

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:2015-033

华电重工股份有限公司2014 年年度股东大会决议公告

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:
●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28日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110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.出席会议的股东和代理人人数	25
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	605,037,400
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	78.57%

(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长肖青松先生主持,本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》及公司《章程》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8人,出席6人,董事彭翔平、独立董事郑晓明因公务未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书(代行)、财务总监许强出席本次股东大会;其他4位高管列席本次股东大会。
(二)议案审议情况
一、非累积投票议案

1.议案名称:(公司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	605,037,400	100.00	0

2.议案名称:(公司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	605,037,400	100.00	0

3.议案名称:(公司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	605,037,400	100.00	0

4.议案名称:(关于公司2014年度报告及摘要的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

5.议案名称:(公司2014年度财务决算报告)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

6.议案名称:(公司2014年度利润分配方案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

7.议案名称:(关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

8.议案名称:(公司2014年度利润分配方案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

9.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

10.议案名称:(关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>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	605,037,400	100.00	0

11.议案名称:(关于修订公司<股东大会事规则>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	605,037,400	100.00	0

12.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

13.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

14.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

15.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

16.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

17.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

18.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

19.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

20.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

21.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

22.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

23.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

24.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

25.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

26.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

27.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

28.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

29.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

9.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

10.议案名称:(关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>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	119,657,283	100.00	0

11.议案名称:(关于修订公司<股东大会事规则>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	119,657,283	100.00	0

12.议案名称:(关于聘任公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	605,037,400	100.00	0

(二)累积投票议案表决情况
12.关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

12.01 候选人 许全坤 605,001,006 99.99 是

13.关于补选公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

13.01 候选人 王佩林 605,001,007 99.99 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----

6 公司2014年度利润分配方案 69,657,283 100.00 0 0.00 0 0.00

7 关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案 69,657,283 100.00 0 0.00 0 0.00

10 关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案 69,657,283 100.00 0 0.00 0 0.00

11 关于修订公司<股东大会事规则>的议案 69,657,283 100.00 0 0.00 0 0.00

12.01 关于补选公司董事的议案(候选人 许全坤) 69,620,889 99.94

13.01 关于补选公司监事的议案(候选人 王佩林) 69,620,890 99.94

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案10涉及关联交易,关联股东中国华电工程(集团)有限公司回避表决。

3.律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京市中银律师事务所
律师:唐金龙、侯为满
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》和《股东大会事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1.华电重工股份有限公司2014年年度股东大会决议;
2.北京市中银律师事务所《关于华电重工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

华电重工股份有限公司
2015年5月28日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2015-040

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

2015年5月28日,广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议,会议通知已于2015年5月22日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,董事陈春花女士因外出未能亲自出席,委托董事何正宇先生代为表决。全体董事分别通过现场或传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议:

一、对外投资
1.审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
同意公司与马冰先生共同出资人民币1,000万元设立“威创软件南京有限公司”(暂定名,最终以工商登记为准),其中公司以自有资金出资750万元,占注册资本的75%,马冰出资250万元,占注册资本的25%。

具体内容详见公司2015年5月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2015年5月29日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2015-041

广东威创视讯科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年5月28日召开,会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,现就相关事项公告如下:
一、对外投资概述
(一)公司与自然人马冰先生签订《出资协议》(以下简称“协议”),共同出资人民币1,000万元设立“威创软件南京有限公司”(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“南京软件”),其中公司以自有资金出资750万元,占注册资本的75%,马冰出资250万元,占注册资本的25%。
(二)根据《公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事会作出决议后,无需提交公司股东大会审议批准。
(三)本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
马冰:身份证号:3201131965****2476 住址:江苏省南京市建邺区,马冰先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2015-33

恒立实业发展集团股份有限公司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信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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28日下午15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5月28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时间为2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。
2.召开地点:公司本部主楼会议室
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:公司董事会
5.主持人:刘恒
6.本次股东大会召集、召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、律师见证情况
1.总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人7名,代表有效表决权的股份为19402850股,占公司有表决权总股份的45.625%;其中中小投资者共3名,代表有效表决权的股份为148500股,占公司有表决权总股份的0.0349%。
2.现场出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人4名,代表有效表决权的股份为19388000股,占公司有表决权总股份的45.946%;其中中小投资者共0名,代表有效表决权的股份为0股,占公司有表决权总股份的0%。
3.网络投票情况
通过网络出席会议的股东3名,代表有效表决权的股份为148500股,占公司有表决权总股份的0.0349%;其中中小投资者共3名,代表有效表决权的股份148500股,占公司有表决权总股份的0.0349%。
4.公司聘请律师、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议及投票情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案:
1.审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》。
表决结果:同意193984100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权3000股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0015%。
中小投资者表决情况:同意148500股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9789%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权3000股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2002%。
2.审议通过了公司《2014年度独立董事述职报告》
表决结果:同意193984100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。
中小投资者表决情况:同意104100股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。
3.审议通过了公司《2014年度利润分配预案》
表决结果:同意193987100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权41400股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0213%。
中小投资者表决情况:同意107100股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1212%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权41400股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8788%。
4.审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》
表决结果:同意193984100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。
中小投资者表决情况:同意104100股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。
5.审议通过了公司《2014年度财务决算报告》
表决结果:同意193984100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。
中小投资者表决情况:同意104100股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。
6.审议通过了公司《2014年度财务决算报告》
表决结果:同意193984100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。
中小投资者表决情况:同意104100股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。
7.审议通过了公司《2014年度利润分配预案》
表决结果:同意193987100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权41400股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0213%。
中小投资者表决情况:同意107100股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1212%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权41400股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8788%。
8.审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》
表决结果:同意193984100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。
中小投资者表决情况:同意104100股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。
9.审议通过了公司《2014年度财务决算报告》
表决结果:同意193984100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。
中小投资者表决情况:同意104100股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权44400股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。
10.审议通过了公司《2014年度利润分配预案》
表决结果:同意193987100股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权41400股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0213%。
中小投资者表决情况:同意107100股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1212%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权41400股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8788%。