

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:2015-013
方正科技集团股份有限公司
2014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28日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A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其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	4
2.出席会议的普通股股东所持股份总数(股)	258,618,392
3.出席会议的股东所持表决权股份数(股)占公司表决权股份总数的比例(%)	11.79

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事兼总裁侯郁波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对表决事项进行表决,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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5人,独立董事董黎明先生因工作原因出差未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人、出席3人;

3.董事会秘书侯波先生出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	258,618,392	99.97	68,427	0.03

2.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	258,618,392	99.97	68,427	0.03

3.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	258,618,392	99.97	68,427	0.03

4.议案名称:公司2014年度报告全文和摘要

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(%)
A股	258,618,392	99.97	68,427	0.03

5.议案名称:公司2014年度利润分配的预案

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(%)
A股	258,618,392	99.97	68,427	0.03

6.议案名称:关于续聘公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	258,618,392	99.97	68,427	0.03

7.议案名称:关于2015年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	258,618,392	99.97	68,427	0.03

证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:临2015-004号
安徽广信农化股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:安徽广信农化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:广信股份;股票代码:603599)于2015年5月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、资产重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司承诺未来3个月不会策划上述重大事项。

经控股股东安徽广信控股有限公司及实际控制人黄金祥先生、赵启英女士函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、资产重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何应披露而未披露的事项,与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有计划披露《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。”

四、上市公司认为必要的风险提示 公司指定信息披露网站,媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息已在上述指定网站、媒体刊载的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2015年5月28日

9.议案名称:关于公司2014年度日常关联交易情况及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,005,916	97.77	68,427	2.23

10.议案名称:关于选举刘晓晓女士为公司第十届董事会董事的议案

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(%)
A股	258,618,392	99.97	68,427	0.03

(二)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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	公司2014年度利润分配的议案	3,005,916	97.77	68,427	2.23

2.议案名称:关于选举董晓晓女士为公司第十届董事会董事的议案

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(%)
A股	258,618,392	99.97	68,427	0.03

3.议案名称:关于选举刘晓晓女士为公司第十届董事会董事的议案

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(%)

</tbl