



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3.本次股东大会之议案10采取累积投票方式表决

- 一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况：
1.会议召开时间：
2.现场会议召开时间：2015年7月13日（星期一）下午13:30
网络投票时间：2015年7月12日—2015年7月13日。
其中：(1) 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7月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月12日15:00至2015年7月13日15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路2#号)
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴满先生主持
6. 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

- (二)会议出席情况：
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份246,582,187股，占公司股份总数的61.425%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份241,480,000股，占公司股份总数的96.367%；参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份5,102,187股，占公司股份总数的1.2755%。

- 2.中小股东出席情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份5,102,187股，占公司股份总数的1.2755%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%；出席网络投票的中小股东共4人，代表有表决权股份5,102,187股，占公司股份总数的1.2755%。
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下议案：

- 1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

- 2.逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(1)《发行股票的种类和面值》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

- (2)《发行方式及发行时间》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-052

信质电机股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

持股的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过
(9)《发行对象和认购方式》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过
(4)《发行股票数量》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过
(5)《发行价格及定价原则》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过
(6)《限售期及上市安排》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过
(7)《募集资金数量及用途》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过
(8)《本次发行前的滚存利润分配》

证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2015-35

经纬纺织机械股份有限公司关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告

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。
本公司持有37.47%股权的子公司中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)因从事银行间同业拆借业务的需要，将根据《同业拆借管理办法》(人民银行[2007]13号令)、《关于统一同业拆借市场企业集团财务公司信息披露规范的有关事宜公告》(人民银行上海总部公告[2007]04号)的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心市场同业拆借业务管理办法》(中交公告[2008]61号)的要求，将于近日在中国货币网披露中融信托截至2015年6月末的资产负债表(未经审计)及损益表(未经审计)。本公司现将中融信托相关资料予以公告(后附)。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2015年7月14日

中融国际信托有限公司合并资产负债表(未经审计)		货币单位:人民币元	
资产	行号	年初	报告期末
流动资产	1		
货币资金	2	4,111,623,631.75	6,998,450,824.61
其中:银行存款	3	4,014,682,369.92	6,997,638,020.95
现金	4	60,690.88	55,202.93
其他货币资金	5	96,880,570.95	757,600.73
交易性金融资产	6	6,039,319,045.43	6,011,940,501.81
持有至到期资产	7	-	-
可供出售金融资产	8	604,920,674.97	1,127,409,649.98
拆出资金	9	-	-
短期贷款	10	-	-
应收利息	11	67,466.67	38,656.25
应收股利	12	10,986,783.16	24,588,436.07
其他应收款	13	55,908,830.97	124,594,936.71
预付款项	14	399,000.00	532,700.00
坏账准备	15	468,542.06	468,542.06
一年内到期的长期应收款	16	-	-
流动资产合计	17	10,822,756,890.89	14,287,087,163.37
长期股权投资	18	-	-
中长期贷款	19	-	-
投资性房地产	20	53,160,938.66	818,649,447.88
长期股权投资	21	-	-
固定资产原值	22	78,427,822.98	83,179,467.21
减值准备	23	50,331,531.53	56,752,408.56
固定资产净值	24	-	-
无形资产	25	28,096,291.45	26,427,058.65

投资性房地产	26	-	实收资本	65	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
投资性房地产累计折旧	27	-	股本	66	-	-
投资性房地产减值准备	28	-	资本公积	67	126,769,090.40	206,851,758.48
投资性房地产公允价值变动准备	29	-	信托赔偿准备金	68	440,654,096.16	440,654,096.16
在建工程	30	-	盈余公积	69	826,347,809.72	826,347,809.72
长期资产合计	31	81,257,230.11	一般准备	70	113,747,542.90	113,747,542.90
无形资产	32	38,965,110.00	未分配利润	71	2,179,483,106.17	1,879,483,106.17
无形资产累计摊销	33	11,846,566.93	本年利润	72	-	1,191,262,812.55
无形资产净值	34	27,124,543.07	上年损益调整	73	-	-
长期待摊费用	35	13,275,953.41	外币会计报表折算差额	74	-105,174.77	-213,562.76
递延所得税资产	36	505,899,511.55	归属于母公司所有者权益合计	75	9,886,896,470.58	10,657,333,562.22
其他非流动资产	37	750,000,000.00	少数股东权益	76	118,448,603.79	245,173,388.92
其他资产合计	38	1,296,298,008.03	所有者权益合计	77	9,805,385,074.37	10,902,506,951.14
资产合计	39	12,200,312,129.03	负债及所有者权益	78	12,200,312,129.03	16,469,524,555.59

中融国际信托有限公司合并损益表(未经审计)		货币单位:人民币元	
项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	2,803,630,338.62	2,594,716,530.82
利息收入	2	107,521,394.94	212,211,959.08
手续费及佣金收入	3	1,981,484,575.50	2,240,527,763.09
证券差价收入	4	214,913,616.64	56,760.00
营业收入	5	68,571,976.90	3,330,097.09
投资收益	6	162,452,537.78	20,371,499.30
公允价值变动损益	7	-19,453,274.28	-12,235,348.43
汇兑损益	8	383,055.49	1,411,199.72
其他业务收入	9	287,756,455.65	129,042,600.97
二、营业总支出	10	1,247,944,360.13	1,131,119,639.24
营业成本及费用	11	139,986,927.61	134,846,020.05
营业成本	12	-	-
业务及管理费	13	1,107,957,432.52	996,273,619.19
其他业务成本	14	-	-
三、营业利润	15	1,555,685,978.49	1,463,596,891.58
加:营业外收入	16	369,253.79	2,776,014.22
减:营业外支出	17	494,866.80	1,000,000.00
四、利润总额	18	1,555,560,365.48	1,465,372,905.80
减:所得税	19	350,077,455.22	364,856,679.55
五、净利润	20	1,205,482,910.26	1,100,516,226.25
归属于母公司所有者的净利润	21	1,191,262,812.55	1,107,665,920.01
少数股东损益	22	14,220,097.71	-7,149,693.76

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2015-064

上海莱士血液制品股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会决议的公告

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。

- 一、重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.为了更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对于本次股东大会重大事项议案的参与度，本次股东大会审议事项中小投资者表决情况，公司将单独计票，并及时公开披露。
4.中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

- 二、会议召开情况：
1.会议召开时间：
2.会议召开时间：2015年7月13日（星期一）上午9:30
网络投票时间：2015年7月12日—2015年7月13日；
其中：(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年7月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；(2) 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年7月12日15:00至2015年7月13日15:00期间的任意时间；
3. 股权登记日：2015年7月8日（星期三）；
4. 现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；
5. 召集人：公司第三届董事会；
6. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7. 本次股东大会由公司董事、总经理何欣女士主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共5人，代表有表决权的股份总数为819,687,987股，占公司有表决权股份总数的99.478%；其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共3人，代表有表决权的股份总数为16,600股，占公司有表决权股份总数的0.012%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
北京天地洪范律师事务所见证律师出席本次大会进行现场见证，并出具法律意见书。

证券代码:603199 证券简称:九华旅游 公告编号:临2015-022

安徽九华山旅游发展股份有限公司关于稳定公司股价措施的公告

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。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应国家关于稳定股市、保护投资者利益等倡议，在资本市场出现非理性波动、为维护中国资本市场健康稳定发展、提升公司投资者的信心、稳定公司股价、保护全体股东利益，公司将采取以下措施：
一、坚决维护证券市场稳定。公司控股股东及董事、监事、高级管理人员严格履行首次公开发行股票时关于股价稳定及稳定股价的相关承诺。
二、在合法、法规许可的前提下，积极探索与大股东增持、公司回购股份、股权激励、员工持股计划等措施，以实际行动切实维护公司股价稳定。
三、公司支持和鼓励公司董事(独董除外)、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持

公司股票等方式稳定公司股价。
四、努力做好企业经营管理，积极推动公司股票市值管理，提高公司可持续发展能力，提升企业的投资价值，以良好的业绩回报股东。
五、做好投资者关系管理。公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，并及时通过上证e互动等平台和召开投资者说明会等方式，增进与投资者的交流，与投资者共同见证公司的发展，以增强市场信心。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
董事会
2015年7月14日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-037

湖北济川药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告

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：
●股东大会召开日期：2015年7月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月29日召开第十届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，确定公司于2015年7月17日召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年6月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。为确保广大股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)本次股东大会召开日期
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月17日

- 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

- 二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及提案股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于收购陕西西药制药有限公司100%股权相关事项的决议	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告
2. 特别决议议案：无
3. 中小投资者单独计票的议案：议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 应回避表决的关联股东名称：无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于收购陕西西药制药有限公司100%股权相关事项的决议	A股股东

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2015027

合肥城建发展股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告

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。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]5号)等有关文件精神，针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

- 1.公司于2015年7月10日收到合肥兴泰控股(集团)有限公司(以下简称“兴泰控股”)书面通知：兴泰控股承诺，自兴泰控股持有6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持不超过4,002,000股，增持比例不超过本公司总股本的2%，在增持实施期间及增持期内不减持所持有的公司股份。
(根据合肥国有资本运营改革的整体部署，合肥国有资本运营平台合肥国有资本运营机构进行调整，拟将本公司现控股股东合肥国有资本运营平台调整为本公司 185,316.18 股国有股份无偿划转给兴泰控股，上述变更正在办理之中，兴泰控股为本公司未来控股股东。)

- 2.公司董事、监事、高级管理人员承诺：拟自公司复牌后6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持金额不低于人民币300万元，增持所需的资金来源均为自筹资金，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3.公司将持续提高信息披露质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、合法合规性和公平性，及时澄清不实传言。
4.公司将通过深圳证券交易所投资者互动平台等方式向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，最好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
5.公司将按照监管上市规则的有关规定，及时披露控股股东及高级管理人员增持本公司股票的具体情况，及时履行信息披露义务。
6.公司将继续加大投资者(《证券时报》和巨潮资讯网)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
7.公司按规定不转移的维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献，感谢广大投资者对公司的关心和支持。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2015-058

浙江大东南股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。
2015年7月8日，浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票筹划非公开发行事项，自2015年7月7日下午起临时停牌(详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告，公告编号：2015-056)。
目前，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为避免公司股票停牌波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司股票(股票简称：大东南；证券代码：002263)自2015年7月14日上午起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告！
浙江大东南股份有限公司
2015年7月14日

7 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过
(8)审议通过了《关于制定《信质电机股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过
(9)审议通过了《关于对外股权投资控股子公司的议案》
表决情况：同意246,582,187股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意5,102,187股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过
(10)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
(1)选举马程先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意241,480,000股，占出席会议所有股东所持股份的97.9308%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的2.0692%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。