

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2015-142

奥瑞德光电股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年12月7日
- (二)股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市西宾经济开发区海阔路6号,哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	249,590,949
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.54

(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。

本次会议由公司董事召集,董事长左洪波先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张世德先生出席了本次会议,全部高级管理人员出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于符合重大资产重组条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2. 议案名称:关于公司重大资产购买方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.01. 议案名称:实施主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.02. 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.03. 议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.04. 议案名称:交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.05. 议案名称:支付方式及期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.06. 议案名称:期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.07. 议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.08. 议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.09. 议案名称:业绩承诺及补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.10. 议案名称:资产减值补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.11. 议案名称:超额利润补充对价与核心管理人员奖励

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

2.12. 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

3. 议案名称:关于公司本次重大资产购买不构成重大资产重组也不构成借壳上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

4. 议案名称:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

5. 议案名称:关于本次重大资产购买符合《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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

6. 议案名称:关于《奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

7. 议案名称:关于与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

8. 议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

9. 议案名称:关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅及资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

9.01. 议案名称:“大华审字[2015]006543号”《江西新航科技有限公司审计报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

9.02. 议案名称:“大华核字[2015]000987号”《奥瑞德光电股份有限公司备考财务报表的审阅报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

议案类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,590,949	100	0	0	0	0

9.03. 议案名称:“中联评报字[2015]第1519号”《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟现金收购江西新航科技有限公司股权项目资产评估报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

10. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产购买有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,590,949	100	0

11.00. 议案名称:关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,399,319	100	0

11.01. 议案名称:关于向交通银行黑龙江省分行贷款并提供担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,399,319	100	0

11.02. 议案名称:关于向广发银行哈尔滨松北支行贷款并提供担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,399,319	100	0

11.03. 议案名称:关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款并提供担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,399,319	100	0

(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
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	2,431,803	100	0
2.01	关于公司重大资产购买方案的议案	2,431,803	100	0
2.02	实施主体	2,431,803	100	0
2.03	交易对方	2,431,803	100	0
2.04	交易价格	2,431,803	100	0
2.05	支付方式及期限	2,431,803	100	0
2.06	期间损益归属	2,431,803	100	0
2.07	滚存未分配利润安排	2,431,803	100	0
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2,431,803	100	0
2.09	业绩承诺及补偿	2,431,803	100	0
2.10	资产减值补偿	2,431,803	100	0
2.11	超额利润补充对价与核心管理人员奖励	2,431,803	100	0
2.12	决议有效期	2,431,803	100	0
3	关于公司本次重大资产购买不构成重大资产重组也不构成借壳上市的议案	2,431,803	100	0
4	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	2,431,803	100	0
5	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产购买若干问题的规定》第四条规定的议案	2,431,803	100	0
6	关于《奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案	2,431,803	100	0
7	关于与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案	2,431,803	100	0
8	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	2,431,803	100	0
9.00	关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅及资产评估报告的议案	2,431,803	100	0
9.01	“大华审字[2015]006543号”《江西新航科技有限公司审计报告》	2,431,803	100	0
9.02	“大华核字[2015]000987号”《奥瑞德光电股份有限公司备考财务报表的审阅报告》	2,431,803	100	0
9.03	“中联评报字[2015]第1519号”《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟现金收购江西新航科技有限公司股权项目资产评估报告》	2,431,803	100	0
10	关于提请公司董事会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案	2,431,803	100	0
11.00	关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案	2,431,803	100	0
11.01	关于向交通银行黑龙江省分行贷款并提供担保事项	2,431,803	100	0
11.02	关于向广发银行哈尔滨松北支行贷款并提供担保事项	2,431,803	100	0
11.03	关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款并提供担保事项	2,431,803	100	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1至议案11均为特别决议议案,议案1议案4获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
 2. 议案11中,审议通过。
 3. 中小股东(持股5%以下)表决情况中,未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决权情况。
- 三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:陈浩、李雷
2. 律师鉴证结论意见:
- 本所律师认为,贵公司2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 奥瑞德光电股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议;
2. 律师事务所主任、见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

奥瑞德光电股份有限公司
2015年12月8日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2015-143

奥瑞德光电股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 公司股票连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达到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函证核实,目前不存在应披露而未披露的重大事项,一、股票交易异常波动具体情况

本公司股票交易在2015年12月4日、12月7日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、本公司及证券服务机构的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况核实如下:

(一)经自查,本公司控股股东对公司生产经营情况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)2015年11月20日,公司披露了《重大资产购买报告书》,2015年12月1日,公司收到了上海证券交易所《关于奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买报告书的事后审核意见函》,2015年12月4日,公司向上海证券交易所提交了《关于<上海证券交易所对公司重大资产购买报告书的事后审核意见函>的回复》,并提交了修订后的《重大资产购买报告书(修订稿)》以及复牌申请,在获得上海证券交易所批准之后,公司于2015年12月4日复牌。关于公司本次重大资产重组相关事项业经于2015年12月7日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过。上述公告详见2015年11月20日、2015年12月4日及2015年12月8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)经本公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面确认,除了上述“(二)”部分已披露的本次重大资产重组有关事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四)经本公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(五)经本公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在近日股价波动期间没有买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分已披露事项外,本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉来源《股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的信息,对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司将继续严格按照法律法规和《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,公司提醒广大投资者,本公司指定信息披露媒体网站为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司所有信息均以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司
董事会
2015年12月8日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2015-119号
债券简称:15金科01 债券代码:112272

金科地产集团股份有限公司 关于2015年第八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

本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

二、会议召开情况

公司于2015年12月7日(周一)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第八次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年12月7日14:30至16:00,网络投票时间为2015年12月6日至12月7日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年12月7日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00期间的任意时间。

鉴于本次股东大会涉及股权激励计划相关事宜,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,公司全体独立董事委托曹世华先生作为见证人,向公司全体股东征集本次股东大会审议的股权激励计划相关事项的投票权。详见公司于2015年11月20日在《中国证券报》、巨潮资讯网等媒体刊登的《金科地产集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。截止征集时间结束,公司共收到股东发来的委托投票。

本次会议由公司董事会召集,公司董事会主席黄红戈先生因重要公务无法出席并主持本次股东大会,根据《公司章程》的规定,由董事会副主席曹世华先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表合计25名,代表股份775,373.69股,占公司总股份的18.75%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代表共8名,共代表股份774,300.99股,占公司总股份的18.72%;通过网络投票股东17名,代表股份1,072.70股,共代表股份的0.03%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。

(四)议案审议和表决情况

(一)审议通过《关于“金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

议案相关关联股东曹世华先生回避表决。

1. 激励对象的确定依据和范围

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

2. 限制性股票的来源和数量

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

3. 限制性股票的授予价格及授予价格的确定依据

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

4. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

5. 限制性股票的授予与解锁程序

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

6. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

7. 限制性股票的授予与解锁程序

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

8. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

9. 限制性股票的授予与解锁程序

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

10. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

11. 限制性股票的授予与解锁程序

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

12. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

13. 限制性股票的授予与解锁程序

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

14. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

15. 限制性股票的授予与解锁程序

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

16. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

17. 限制性股票的授予与解锁程序

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

18. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

19. 限制性股票的授予与解锁程序

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

20. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

21. 限制性股票的授予与解锁程序

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。

22. 限制性股票的授予与解锁条件

表决情况:同意:766,637.77股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.76%;反对:1,821,946股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.24%;弃权:8,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0012%。回避:6,905.077股。