证券代码:000511 证券简称:碳烯新材 公告编号:2015-089

银基烯碳新材料股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

- 重要提示
 - 本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
- 会议召开的情况
 - 召开时间:
 - 0 现场会议召开时间:2015年12月21日下午14:30开始;
 - 1 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具体时间为:2015年12月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00期间的任意时间。
 - 2 现场会议召开地点:沈阳凯莱斯基酒店会议室
 - 3 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 - 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 召集人:公司董事会
 - 1 主持人:公司董事长王大明
 - 2 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- 三、会议的出席情况
 - 1 出席大会的总体情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共54名,代表有表决权股份133,300,004股,占公司有表决权股份总数的11.5428%。其中,现场出席的股东及股东代理人为4名,代表有表决权股份130,233,930股,占公司有表决权股份总数的11.2773%;参与网络投票的股东为50名,代表有表决权股份3,066,065股,占公司有表决权股份总数的0.2655%。
 - 2 中小投资者出席的总体情况:

出席本次会议的中小投资者及投资者代理人共53名,代表股份3,110,737股,占公司有表决权股份总数的0.2694%。其中:现场出席的股东及股东代理人3名,代表有表决权股份44672股,占公司有表决权股份总数0.0039%;参与网络投票的股东50名,代表有表决权股份3,066,065股,占公司有表决权股份总数的0.2655%。

- 4 议案审议表决情况
 - 1 审议通过了关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案);
 - 2 表决情况:同意133,059,204股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8194%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权0股。该议案获得通过。
 - 3 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,937股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2591%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权0股。其中,因未投票默认弃权0股。
 - 4 审议通过了关于公司本次交易构成重大资产重组的议案);
 - 5 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
 - 6 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
 - 7 审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案);
 - 8 表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
 - 9 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
 - 10 审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案);
 - 11 表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
 - 12 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。

- 11 审议通过了关于修改《公司章程》的议案);
- 12 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 13 审议通过了关于修改《公司章程》的议案);
- 14 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 15 审议通过了关于修改《公司章程》的议案);
- 16 表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 17 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 18 审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案);
- 19 表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 20 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 21 审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案);
- 22 表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 23 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 24 审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案);
- 25 表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 26 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。

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。

- 一、召开会议基本情况
 - 1 会议召集人:三湘股份有限公司第六届董事会
 - 2 会议召开地点:上海市普陀区新村路1717弄中惠康森林售楼处3楼会议室 靠近真华路,也可从真华路399号进入。
 - 3 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - 4 现场会议召开时间:2015年12月25日上午14:00
 - 5 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12月25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投票时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00的任意时间。
- 二、会议审议事项
 - (一)议案名称
 - 1、关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案
 - (二)议案披露情况

上述议案的详细情况,请见2015年12月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司第六届董事会第十七次会议决议公告,关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保公告)。
 - 三、出席对象
 - 1、本次股东大会登记的股权登记日为:2015年12月18日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
 - 2、公司董事会、监事、高级管理人员;
 - 3、公司聘请的律师。
 - 4、会议登记方式:
 - 1 登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证、账户卡、委托身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证件原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
 - 2 登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼
 - 3 联系人:周小川

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2015-172

通鼎互联信息股份有限公司关于参股公司获准挂牌新三板的公告

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。

- 通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称“云创大数据”)近日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意南京云创大数据科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(以下简称“股权转让系统”)。同意云创大数据在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌,转让方式为协议转让,同时,因云创大数据申请挂牌时股东人数未超过200人,按规定中国证监会豁免核准云创大数据股票公开转让,挂牌后纳入非上市公司监管。云创大数据挂牌事项有关监管规定办理挂牌手续,现将相关事项公告如下:
- 一、云创大数据基本情况

企业名称:南京云创大数据科技股份有限公司
 设立时间:2011年3月18日
 注册资本:3,000万元人民币
 法人代表:张真
 注册地址:南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园四区四号楼A栋9层
 主营业务:车联网和大数据技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;产品销售;计算机存储技术研发、销售、服务;计算机软硬件开发、生产、销售、服务;互联网信息服务;数据处理、数据服务;电子产品、电子设备研发、生产、销售、安装、维修;计算机系统集成;网站建设;会务服务。

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2015-090

深圳广田装饰集团股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的预披露公告

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。

- 2015年12月21日,深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人叶远西先生向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者利益,现将预案相关内容公告如下:
 - 1、公司实际控制人叶远西先生关于2015年度利润分配预案的提议及承诺
 - 一、鉴于公司当前经营情况良好,未来发展前景广阔,考虑到公司目前资本公积金较为充足,为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司实际控制人叶远西先生提议公司2015年度利润分配预案为:以公司未来实施分配方案实际登记日总股本为基数,以不超过2015年度母公司实现的可供分配利润的15%进行现金分红(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
 - 2、叶远西先生承诺在公司股东大会审议通过上述利润分配预案后,将严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,履行信息披露义务,确保公司2015年度利润分配预案的顺利实施。
 - 三、公司董事会关于2015年度利润分配预案的意见及承诺
 - 公司董事会收到叶远西先生提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》后,公司董事长李志及董事汪洋、李卫、曾嵘、叶列东对该预案进行了讨论,并予以承诺:公司董事会全体成员的1/2以上、经讨论研究,5名董事达成一致意见。
 - 叶远西先生承诺的公司2015年度利润分配预案,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》中对于利润分配的相关规定,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合公司制定的股利分配计划,能够得到证监会、上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例,具备合法性、合规性及合理性。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金

反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。

- 8 拟购买资产的交易价格

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 9 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 9 拟购买资产的交易价格

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 10 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 10 4 发行股票的种类和面值

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 11 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 11 6 发行价格

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 12 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 12 6 发行数量

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 13 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 13 7 发行方式

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 14 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 14 8 发行股份上市地点

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 15 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 15 9 本次交易对方向购买资产发行的锁定期

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 16 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 16 11 配套募集资金用途

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 17 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 17 2 收购资产期间损益安排

表决情况:同意133,049,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8122%;

- 反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1807%;弃权9,500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0071%。该议案获得通过。
- 其中,中小投资者表决情况为:同意2,860,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的91.9537%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权9,500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.3054%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 5 审议通过了关于《银基烯碳新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的草案》及其摘要的议案);
- 6 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 7 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 8 审议通过了关于与交易对方及晨阳股份签订附条件生效的《银基烯碳新材料股份有限公司与济宁碳素集团有限公司、宣报、刘立明、毛宝金、冯茂森、魏新泉、山东晨阳新型碳材料股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案);
- 9 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 10 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 11 审议通过了关于与交易对方及晨阳股份签订附条件生效的《银基烯碳新材料股份有限公司与济宁碳素集团有限公司、宣报、刘立明、毛宝金、冯茂森、魏新泉关于山东晨阳新型碳材料股份有限公司之盈利预测补偿协议的议案);
- 12 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 13 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 14 审议通过了关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案);
- 15 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 16 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 17 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案);
- 18 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 19 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 20 审议通过了关于修改《公司章程》的议案);
- 21 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;

- 反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 7 审议通过了关于与交易对方及晨阳股份签订附条件生效的《银基烯碳新材料股份有限公司与济宁碳素集团有限公司、宣报、刘立明、毛宝金、冯茂森、魏新泉关于山东晨阳新型碳材料股份有限公司之盈利预测补偿协议的议案);
- 8 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 9 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 10 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案);
- 11 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 12 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 13 审议通过了关于修改《公司章程》的议案);
- 14 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;

- 反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 11 审议通过了关于修改《公司章程》的议案);
- 12 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 13 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 14 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案);
- 15 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 16 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 17 审议通过了关于修改《公司章程》的议案);
- 18 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;反对240,800股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.1806%;弃权500股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的0.0004%。该议案获得通过。
- 19 其中,中小投资者表决情况为:同意2,869,437股,占出席会议中小投资者所持表决权的92.2430%;反对240,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的7.7409%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0161%。其中,因未投票默认弃权0股。
- 20 审议通过了关于修改《公司章程》的议案);
- 21 表决情况:同意133,058,704股,占出席会议所有有表决权股份所持表决权的99.8190%;

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-129

三湘股份有限公司 关于召开2015年第八次临时股东大会的提示性公告

- 4.联系电话:021-52383305
5. 联系传真:021-52383305
6. 登记时间:2015年12月21日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
7. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。
- 五、股东及会议方式

联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号浦发大厦
 邮编:200434
 联系人:邹诗琦
 联系电话:021-65364018
 联系传真:021-65363840(传真请注明:转证券事务部)
- 六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

三湘股份有限公司董事会
2015年12月21日

附件:
 授权委托书
 兹委托_____(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2015年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案			

通鼎互联信息股份有限公司
二〇一五年十二月二十一日

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日

通鼎互联信息股份有限公司
二〇一五年十二月二十一日