证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2015-066

福建三钢闽光股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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、特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2014]46号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定,福建三钢闽光股份有限公司(以下简称"公司")2015年第二次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除了下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会无修改提案的情况。

4、本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。

二、会议召开和出席的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间及地点:

(1)现场会议时间:2015年9月8日下午14:30,现场会议召开地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8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进行网络投票的时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人:本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。

4、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。

5、会议出席情况:

(1)现场出席会议股东情况:出席现场会议的股东及股东代理人共3名,代表具有表决权的股份数389,446,616股,占公司股份总数534,700,000股的比例为72.8346%;

(2)采取网络投票方式参与会议股东情况:通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3名,代表具有表决权的股份数5,832,492股,占公司股份总数534,700,000股的比例为1.0908%。

上述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共6名,代表具有表决权的股份数为395,279,108股,占公司股份总数534,700,000股的比例为73.9254%;其中中小股东5名,代表具有表决权的股份数为26,929,106股,占公司股份总数534,700,000股的比例为5.0363%。

公司董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案逐项进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

关联股东回避表决情况:福建省三钢(集团)有限责任公司(持有本公司股份368,350,002股)回避表决。

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

2、审议通过《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

关联股东回避表决情况:福建省三钢(集团)有限责任公司(持有本公司股份368,350,002股)回避表决。

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3、逐项审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》的下列事项:

关联股东回避表决情况:福建省三钢(集团)有限责任公司(持有本公司股份368,350,002股)对本议案项下的第3.1项、第3.2项、第3.3项、第3.5项和第3.6项子议案所列的相关事项回避表决。

3.1(一)本次重组的整体方案

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.2(二)发行股份及支付现金购买资产方案

3.2.1(1)标的资产

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.2.2(2)标的资产的交易价格及定价依据

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.2.3(3)对价的支付方式

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.2.4(4)支付期限

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.2.5(5)标的资产滚存未分配利润

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.2.6(6)标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.2.7(7)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.2.8(8)相关人员安排

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.3(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案

3.3.1(1)发行股票的种类和面值

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.3.2(2)发行方式

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.3.3(3)定价基准日及发行价格

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.3.4(4)交易对方认购股份数量

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.3.5(5)交易对方认购股份的锁定期

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.3.6(6)拟上市地点

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.4(四)配套融资的发行方案

3.4.1(1)发行股票的种类和面值

总体表决情况:同意395,246,508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对32,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

3.4.2(2)发行方式、发行对象及认购方式

总体表决情况:同意395,246,508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对32,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

3.4.3(3)定价基准日、发行价格及调价情况

总体表决情况:同意395,246,508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对32,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

3.4.4(4)配套募集资金金额及用途

总体表决情况:同意395,246,508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对32,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

3.4.5(5)发行数量

总体表决情况:同意395,246,508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对32,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

3.4.6(6)锁定期安排

总体表决情况:同意395,246,508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对32,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

3.4.7(7)拟上市地点

总体表决情况:同意395,246,508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对32,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

3.5(五)上市公司滚存未分配利润

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

3.6(六)决议有效期

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

4、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

关联股东回避表决情况:福建省三钢(集团)有限责任公司(持有本公司股份368,350,002股)回避表决。

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。

关联股东回避表决情况:福建省三钢(集团)有限责任公司(持有本公司股份368,350,002股)回避表决。

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

6、审议通过《关于公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其他交易对方订立附生效条件的交易相关协议的议案》。

关联股东回避表决情况:福建省三钢(集团)有限责任公司(持有本公司股份368,350,002股)回避表决。

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

7、审议通过《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。

关联股东回避表决情况:福建省三钢(集团)有限责任公司(持有本公司股份368,350,002股)回避表决。

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

8、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》。

关联股东回避表决情况:福建省三钢(集团)有限责任公司(持有本公司股份368,350,002股)回避表决。

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

9、审议通过《关于提请股东大会同意豁免福建省三钢(集团)有限责任公司及其一致行动人福建三钢(集团)三明化工有限责任公司以要约方式增持公司股份的议案》。

关联股东回避表决情况:福建省三钢(集团)有限责任公司(持有本公司股份368,350,002股)回避表决。

总体表决情况:同意26,896,506股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的0%。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。

总体表决情况:同意395,246,508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对32,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,网络投票表决结果为:同意5,799,892股,占参加网络投票所有股东所持股份的99.4411%;反对32,600股,占参加网络投票所有股东所持股份的0.5589%;弃权0股,占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意26,896,506股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8789%;反对32,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1211%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建三钢闽光股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;

2、福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
2015年9月8日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2015-067

福建三钢闽光股份有限公司 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、股票交易异常波动情况的说明

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券代码:002110,证券简称:三钢闽光)连续二个交易日(9月7日、9月8日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并咨询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、近期本公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、公司未发现近期公共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;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;

5、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形;

6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未有买卖本公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或有关重大事项正在筹划、商谈、意向、协议等情形;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司不存在违反公平信息披露的情形;本公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2015年8月21日披露了《三钢闽光:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等公告,详细内容请见公司信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、公司重大资产重组事项相关议案已于2015年9月8日提交公司股东大会审议通过;公司本次重大资产重组事项尚需中国证券监督管理委员会的批准或核准,本次交易能否取得中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,请投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2015年9月8日

证券代码:002164　证券简称:宁波东力　公告编号:2015-042

宁波东力股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的公告

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

宁波东力股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月8日收到公司实际控制人、董事长宋济隆先生关于增持公司股份的通知,现将相关情况公告如下:

一、增持公司股份计划

基于对公司未来发展前景的信心以及目前股市非理性下跌等因素,宋济隆先生计划在未来六个月内(自2015年7月9日起),通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份,增持金额不低于3,100万元。宋济隆先生承诺:在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

详情请见公司2015年7月10日披露在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-033号)。

二、本次计划实施情况

公司实际控制人宋济隆先生于2015年9月8日通过海通证券股份有限公司中融基金增持6号资产管理计划在二级市场以现金3,128.49万元增持公司股份5,091,000股,增持均价为6.15元/股,占公司总股本的1.14%。

本次增持前,宋济隆先生本人直接持有公司股份21,500,000股,占公司总股本的4.82%,通过东力控股集团有限公司和一致行动人持有公司股份158,750,300股,合计持有180,250,300股,占公司总股本的40.45%。

本次增持后,其本人直接持有公司股份26,591,000股,占公司总股本的5.97%,通过东力控股集团有限公司和一致行动人持有公司股份158,750,300股,合计持有185,341,300股,占公司总股本的41.59%。

三、其他事项

1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、法规及相关制度的规定。

2、宋济隆先生承诺:本次增持的公司股票,在增持完成后的6个月内不减持。

3、宋济隆先生本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司实际控制人发生变化。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会
二0一五年九月八日

证券代码:002522　证券简称:浙江众成　公告编号:2015-064

浙江众成包装材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月19日召开第三届董事会第七次会议,会议审议同意通过了《关于控股子公司"浙江众立合成材料科技股份有限公司"增资并其他部分股东变更及注册地址变更的议案》,详情