

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-066

珠海中富实业股份有限公司

## 第九届董事会 2015 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2015 年第四次会议于 2015 年 6 月 12 日下午以现场加通讯方式召开,本次会议由参加表决董事 9 人,实参加表决董事 9 人,会议召集和召开符合《公司法》(和公司章程)的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有表决权的议案:

1、关于聘任中富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年财务报表出具审计报告的议案

经审计委员会提议,董事会同意聘任中富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年财务报表出具审计报告,审计费用预计不超过 300 万元(不含差旅食宿费用),授权管理层和会计师具体协商确定。

本公司董监高提交书面会议审议。

同意票,反对票,弃权 0 票。

公司拟于 2015 年 6 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会,详细内容见《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

同意票,反对票,弃权 0 票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2015 年 6 月 12 日

证券代码:000659 证券简称:ST 中富 公告编号:2015-067

## 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会 2015 年第四次会议于 2015 年 6 月 12 日召开,会议决定于 2015 年 6 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会,现将本次大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

本公司董监高提交书面会议审议。

同意票,反对票,弃权 0 票。

公司拟于 2015 年 6 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会,详细内容见《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

同意票,反对票,弃权 0 票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2015 年 6 月 12 日

证券代码:600653 证券简称:华申控股 公告编号:临 2015-28 号

## 上海申华控股股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)股东大会的地点:上海市宛平南路 1 号申华金融大厦 6 楼

(二)出席大会的股东的地点:上海申华金融大厦 6 楼

(三)出席大会的会议的股东股数及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东代表人人数 93

2.出席股东代表人持有的股份数总额 306,253,321

3.出席股东代表人持有的股份数占公司总股份数的比例 17.53

(四)本次大会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(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 11 人,出席 7 人,祁伟平董事、王世平董事、雷小阳董事、池治董事因工作原因未能亲自出席;

2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3. 董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1. 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》

2. 表决情况:通过

表决结果:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 304,923,054 99.56 1,071,047 0.34 259,220 0.10

2. 议案名称:2014 年度监事会报告

3. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 304,922,654 99.56 1,071,047 0.34 259,620 0.10

3. 议案名称:《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》

4. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 304,926,786 99.51 1,072,563 0.35 423,972 0.14

5. 议案名称:《2014 年度财务决算报告》及《2015 年度财务预算报告》

6. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 304,921,138 99.56 1,072,563 0.35 259,620 0.09

6. 议案名称:关于 2015 年度日常关联交易的议案

7. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

7. 议案名称:关于 2015 年度公司为子公司担保计划的议案

8. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 304,846,648 99.54 1,431,453 0.37 261,220 0.09

8. 议案名称:关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度及内控审计会计师事务所的议案

9. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

10. 议案名称:关于 2015 年度公司为子公司担保计划的议案

11. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 304,846,648 99.54 1,431,453 0.37 261,220 0.09

11. 议案名称:关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度及内控审计会计师事务所的议案

12. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

13. 议案名称:关于 2015 年度公司为子公司担保计划的议案

14. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

15. 议案名称:关于 2015 年度日常关联交易的议案

16. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

17. 议案名称:关于 2015 年度公司为子公司担保计划的议案

18. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

19. 议案名称:关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度及内控审计会计师事务所的议案

20. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

21. 议案名称:关于 2015 年度日常关联交易的议案

22. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

23. 议案名称:关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度及内控审计会计师事务所的议案

24. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

25. 议案名称:关于 2015 年度日常关联交易的议案

26. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

27. 议案名称:关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度及内控审计会计师事务所的议案

28. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

29. 议案名称:关于 2015 年度日常关联交易的议案

30. 表决结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 80,606,188 98.37 1,071,047 1.30 259,220 0.33

31. 议案名称:关于续聘华信会计师事务所(特殊普通