

证券代码:000590 证券简称:"ST古汉" 公告编号:2015-034

紫光古汉集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:"ST古汉",证券代码:000590)于2015年6月11日至6月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到深圳证券交易所规定的异常波动标准,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并经与公司控股股东及实际控制人、公司董事、管理层进行核实,有关情况说明如下:

1. 公司未发现近期公司传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2. 公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

3. 2015年4月30日,公司披露《2014年度报告》,《关于公司股票交易实行退市风险警示的公告》等相公公告,鉴于公司2013年、2014年连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》13.2.1的有关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行"退市风险警示"的特别处理。实行退市风险警示的起始日:2015年4月30日。

敬请投资者在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上查阅相关公告。

三、是否存正在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,未获悉本公司根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

2. 郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊载的信息为准。

公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2015年6月12日

证券代码:000590 证券简称:"ST古汉" 公告编号:2015-035

紫光古汉集团股份有限公司 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。

一、重要提示

1. 本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:

- (1) 现场会议时间:2015年6月12日(星期二)下午 14:00;

(2) 网络投票时间:2015年6月11日-6月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月11日下午 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进行网络投票的具体时间为2015年6月11日下午 15:00 至 2015年6月12 日下午15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点:湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司一楼会议室

3. 召开方式: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. 现场会议主持人:王书贵

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。关于本次会议的议程请刊登于2015年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议的出席情况

1. 股东出席情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共12人,代表公司有表决权的股份总数79,773,680股,占公司总股本的35.72%,其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4人,代表公司有表决权的股份79,506,431股,占公司有表决权股份总数的 35.6%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计8人,代表公司有表决权的股份 265.249 股,占公司有表决权股份总数的0.1188 %。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

一、审议《公司2014年度工作报告》;

二、审议《公司2014年度财务决算报告》;

三、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

四、审议《公司2014年度利润分配方案》;

五、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

六、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》;

七、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

二、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

三、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

四、审议《公司2014年度财务决算报告》;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

五、审议《公司2014年度利润分配方案》;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

六、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

七、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

八、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

九、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十一、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十二、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十三、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十四、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十五、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十六、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十七、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十八、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

十九、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意票276,049股,占该等有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

表决结果:通过。

二十、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 79,773,680 股,占出席会议