证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2015-078

福建福日电子股份有限公司 发行股份购买资产限售股上市流通公告

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:
- 本次限售股上市流通数量为19,391,857股
 - 本次限售股上市流通日期为2015年12月31日。
- 一、本次限售股上市类型
- (一)本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股
- 二、发行股份购买资产限售股核准情况
- 1、发行股份购买资产的核准情况
- 2014年12月26日,福建福日电子股份有限公司(以下简称:公司)收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1433号)。
- 2、本次发行新增股份已于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
- 3、锁定期安排
- 本次发行股份购买资产的交易对方认购上市公司股份的锁定期如下:

序号	发行对象	发行数量(股)	锁定期
1	福建省电子信息(集团)有限责任公司	33,775,634	发行之日起锁定36个月
2	王清云	16,985,808	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
3	董沛珍	11,580,104	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
4	陆军	3,711,620	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
5	谢晓芬	2,244,933	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
6	史宝峰	1,171,106	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
7	郑金奎	847,091	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
8	马志斌	1,270,640	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
9	陈吉列	686,908	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
10	张国林	1,270,640	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
11	石利群	473,652	发行之日起锁定36个月,锁定期限自12个月内减持不超过50%,24个月内减持不超过75%
12	王坤明	8,657,079	发行之日起锁定42个月
13	魏文强	2,077,699	发行之日起锁定42个月
14	贾国勇	3,091,815	发行之日起锁定42个月
15	皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	4,589,049	发行之日起锁定42个月
16	东方财富(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	2,766,260	发行之日起锁定42个月
17	东方财富(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)	1,301,770	发行之日起锁定42个月
	合计	199,501,809	

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本变化的情况,本次上市流通限售股的数量未发生变化。

- 三、本次限售股上市流通的有关承诺
- 本次可上市流通限售股持有者为王州明、张凯师、皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)、东方财富(芜湖)股权投资基金(有限合伙)、东方财富(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙),上述持有人承诺其认购的股份自发行之日起二十个月内不得转让。
- 截至本公告日,本次可上市流通限售股持有人均严格履行了上述承诺。
- 四、控股股东及其关联方占用资金情况
- 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
- 五、独立财务顾问核查意见
- 独立财务顾问认为:
- 1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
 - 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;
 - 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
 - 4、本次独立财务顾问对福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。
- 六、本次限售股上市流通数量
- 本次限售股上市流通数量为19,391,857股;
- 本次限售股上市流通日期为2015年12月31日;
- 本次限售股上市流通清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	王坤明	8,657,079	2.28%	8,657,079	0
2	魏文强	2,077,699	0.55%	2,077,699	0
3	皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	4,589,049	1.21%	4,589,049	0
4	东方财富(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	2,766,260	0.73%	2,766,260	0
5	东方财富(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)	1,301,770	0.33%	1,301,770	0
	合计	19,391,857	5.10%	19,391,857	0

	期初数	本次上市	变动数	期末上市
一、国有法人持有股份	33,775,634	0	0	33,775,634
二、其他境内法人持有股份	8,657,079	-8,657,079	0	0
三、境外法人持有股份	54,069,096	-10,748,778	43,334,318	43,334,318
四、有限售条件流通股合计	96,501,809	-19,391,857	77,109,952	77,109,952
五、无限售条件的流通股	283,778,936	19,391,857	303,170,793	303,170,793
六、股份总额	380,280,745	0	380,280,745	380,280,745

八、上网公告附件

独立财务顾问关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股上市流通的核查意见

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2015年12月26日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-102

上海姚记扑克股份有限公司 关于筹划重大资产重组股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票将于2015年12月28日(星期一)起复牌。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:姚记扑克,证券代码:002605)自2015年6月16日上午开市起停牌,并分别于6月17日、6月24日、7月1日和7月8日披露了《公司股票停牌公告》(公告编号:2015-043)和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-044、2015-046、2015-047)。经进一步了解和核实,公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌,并分别于7月15日、7月22日、7月29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2015-050)和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-052、2015-053、2015-054、2015-055)。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成,公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》(公告编号:2015-059),8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日、9月23日和9月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-060、2015-061、2015-067、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076)。于2015年10月14日披露了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-077),2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月2日和2015年12月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-079、2015-081、2015-083、2015-085、2015-086、2015-089、2015-090、2015-092、2015-093)。于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2015-100)。

停牌期间,公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组工作,并根据相关规定及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

2015年12月14日,公司召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》及其相关议案,并于2015年12月15日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。

2015年12月21日,公司向深圳证券交易所中小板公司管理部报送了《关于上海姚记扑克股份有限公司向中小板重组问询函(需行政许可)》[2015]第58号文件,收到函件后,公司立即陪同公司法律顾问、会计师事务所、会计师事务所等中介机构分别向贵所进行了认真核查和论证,并于2015年12月24日就贵所函件中所涉及的问题逐条进行了回复。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:姚记扑克,证券代码:002605)将于2015年12月28日(星期一)开市起复牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2015年12月25日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-103

上海姚记扑克股份有限公司 关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月15日披露了《上海姚记扑克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预案》(以下简称“预案”)具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。公司根据2015年12月21日收到的深圳证券交易所下发的中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第58号《关于对上海姚记扑克股份有限公司重组问询函》(以下简称“问询函”),对重组预案进行了相应的修订、补充和完善,现将修订、补充和完善的主要内容如下:

1. 根据《问询函》要求对披露了万盛达注入内部重组的具体方案、进展情况、预计完成时间及逾期未完成可能对本次交易造成的重大影响,参见《预案》修订稿“第五节 标的公司—万盛达扑克十二、其他事项(一) 万盛达扑克重大资产重组收购或出售事项”。
 2. 根据《问询函》要求按业务类型详细披露乐天派营业收入具体情况及占比,并说明2015年乐天派营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性,参见《预案》修订稿“第六节 标的公司—乐天派六、乐天派最近三年主营业务发展情况/六、乐天派报告期内业务发展情况”。
 3. 根据《问询函》要求对披露了乐天派定价合理性,参见《预案》修订稿“第六节 标的公司—乐天派六、乐天派80%股权估值及定价合理性/六、本次预估定价的合理性”。
 4. 根据《问询函》要求补充披露了乐天派与本次交易对手—中清龙图的现有业务关系、依赖性及其本次交易对乐天派未来业绩、持续经营能力的影响,参见《预案》修订稿“第六节 标的公司—乐天派十三、关于乐天派与中清龙图现有业务关系的说明”。
 5. 根据《问询函》要求对披露了如果上市公司选派相关人员担任乐天派董事会成员参与经营管理,相关人员是否参与奖励分配的情况,参见《预案》修订稿“第二节 本次交易的具体方案三、业绩奖励”。
 6. 根据《问询函》要求对披露了中清龙图主要资产、债权债务发生著作权、商标等知识产权及其他不正当竞争的诉讼对本次交易、乐天派相关业务的影响,参见《预案》修订稿“第四节 交易对方九、其他事项说明(三) 交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼案件或仲裁事项说明”。
 7. 根据《问询函》要求补充披露预案中募集配套资金的调价方案是否合法合规,参见《预案》修订稿“第九节 本次交易的合规性情况六、对募集配套资金调价方案合法合规性的说明”。
- 特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2015年12月25日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2015-44

江西万年青水泥股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第三次临时会议通知于2015年12月22日利用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2015年12月25日(星期三)上午10:00分在南昌公司会议室召开。

会议出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,形成如下决议:

- 1、审议通过了《关于公司2016年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

2015年公司股东大会批准向金融机构的综合授信额度为426,450,000元,担保额度为416,200万元,实际使用授信323,799.78万元,实际发生担保323,799.78万元(含资产抵押,全部为公司合并报表范围内公司的相互担保,没有为报表范围外的其他方担保)。根据2016年生产经营计划需要以及现金流情况,董事会同意公司 控股控股子公司 2016年拟向金融机构申请综合授信合计不超过323,800.00万元,另:

- 1、公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过180,300.00万元;
- 2、控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过110,000.00万元;需子公司为子公司担保不超过133,500.00万元。

2016年公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过323,800.00万元,担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司(包括直接控股公司和间接控股公司)之间的担保,公司为控股子公司提供担保时,子公司的其他股东应按持股比例进行同比例担保,不能按持股比例提供担保的,需要被担保方提供反担保。在具体实施过程中,董事会提请股东大会授权公司经营班子在授权额度内根据具体情况与金融机构商议确定并签订授信及担保协议,公司将根据2016年综合授信及担保的执行情况,履行临时信息披露义务。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于与江西省贵溪市同群新型建材有限公司签订粉煤灰供应框架协议的议案》

因公司控股的商砼子公司生产需要,董事会同意公司与关联方江西省贵溪市同群新型建材有限公司(以下简称:同群新型建材)签署粉煤灰供应框架协议,合同有效期一年,按照不低于第三方市场价格为原则,不超过2015年的市场平均单价(170元/吨,含税),预计公司合并范围的商砼子公司2016年合同同群新型建材采购金额不超过1,200万元。

同群新型建材:统一社会信用代码:360681210003197;法定代表人:白岗;登记机关:贵溪市市场监督管理局;住所:江西省贵溪市市东,注册资本:1836.73万元;经营范围:粉煤灰、多种型号生产、加工、销售。

公司与同群新型建材属于同一母公司控制,根据深交所《股票上市规则》第10.1.3条的相关规定,同群新型建材为公司的关联方,本次公司与该签订的粉煤灰供应框架协议属于关联交易,公司与同群新型建材的两自然人股东不存在关联关系。

本次关联交易征得独立董事事前同意,独立董事认为本次交易是符合公司生产经营工作的需要,双方按照第三方市场价格,没有损害中小股东利益。

根据具体业务的实际情况,公司董事会授权公司经营班子负责,以本协议为原则,授权公司各子公司与同群公司签订具体的供应合同。

审议时,关联董事江国文先生、胡晓芳女士、胡显坤先生、周彦先生、白岗先生履行了回避表决制度。预计2016年合计采购金额约1,200万元,占公司最近一期经审计净资产的0.29%,本次交易不需要提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议;
- 2、交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2015-071

罗莱生活科技股份有限公司 关于全资控股子公司购买理财产品的公告

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。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)于2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》,同意公司增加投资理财额度至8亿元(包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品的议案》中的4亿元),该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金可随时购买低风险银行等金融机构发行的理财产品,不得购买涉及*中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资行为的投资事项。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。

根据上述决议,股份公司下属全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司(以下简称“子公司”)于2015年12月24日与陆家嘴财富管理(上海)有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签订了理财协议,具体事项如下:

- 一、理财产品的主要情况
- 1、产品名称:陆家嘴财富—静湖基金2号
- 2、产品类型:低风险型
- 3、理财金额:人民币5000万元
- 4、理财产品:人民币
- 5、资产托管人:陆家嘴财富管理(上海)有限公司
- 6、资产托管人:招商银行股份有限公司上海分行
- 7、投资范围:本基金财产主要用于银行存款、货币市场基金、债券基金以及低风险的结构化收益类资产(包括期限在一年以内的逆回购,附加回购的资金收益权、债权或债权收益权、固定收益类银行理财

产品,信托受益权(包括购买信托理财产品而取得的信托受益权和向第三方受让而取得的信托受益权等)、信托贷款、券商资管及基金专户产品,及监管认可的其它固定收益类产品)。

8、预期年化收益率:6.3%

9、理财期限:三个月

10、资金来源:子公司闲置资金

11、关联关系说明:子公司与陆家嘴财富管理(上海)有限公司、招商银行股份有限公司上海分行无关联关系

12、子公司本次以5000万元购买理财产品,总金额占股份公司最近一期经审计净资产的2.06%

二、对子公司日常经营的影响

子公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保子公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响子公司主营业务的正常开展,通过适度低风险理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升子公司整体业绩水平。经股份公司股东大会授权更多的投资理财。

三、公告日前十二个月内理财产品情况

截至本公告日,股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计80000万元,占股份公司及最近一期经审计净资产的32.99%。

四、备查文件

罗莱生活科技股份有限公司2013年年度股东大会决议。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2015年12月26日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2015-060

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函回复的公告

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。

本公司于2015年12月24日收到在上海证券交易所的函件《关于漳州片仔癀药业股份有限公司有关变更部分募集资金投资项目事项的问询函》(上证公函【2015】2052号),现对问询函内容回复披露如下:

2015年12月23日,公司披露《变更部分募集资金投资项目公告》,拟调整原募投项目“片仔癀系列药品、保健品生产基地建设项目”(以下简称“项目”)募集资金投资规模,将建设项目用募集资金的2.44亿元(占项目金额的40%)变更为永久性补充公司流动资金,主要用于加强建设项目建设、购买麝香、牛黄等贵重原材料。公司原计划项目总投资为61,072.22万元,除用于购买建设项目用土地款及前期费用4126.83万元外,截至2015年11月30日,募集资金专户共利息(不含利息)5683.17万元,项目原计划在2016年6月30日前完成。

2015年12月24日,相关媒体报道《募资计划突变 片仔癀产能扩张受挫》文章,报道称,公司此次募资计划变更主要因近年来战略不清晰导致,公司普药存在销售队伍、研发投入等多个短板;公司申报募投项目进展符合进度,但实际上普药销售未达到预期效果,因此产能的“扩张需要调整;公司战略定位不清,优势在中药,但却从普药上着手发展等。

针对你公司上述公告事后审核,现有如下事项需请你公司核实后补充披露:

针对你公司上述公告事后审核,现有如下事项需请你公司核实后补充披露:

1、上述媒体报道事项是否属实,请公司结合目前的整体战略规划、近期多笔对外投资事项等,逐项予以澄清和解释。

答复:

①公司战略定位清晰,始终坚持如下发展战略:公司致力于做强做大,以品牌为旗帜,以资本为纽带,积极向产业链上下游拓展,搭建健康、保健、养生食品的健康产业,与片仔癀系列产品、化妆品系列产品,形成“一核两翼”的战略格局,努力构建以传统中药生产为龙头,以保健食品、功能饮料和特色功效化妆品、日化产品为两翼,以药品流通为补充的健康产业集团,把片仔癀打造成拥有厚重中医药文化价值、国内一流的保健养生品牌。公司短板的存在并未对公司的战略造成影响,更不会使得公司战略定位不清晰。

②公司在营销、研发方面存在不足,故公司一直致力于营销体系的建设和研发能力的提高。

公司通过在多种媒体上发布广告、软文等形式提高品牌知名度,加强与全国各地经销商的合作及销售网络的建设,建设片仔癀体验馆,发展VIP客户,通过学术推广片仔癀胶囊进医院等各种营销手段,拉动刚性需求,促进片仔癀系列产品及片仔癀普药销售的增加。

研发能力建设方面,公司一方面加强研发投入,研发设备、研发经费的投入,另一方面通过与顶尖大学的合作产学研、院士工作站、院士专家工作站的科平台、片仔癀(上海)生物科技发展有限公司“对接平台”,加强高端合作研发,借助专业机构的研发力量提升研发能力。

③公司于半年报披露募投项目进展符合进度,公司片仔癀产业园建设已取得建设用地,并已完成对建设用地进行平整、勘察、规划设计、施工图纸审核和招投标等前期基础设施建设,下一步即为施工和固定资产的购置,前期建设对整个产业园的建设事关重大,前期虽资金投入不大,但对整个产业园的建设至关重要,故中报披露的募投项目的进展符合进度。

④由于医疗行业环境的变化以及市场环境竞争的加剧,除公司主导产品片仔癀外,公司其他普药的增长未能达到预期的目标,公司计划通过产能的扩张保持公司盈利的增长目标短期内未能实现,且生产基地固定资产投资较大,如果不随市场实际情况,按计划继续投入资金实施该项目,将使使得公司盈利能力下降,项目投资回报将大大低于预期。

⑤公司始终以传统中药生产为龙头,公司主营产品是中成药,公司的片仔癀系列产品以及普药都是中成药,其中,公司主要利润是片仔癀贡献的,公司已在招股说明书中说明:本次以募集资金投入

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2015-050

无锡百川化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告内容不存在虚假记载、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形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

- 1.会议召开时间:①现场会议召开时间:2015年12月25日(星期二)上午10:30;②网络投票的具体时间为:2015年12月24日—2015年12月25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25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00(网络投票时间)。

2.会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

3.会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:郑廷先生

6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

通过出席的总情况:

通过网络投票的股东14人,代表股份246,474,280股,占上市公司总股份的51.9856%。

其中,通过现场投票的股东9人,代表股份245,967,400股,占上市公司总股份的51.8787%。

通过网络投票的股东5人,代表股份506,880股,占上市公司总股份的0.1069%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份40,807,580股,占上市公司总股份的8.6070%。

其中,通过网络投票的股东6人,代表股份30,700,700股,占上市公司总股份的6.8001%。

通过网络投票的股东5人,代表股份506,880股,占上市公司总股份的0.1069%。

现场会议由董事长郑廷先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议,江苏世纪同仁律师事务所指派陈沛源、崔洋出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1.审议并通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

以下选举非独立董事采取累积投票方式进行:

- 1.1选举郑廷江为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:

同意245,967,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7943%;

其中中小投资者表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

1.2选举李宇为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:

同意245,967,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7943%;

其中中小投资者表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

1.3选举黄建康为公司第四届董事会独立董事

表决结果:

同意245,967,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7943%;

其中中小投资者表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

以上三名非独立董事和3名独立董事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有效表决权股份(以累积表决的股份总数的二分之一、一致)和2/3表决权通过。郑廷江先生、李宇先生、郑廷先生、蒋国强先生当选为公司第四届董事会非独立董事;田久旺先生、周韵明先生、黄建康先生当选为公司第四届董事会独立董事,独立董事候选人任职资格已由深圳证券交易所审核无异议,以上七名董事共同组成公司董事会第三届三年。

公司董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。

3.审议并通过了《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

以下选举监事采取累积投票方式进行:

- 1.1选举曹玉平为公司第四届监事会监事

表决结果:

同意245,967,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7943%;

其中中小投资者表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

1.2选举孙亚为公司第四届监事会监事

表决结果:

同意245,967,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7943%;

其中中小投资者表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

以上三名非独立董事和3名独立董事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有效表决权股份(以累积表决的股份总数的二分之一、一致)和2/3表决权通过。曹玉平先生、孙亚先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曹伟先生共同组成公司第四届监事会,任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4.审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:

同意246,404,280股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9716%;

反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

弃权70,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0284%。

其中中小投资者表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

1.2选举孙亚为公司第四届监事会监事

表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

1.3选举孙亚为公司第四届监事会监事

表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

1.4选举曹玉平为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:

同意245,967,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7943%;

其中中小投资者表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

1.5选举孙亚为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:

同意245,967,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7943%;

其中中小投资者表决结果:

同意40,300,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7579%;

1.6选举孙亚为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:

同意245,967