



# Disclosure 信息披露

2015年 5 月 22 日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B81

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:  
●本次会议是否有决议议案: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21日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层公司会议室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数 194  
2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 4,246,686,475  
3.出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 51.57

(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。  
本次股东大会由董事会召集,董事长何其聪先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《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9人,出席5人,董事赵大建先生、陈晓光先生、赵志军先生、黄卫平先生因公务原因未出席本次会议;  
2、公司在任监事3人,出席2人,监事杨克森女士因公务原因未出席本次会议;  
3、董事会秘书熊郁柳女士出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司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	2,445,377,611	57,59	949,400

2、议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司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
A股	2,445,377,611	57,59	954,100

3、议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司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
A股	2,445,376,211	57,59	995,100

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,445,376,211	57,59	995,100

股票代码:600401 股票简称:ST海润 编号:临2015-089  
**海润光伏科技股份有限公司2014年度资本公积金转增股本实施公告**

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:  
●每股转增比例:每10股转增20股,即每股1股转增2股  
●股权登记日:2015年5月27日  
●除权日:2015年5月28日  
●新增无限售条件流通股( A股)上市日:2015年5月29日  
一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和时间  
海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度资本公积金转增股本的预案已经2015年5月14日召开的2014年度股东大会审议通过。公司2014年度股东大会决议公告(2015-088号)已于2015年5月15日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )。

二、资本公积金转增股本方案  
1、发放年度:2014年度  
2、发放范围:截至2015年5月27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3、资本公积金转增股本方案  
公司2014年度资本公积金转增股本方案为:以公司截止2015年5月27日总股本1,374,978,384为基数,向全体股东每10股转增20股,共计转增3,149,956,768股,转增后公司总股本将增加至4,724,935,152股。

三、相关日期  
1、股权登记日:2015年5月27日  
2、除权日:2015年5月28日  
3、新增无限售条件流通股( A股)上市日:2015年5月29日  
四、转增对象  
截至2015年5月27日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2015-016  
**浙江新和成股份有限公司  
对外投资公告**

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述  
根据浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划,公司全资子公司新和成(香港)贸易有限公司(以下简称“新和成香港公司”)与Chr.Olesen&Co A/S、MTH GmbH、Florenia GmbH共同出资成立NHHU Europe GmbH。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本项目投资金额在公司总经理投资决策授权范围内,无需经董事会、股东大会批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的基本情况  
1、标的公司基本情况  
公司名称:NHHU Europe GmbH  
投资总额:500万欧元  
注册地址:Baradowick  
经营范围:化学产品、饲料添加剂和类似产品的大宗及对外贸易以及一切与之相关的业务和经营活动。

2、出资方式  
新和成香港公司以自有资金出资, 出资金额为255万欧元, 占注册资本的51%;Chr.Olesen&Co A/S以货币出资125万欧元,占注册资本的25%; Florenia GmbH以货币出资100万欧元,占注册资本的20%; MTH GmbH以货币出资20万欧元,占注册资本的4%。

3、合作方式  
Chr.Olesen&Co A/S、注册资金:丹麦克朗625,000元,注册地址:Jaegersborg Allee1,642820 Gentofte Denmark.经营范围:饲料、食品、医药原料药等业务;

Florenia GmbH,注册资金:欧元25000元,注册地址:Waltrase1,521357Baradowick.范围:投资控股;

MTH GmbH,注册资金:欧元25000元,注册地址:Rackerstrasse2,21357 Baradowick 经营范围:投资控股;

三、进展情况  
近日,香港公司已将人股资金的50%以现金方式出资,余下入股资金将在公司规范有序运营后以现金方式出资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1、对外投资目的和对公司的影响  
(1)加强公司欧洲市场销售渠道的管理控制。

(2)作为行业信息获取、国外先进技术、项目、人才引进及合作的实施平台与渠道。  
(3)作为与国外企业合作与沟通的平台与渠道。

(4)提升公司品牌知名度和竞争力,加快公司的国际化发展进程。

2、对外投资存在的风险  
(1)法律风险  
NHHU EUROPE有限公司受当地法律的约束, 存在对当地相关法律环境不了解带来的法律风险。

(2)经营管理风险  
公司与其他股东交流存在时间和地域上的差异,随之会带来管理上的风险。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会  
2015年5月22日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2015-017  
**浙江新和成股份有限公司  
关于与DSM签订合作协议的公告**

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述  
2015年5月21日,公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司(以下简称“新和成”)与Koninklijke DSM N.V.(荷兰皇家帝斯曼集团)的全资子公司DSM Engineering Plastics China Enterprise B V(荷兰帝斯曼工程塑料公司企业有限公司,以下简称“帝斯曼”)签订了《合资合同》,双方同意设立合资公司开展合作。

浙江新和成股份有限公司  
董事会  
2015年5月22日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-48号  
**深圳市中洲投资控股股份有限公司关于实施  
2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告**

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。

重要内容提示:深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案实施完成后,公司本次非公开发行A股股票的发行价格由11.46元/股调整为11.10元/股,发行股票数量由174,520,070股调整为176,834,660股。

根据公司股票第七届董事会第十三次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》,公司拟向控股股东深圳市中洲房地产有限公司非公开发行股票174,520,070股,发行价格为定价基准日(公司第七届董事会第十三次会议决议公告日,即2014年11月11日)前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即11.46元/股,拟募集资金总额为200,000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行股票发行价格、发行数量将进行相应调整。

公司第七届董事会第十次次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及分红的议案》,2014年度利润分配方案为:以公司2014年末总股本478,926,080股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计共派现金71,838,912元,剩余未分配

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-065  
**方正证券股份有限公司2014年年度股东大会决议公告**

4、议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年年度报告》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	2,445,370,111	57,59	966,600

5、议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度财务决算报告》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	2,445,366,211	57,59	1,083,900

6、议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司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
A股	2,445,251,011	57,58	1,225,200

7、议案名称:关于聘任2015年度审计机构和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	2,445,251,011	57,58	1,225,200

8、议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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	4,245,080,775	99,97	825,600

9、议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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	2,444,512,883	57,57	1,569,820

10、议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度高级管理人员履职、薪酬及考

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,245,210,975	99,97	830,900

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,245,210,975	99,97	830,900

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》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	4,245,210,975	99,97	830,900

核情况的专项说明》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

核情况的专项说明》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	2,444,516,583	57,57	1,561,120

11、议案名称:关于向各金融机构申请同业授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,245,268,975	99,98	762,400

12、议案名称:关于调整以自有资产为基础的融资融券业务管理方式的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,847,367	99,97	829,200

13、议案名称:关于以自有资产开展资产证券化业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,847,367	99,97	829,200

14、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	4,245,210,975	99,97	830,900

15、议案名称:关于调整外部董事与独立董事津贴的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,245,134,275	99,97	894,700

16、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

17、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

18、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

19、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

20、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

21、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

22、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

23、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

24、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

25、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

26、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

27、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,244,919,575	99,97	1,117,200

28、议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

三、相关日期