:002121)”采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年5月20日

证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2015-017

江西世龙实业股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

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。
江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司在不影响正常经营和募投项目正常实施以及有效控风险的前提下,使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,产品期限不超过十二个月,资金使用不超过10,000万元的闲置自有资金购买适度的短期理财产品;且在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起1年。
具体内容详见公司2015年5月6日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》和《使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告》。
二、购买理财产品事项进展
1、近日,公司与交通银行景德镇乐平支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》,2015年5月8日,公司以闲置募集资金5000万元购买了该产品,详见2015年5月12日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
2015年5月15日,公司以闲置募集资金2400万元和闲置自有资金1400万元追加购买了本产品,具体事项如下:
(1)产品名称:蕴通财富·日增利36天
(2)产品代码:2171151957
(3)产品类型:保证收益型
(4)产品期限:36天
(5)产品收益率:4.20%/年
(6)产品销售期:2015年05月14日至2015年5月17日
(7)产品起息日:2015年05月18日
(8)产品到期日:2015年06月23日(如本产品交还银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)
(9)认购资金总额:人民币3800万元
(10)资金来源:公司闲置募集资金、闲置自有资金
(11)理财本金及收益支付:到期日当日到账,若到期日为非工作日的,则顺延至下一工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计息及理财收益。
(12)公司与交通银行景德镇乐平支行无关联关系。
2、2015年5月18日公司与招商银行股份有限公司南昌分行营业部签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》,以闲置自有资金2000万元购买了银行理财产品,具体事项如下:
(1)产品名称:招商银行点金公司理财之期缴成金69621号理财产品
(2)产品类型:保本固定收益型
(3)产品期限:111天
(4)产品收益率:5.10%/年
(5)产品认购期:2015年05月15日至2015年5月18日

(6)产品起息日:2015年05月18日
(7)产品到期日:2015年09月06日(实际产品到期日受制于银行提前终止条款)
(8)认购资金总额:人民币2000万元
(9)资金来源:公司闲置自有资金
(10)理财本金及收益支付:投资者在购买本理财产品后若持有到期或持有至招商银行确认的提前终止日的前提下,在扣除托管费、销售费等相关费用后一次性支付。
(11)公司与招商银行股份有限公司南昌分行营业部无关联关系。
3、2015年5月18日公司与工商银行股份有限公司乐平支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》,以闲置募集资金7000万元、闲置自有资金4000万元购买了银行理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:中国工商银行法人封闭净值人民币理财产品15JX008J(赣)
(2)产品代码:15JX008J
(3)产品类型:封闭式、保本浮动收益型
(4)产品期限:121天
(5)产品收益率:5.10%/年
(6)募集期:2015年05月14日至2015年5月18日
(7)产品起息日:2015年05月19日
(8)产品到期日:2015年09月23日(工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品)。
(9)认购资金总额:人民币11000万元
(10)资金来源:公司闲置募集资金、闲置自有资金
(11)理财本金及收益支付:到账日为到期日后第2个工作日,或提前终止日或提前赎回日后第2个工作日,在到期日(或提前终止日)至资金到账日之间不计利息。
(12)公司与工商银行股份有限公司乐平支行无关联关系。
截止本公告日,公司购买银行理财产品余额为21800万元(含本次),其中使用闲置自有资金7400万元,使用闲置募集资金14400万元,金额占公司最近一期经审计总资产的25.04%。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要,通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资收益。
四、备查文件
(一)公司与交通银行景德镇乐平支行签订的《“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》
(二)公司与招商银行股份有限公司南昌分行营业部签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》
(三)公司与工商银行股份有限公司乐平支行签订的《中国工商银行法人理财产品协议书》
特此公告

江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十八日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2015-027
公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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
(一)股东大会召开的时间:2015年5月19日
(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的所有有表决权股份总数(股)	27
2.出席本次会议的所有有表决权股份总数的比例(%)	424,011.59%
3.出席本次会议的所有有表决权股份总数的比例(%)	40.64

(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欢因工作原因不能主持现场会议,经由半数董事推荐,现场会议由独立董事杜桂忠主持。
(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7人,出席1人,董事长黄欢、董事青黄欢、梁明武、蒋利亚、独立董事肖肖夫、雷以超因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事5人,出席3人,监事会主席康爱国、监事曹文伟因工作原因未出席会议;
3.董事会秘书出席了会议,聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于第三次申请公司股票延期展期的议案
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	34,383,717	99.79	70,980	0.21	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明
因公司直接控制中国纸业投资有限公司参与本次非公开发行股票的认购,公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司(持有公司股份389,556,901股)对以上议案进行了回避表决。
以上议案经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,相关会议公告详见上海证券交易所网站及2015年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:张劲宇、纪昌福
2.律师鉴证结论意见:
公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,出席公司2015年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2015年第一次临时股东大会的表决程

国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年5月20日
1.公告基本信息

基金名称	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
基金简称	国泰大宗商品(L0F-LOF)(场内简称: 国泰商品)
基金主代码	160216
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司

公告依据:根据《国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《国泰大宗商品配置证券投资基金LOF 招募说明书》等相关文件的约定。
暂停申购起始日:2015年5月25日
暂停赎回起始日:2015年5月25日
暂停定期定额投资起始日:2015年5月25日
暂停申购、赎回、定期定额投资的期间说明:根据本基金境外主要投资市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
注:2015年5月25日为美国阵亡将士纪念日。
2.其他需要提示的事项
(1)国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2015年5月25日暂停申购(含定期定额申购)、赎回业务,2015年5月26日起将恢复申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-888-8688、021-31089000或登录本公司网站 www.gtfund.com 获取相关信息。
特此公告

国泰基金管理有限公司
二〇一五年五月二十日

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2015年5月20日
1.公告基本信息

基金名称	纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	纳斯达克100(QDII-ETF)
基金主代码	513100
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司

公告依据:根据《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关文件的约定。
暂停申购起始日:2015年5月25日
暂停赎回起始日:2015年5月25日
暂停申购、赎回、定期定额投资的期间说明:根据本基金境外主要投资市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
注:2015年5月25日为美国阵亡将士纪念日。
2.其他需要提示的事项
(1)纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2015年5月25日暂停申购、赎回业务,2015年5月26日起将恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-888-8688、021-31089000或登录本公司网站 www.gtfund.com 获取相关信息。
特此公告

国泰基金管理有限公司
二〇一五年五月二十日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2015-013

桂林三金药业股份有限公司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。
重要提示:
本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人:公司董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点:广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
4、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年05月19日(星期二)下午14:30-17:00;
(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具体时间为:2015年05月19日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具体时间为:2015年05月18日15:00至2015年05月19日15:00期间的任意时间。
5、主持人:董事长邹节明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共23人,代表公司有表决权的股份457,503,117股,占公司有表决权股份总数的77.52%。其中,现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共18名,代表公司有表决权的股份457,434,464股,占公司有表决权股份总数的77.50%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共5名,代表公司有表决权的股份68,653股,占公司有表决权股份总数的0.01%。
公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、会议的审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》
表决结果为:457,489,664股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;0股反对;13,453股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果为:457,489,664股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;0股反对;13,453股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果为:457,489,664股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;0股反对;13,453股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2015年度财务预算报告》
表决结果为:457,489,664股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;0股反对;13,453股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2014年度利润分配方案》
表决结果为:457,489,664股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;13,453股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。其中,中小投资者表决情况:15,145,300股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.91%;13,453股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.09%;0股弃权。
6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为:457,489,664股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;0股反对;13,453股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为:457,489,664股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;0股反对;13,453股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中,中小投资者表决情况:15,145,300股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.91%;13,453股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.09%;0股弃权。
五、见证律师出具的法律意见
北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:桂林三金药业股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议;
2、北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-022

广东精艺金属股份有限公司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真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示
(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;
(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开基本情况
(一)会议召开时间:
1、现场会议召开时间为:2015年5月19日下午14:50。
2、网络投票时间为:2015年5月18日-2015年5月19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19日上午9:30至11:30,下午13:00至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18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点:公司会议室。
(三)会议召集人:公司董事会。
(四)会议主持人:董事长张军先生。
(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
(一)出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东代理人)共6人,所持有效表决权的股份数为114,859,319股,占公司总股本的46.2025%。其中:
1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人,所持有效表决权的股份数为114,859,319股,占公司总股本的46.2025%;
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共0人,所持有效表决权的股份数为0股,占公司总股本的0%。
(二)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:
(一)审议通过了《二〇一四年度董事会工作报告》
表决结果:同意股数114,859,319股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案未有中小投资者投票表决。
(二)审议通过了《二〇一四年度监事会工作报告》
表决结果:同意股数114,859,319股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案未有中小投资者投票表决。
(三)审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果:同意股数114,859,319股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过了《2014年度利润分配方案》
表决结果:同意股数114,859,319股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案未有中小投资者投票表决。
(五)审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意股数114,859,319股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案未有中小投资者投票表决。
除上述审议事项外,股东大会还听取了公司独立董事2014年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所高向阳律师、戴毅律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及精艺股份《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2014年度股东大会决议》;
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司二〇一四年度股东大会的法律意见书》。
特此公告

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日