

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-035

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2014年年报的问询函的回复

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。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)接到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2014年年报的问询函》,现将问询函中的问题逐条回复如下:

问题1、你公司在年度报告“第四节 董事会报告”之“六、投资状况分析”之“2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况”中披露的本报告期委托理财收益为311.28万元,而财务报表项目注释部分投资收益中披露的本期银行理财产品取得的投资收益为1,734.16万元。请解释银行理财产品投资收益金额在两处存在差异的原因。
【答复】
公司在年度报告“第四节 董事会报告”之“六、投资状况分析”之“2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况”中披露的本报告期委托理财收益311.28万元,该收益为部分闲置募集资金购买理财产品的收益。

银行理财产品投资收益以财务报表项目注释部分投资收益中披露的本期银行理财产品取得的投资收益1,734.16万元为准,该收益包括:闲置募集资金购买银行理财产品的投资收益1,515.85万元和自有资金购买银行理财产品的投资收益218.31万元。具体情况(该部分内容已在年度报告中更新)如下:
一、募集资金购买理财产品详情

Table with columns: 受托人名称, 关系, 产品类型, 委托理财金额, 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 本期实际收回本金金额, 计提减值准备金额(如有), 预计收益, 报告期实际损益金额. Contains multiple rows of investment data.

二、自有资金购买理财产品详情
Table with columns: 受托人名称, 关系, 产品类型, 委托理财金额, 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 本期实际收回本金金额, 计提减值准备金额(如有), 预计收益, 报告期实际损益金额.

问题2、你公司轨道交通空调本期毛利率为-5.43%,上年同期为19.40%,请解释该类产产品毛利率本期变动幅度大的原因。
【答复】
公司轨道交通空调产品还处于市场开拓阶段,订单量较少,且客户的订单不具有连续性,单一客户的毛利率对整个产品大类毛利率影响较大。扣除具有偶发性的单一客户毛利率影响后,2013年与2014年的毛利率变动较小。

问题3、你公司期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款期末余额为6.64亿元,该部分应收账款期末坏账准备金额为1.13亿元,而你公司未披露该等应收账款单独计提坏账准备的计提理由。请你公司根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》对计提理由进行详细解释。
【答复】
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定并结合公司实际业务情况,公司制定了应收账款坏账准备计提的具体政策:公司对金额在1000万元以上的非关联方应收账款项作为单项金额重大的应收账款,对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

在财务核算实践上,根据应收账款的历史回收情况,并出于谨慎性原则,在考虑应收账款周转天数、未采销售合同金额、客户的账信用期等综合因素的基础上,以应收账款周转天数为标准制定了参考计提比例:

Table showing credit turnover ratios for different categories: 0-60天, 61-90天, 91-120天, 121-150天, 151-180天, 181-210天, 211-240天, 241-270天, 271-300天, 301-360天, 361-540天, 541-720天, 721天以上.

问题4、你公司重要在建工程项目中“厦门松芝一厂”项目期初余额为109.9万元,期初工程累计投入占预算比例为2.4%,本期该项目投入金额为0,请详细解释该项目实施情况、项目进展处于停滞状态的原因以及是否出现影响公司经营计划的情况及公司采取的措施。
【答复】
该项目目前暂时处于停滞状态。原因如下:
为提高厦门松芝现有固定资产使用效率,降低财务成本,提高资金使用效率,降低经营风险,公司筹划剥离该项目。

问题5、你公司其他非流动资产中本期新增山东通盛制冷设备有限公司的投资款6,500万元,但是年度报告“第四节 董事会报告”之“六、投资状况分析”中对外股权投资部分以及“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”部分均未披露此项对外投资情况。请补充披露此项对外投资的具体情况,并确认对外投资是否已履行必要的决策程序以及是否及时履行了信息披露义务。
【答复】
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第二届二十七次董事会审议通过了关于公司与中通客车控股股份有限公司合资成立合资公司的议案。同意对中通客车其全资子公司山东通盛制冷设备有限公司进行增资,公司需出资人民币6500万元整,双方各自占合资公司50%的股权比例。合资公司将致力于生产、销售各类客车、卡车、轿车用汽车空调。详情请已于2015年11月26日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司于2014年2月2日支付投资款人民币6500万元。
由于土地问题,双方协商对山东通盛制冷设备有限公司重新进行了资产评估,现已就该项问题达成一致。由于山东通盛制冷设备有限公司组织结构较为复杂,审批流程繁琐,致使合作事项进展缓慢。
截止2014年12月31日,本次增资行为的相关工商变更手续仍在办理中。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会办公室
2015年5月25日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-032

浙江双环传动机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
3、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2015年5月25日(星期一)下午13:00
(2)网络投票时间:2015年5月24日(星期日)至2015年5月25日(星期一)
4、股权登记日:2015年5月20日(星期三)
4、现场会议召开地点:浙江省玉环县机电工业园1-14号公司会议室
6、会议主持人:公司董事长吴长鸣先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计13名,代表有表决权的股份总数为142,981,420股,占公司股份总数的49.5771%。其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12名,代表有表决权的股份数为142,978,820股,占公司股份总数的49.5762%。
(2)通过网络投票系统投票的股东共1名,代表有表决权的股份数为2,600股,占公司股份总数的0.0009%。

2、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式现场表决,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行数量的种类及面值
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.2、发行对象及认购方式
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.3、发行价格及定价方式
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.4、定价基准日:发行价格及定价方式
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.5、募集资金用途
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.6、限售期
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.7、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.8、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.9、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.10、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.11、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.12、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.13、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.14、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.15、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.16、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.17、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.18、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.19、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.20、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.21、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.22、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.23、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.24、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.25、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.26、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.27、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.28、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.29、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.30、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.31、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.32、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.33、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.34、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.35、募集资金总额
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.8、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.9、上市地点
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

2.10、本次非公开发行股票决议有效期
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于修订募集资金管理制度议案》
表决结果:同意股数142,978,820股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对股数2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数10,047,984股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的99.9741%;反对股数2,600股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0259%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。

三、见证律师出具的法律意见
综上所述,本所律师认为:双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

<