证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2016-013

紫光古汉集团股份有限公司 2016年第一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。

一、重要提示

1、本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

2、本次会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2016年2月19日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间:2016年2月18日-2月19日,其中,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 2016 年2月 19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具体时间为2016年2月18日下午 15:00 至 2016 年2月19日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路33号公司一楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:王书贵

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2016年2月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 38 人,代表公司有表决权的股份总数108,366,469 股,占公司总股本的 48.52 %。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4 人,代表公司有表决权的股份 83,968,535 股,占公司有表决权股份总数的 37.6 %;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计34 人,代表公司有表决权的股份 24,397,934 股,占公司有表决权股份总数的 10.92 %。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

四、议案审议和表决情况:

议案一、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》;

关联股东启迪科技服务有限公司回避了本项议案的表决。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意 66,709,469 股,占出席会议所有股东所持表决权的99.86 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %;弃权 78,400股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.12%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,773,638 股,占该等有效表决权股份总数的 99.67 %;反对票 16,800股,占该等有效表决权股份总数的 0.06%;弃权票78,400 股,占该等有效表决权股份总数的 0.27 %。

表决结果:通过 。

议案二、审议《关于变更公司名称的议案》;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意108,278,269股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.93 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01 %;弃权 71,400股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,780,638 股,占该等有效表决权股份总数的 99.69 %;反对票 16,800股,占该等有效表决权股份总数的 0.06%;弃权票 71,400股,占该等有效表决权股份总数的0.25 %。

表决结果:通过 。

议案三、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意108,233,369股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.88 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01 %;弃权 116,300股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.11 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占该等有效表决权股份总数的 99.54 %;反对票 16,800股,占该等有效表决权股份总数的 0.06 %;弃权票 116,300 股,占该等有效表决权股份总数的 0.4 %。

表决结果:通过 。

议案四、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》;

本议案采用累积投票制度。以下子议案逐项进行表决:

4.01选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意106,212,019股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.01 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 26,714,388 股,占该等有效表决权股份总数的 92.54 %。

表决结果: 当选 。

4.02选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意106,173,819股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.98 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 26,676,188 股,占该等有效表决权股份总数的 92.4 %。

表决结果: 当选 。

议案五、审议《关于公司全资子公司对外担保的议案》;

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意108,157,036股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.81 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01 %;弃权 192,633股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.18 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,659,405 股,占该等有效表决权股份总数的 99.27 %;反对票 16,800 股,占该等有效表决权股份总数的 0.06 %;弃权票 192,633股,占该等有效表决权股份总数的 0.67 %。

表决结果:通过 。

议案六、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意28,711,045股, 占出席会议所有股东所持表决权的 99.45 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06 %;弃权 140,993股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.49 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,711,045 股,占该等有效表决权股份总数的 99.45 %;反对票 16,800股, 占该等有效表决权股份总数的 0.06 %; 弃权票 140,993 股, 占该等有效表决权股份总数的 0.49 %。

表决结果:通过 。

议案七、审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;

关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。以下子议案逐项进行表决:

7.01发行股票的种类和面值

出席本次会议全体股东表决结果为:同意28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占该等有效表决权股份总数的 99.54 %;反对票 18,700股,占该等有效表决权股份总数的 0.06 %;弃权票114,400 股,占该等有效表决权股份总数的 0.4 %。

表决结果:通过 。

7.02发行方式及发行时间

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.54%;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06 %;弃权 114,400股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28.735,738 股,占该等有效表决权股份总数的 99.54 %;反对票18,700 股,占该等有效表决权股份总数的 0.06 %;弃权票 114,400 股,占该等有效表决权股份总数的0.4 %。

表决结果:通过 。

7.03定价基准日

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。

表决结果:通过 。

7.04发行价格及定价原则

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。

表决结果:通过 。

7.05发行数量

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。

表决结果:通过 。

7.06发行对象和认购方式

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。

表决结果:通过 。

7.07限售期

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。

表决结果:通过 。

7.08募集资金金额与用途

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。

表决结果:通过 。

7.09本次非公开发行前的滚存利润安排

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,756,638 股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.61 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.07 %;弃权 93,500 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.32 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,756,638 股,占该等有效表决权股份总数的 99.61 %;反对票18,700 股,占该等有效表决权股份总数的 0.07 %;弃权票 93,500股,占该等有效表决权股份总数的0.32 %。

表决结果:通过 。

7.10本次非公开发行决议的有效期

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。

表决结果:通过 。

7.11上市地点

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股, 占出席会议所有股东所持表决权的99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,735,738 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %;反对 18,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 114,400 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。

表决结果:通过 。

议案八、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意28,595,398 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.05 %;反对票16,800 股,占该等有效表决权股份总数的 0.06 %;弃权票256,640 股,占该等有效表决权股份总数的 0.89 %。

表决结果:通过 。

议案九、审议《关于公司与所有发行对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。以下子议案逐项进行表决:

9.01 紫光古汉集团股份有限公司与启迪科技服务有限公司订立的附条件生效的股份认购合同;

关联股东启迪科技服务有限公司回避了本项议案的表决。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意66,501,569 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.55 %;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %;弃权 286,300股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.43%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,565,738 股,占该等有效表决权股份总数的 98.95 %;反对票16,800 股,占该等有效表决权股份总数的 0.06 %;弃权票286,300 股,占该等有效表决权股份总数的 0.99 %。

表决结果:通过 。

9.02 紫光古汉集团股份有限公司与衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司订立的附条件生效的股份认购合同;

关联股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意70,127,538 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.57 %;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02%;弃权 286,300股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.41%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,565,738 股,占该等有效表决权股份总数的 98.95 %;反对票 16,800股,占该等有效表决权股份总数的 0.06 %;弃权票286,300 股,占该等有效表决权股份总数的 0.99 %。

表决结果:通过 。

9.03紫光古汉集团股份有限公司与嘉实基金管理有限公司订立的附条件生效的股份认购合同;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意105,187,680股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.07 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01 %;弃权3,161,989股,占出席会议所有股东所持表决权的 2.92%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 25,690,049 股,占该等有效表决权股份总数的 88.99%;反对票 16,800股,占该等有效表决权股份总数的 0.06 %;弃权票 3,161,989股,占该等有效表决权股份总数的 10.95 %。

表决结果:通过 。

9.04紫光古汉集团股份有限公司与天津人保远望资产管理中心(有限合伙)订立的附条件生效的股份认购合同。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意108,063,369股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.72 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %;弃权 286,300股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.26%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为: 同意 28,565,738股, 占该等有效表决权股份总数的 98.95 %; 反对票 16,800股,占该等有效表决权股份总数的0.06 %;弃权票 286,300股,占该等有效表决权股份总数的 0.99 %。

表决结果:通过 。

议案十、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,489,405 股, 占出席会议所有股东所持表决权的98.68 %;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 362,633股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.26%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,489,405 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.68 %;反对 16,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 362,633股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.26%。

表决结果:通过 。

议案十一、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;

关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项议案的表决。

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,525,405 股, 占出席会议所有股东所持表决权的98.81 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 326,633股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.13%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,525,405 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.81 %;反对16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%;弃权 326,633股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.13%。

表决结果:通过 。

议案十二、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》;

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意108,023,036股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.68 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %;弃权 326,633股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.3 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,525,405股, 占该等有效表决权股份总数的 98.81 %; 反对票 16,800股, 占该等有效表决权股份总数的 0.06 %; 弃权票 326,633股, 占该等有效表决权股份总数的 1.13 %。

表决结果:通过 。

议案十三、审议《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意108,023,036股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.68 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %;弃权 326,633股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.3 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为: 同意 28,525,405股, 占该等有效表决权股份总数的 98.81 %; 反对票 16,800股, 占该等有效表决权股份总数的 0.06 %; 弃权票 326,633股, 占该等有效表决权股份总数的 1.13 %。

表决结果:通过 。

议案十四、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》;

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次会议全体股东表决结果为:同意108,023,036股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.68 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %;弃权 326,633股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.3 %。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为: 同意 28,525,405股, 占该等有效表决权股份总数的 98.81 %; 反对票 16,800股, 占该等有效表决权股份总数的 0.06 %; 弃权票 326,633股, 占该等有效表决权股份总数的 1.13 %。

表决结果:通过 。

议案十五、审议《关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜(修订稿)的议案》;

本议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

出席本次会议全体股东表决结果为: 同意108,044,336股, 占出席会议所有股东所持表决权的 99.7 %;反对 16,800股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %;弃权 305,333 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.28%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,546,705 股,占该等有效表决权股份总数的 98.88%;反对票 16,800股,占该等有效表决权股份总数的 0.06 %;弃权票 305,333股,占该等有效表决权股份总数的 1.06 %。

表决结果:通过 。

议案十六、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》;

出席本次会议全体股东表决结果为:同意107,659,036股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.35 %;反对 414,300股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.38 %;弃权 293,133股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.27%。其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为:同意 28,161,405 股,占该等有效表决权股份总数的 97.55%;反对票414,300股,占该等有效表决权股份总数的 1.44 %;弃权票 293,133股,占该等有效表决权股份总数的1.01 %。

表决结果:通过 。

五、会议律师见证情况

本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司董事会
2016年2月20日

证券代码:000590　证券简称:*ST古汉　公告编号:2016-014

紫光古汉集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2016年2月5日通过电子邮件的方式发出。会议于2016年2月19日在公司会议室召开。会议由王书贵先生主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,董事赵东先生授权委托董事王书贵先生出席会议并行使表决权。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、通过关于补选公司董事会战略委员会委员的议案;

同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为战略委员会委员。

补选后委员会组成:王书贵、陈风华、安寿辉、刘俊峰、傅翔燕;主任委员王书贵。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案;

同意补选傅翔燕女士为审计委员会委员。

补选后委员会组成:傅翔燕、赵东、安寿辉,主任委员傅翔燕。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过关于补选公司董事会提名委员会委员的议案;

同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为提名委员会委员。

补选后委员会组成:刘俊峰、安寿辉、傅翔燕,主任委员刘俊峰。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案;

同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为薪酬与考核委员会委员。

补选后委员会组成:安寿辉、刘俊峰、傅翔燕,主任委员安寿辉。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司董事会
2016年2月20日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2016-009

深圳市共进电子股份有限公司 首次公开发行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43,984,340股。

●本次限售股上市流通日为2016年2月25日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为首次公开发行限售股。

2015年1月30日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]180号核准,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众首次公开发行7500万股人民币普通股(A股),并于2015年2月25日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次发行A 股前总股本22500万股,发行后总股本30000万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、新疆百合永生股权投资合伙企业(有限合伙)、吴鹰等94名,锁定期自2015年2月25日起12个月,该部分股票将于2016年2月25日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年11月27日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,对符合授予条件的545名员工授予950万股限制性股票。部分授予对象因个人原因放弃了本次授予,本次股权激励最终授予535名员工937.8万股的限制性股票。公司于2015年12月18日完成本次限制性股票的登记,公司股本由30000万股变更为30937.8万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司招股说明书及上市公告书,本次申请解除股份限售的股东在公司首次公开发行A股股票并上市前作出的承诺如下:

(一)深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、新疆百合永生股权投资合伙企业(有限合伙)、吴鹰等94名公司股东承诺:自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份,也不由公司回购该等股份。

(二)公司现任董事、高级管理人员胡祖敏、王志波、贺依媵、龚谱升、韦一明、龙晓晶及已离职的高级管理人员王晖承诺:公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。锁定期满后两年内,其直接或间接持有的公司上市前已发行股份减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。其不因在公司职务的变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

(三)公司现任董事、监事、高级管理人员胡祖敏、王志波、贺依媵、漆建中、殷泽望、龚谱升、韦一明、龙晓晶及已离职的高级管理人员王晖承诺:在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售流通股上市数量为43,984,340股;本次限售流通股上市流通日为2016年 2月25日。本次首发限售股上市流通明细清单如下表:

序号	股东名称	持有首发限售股数量(单位:股)	持有首发限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余首发限售股数量
1	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10371536	3.35%	10371536	0
2	深圳市百合永生股权投资合伙企业(有限合伙)	8480304	2.74%	8480304	0
3	吴鹰	5287500	1.71%	5287500	0
4	李决平	4653000	1.50%	4653000	0
5	融银长江创业投资有限公司	1692000	0.55%	1692000	0
6	胡祖敏	670000	0.22%	670000	0
7	王志波	550000	0.18%	550000	0
8	魏洪海	527000	0.17%	527000	0
9	姜蓉	410000	0.13%	410000	0
10	吕芳	370000	0.12%	370000	0
11	陈彪	365000	0.12%	365000	0
12	朱余浩	360000	0.12%	360000	0
13	王晖	350000	0.11%	350000	0
14	龚谱升	350000	0.11%	350000	0
15	韦一明	340000	0.11%	340000	0
16	漆建中	300000	0.10%	300000	0
17	黄建辉	300000	0.10%	300000	0
18	范淑一	290000	0.09%	290000	0
19	吴英	270000	0.09%	270000	0
20	李昕	240000	0.08%	240000	0
21	邓永坚	230000	0.07%	230000	0
22	马建	230000	0.07%	230000	0
23	王喜祝	220000	0.07%	220000	0
24	贺依媵	210000	0.07%	210000	0
25	龙晓晶	210000	0.07%	210000	0
26	黄耀忠	200000	0.06%	200000	0
27	徐翠群	200000	0.06%	200000	0
28	黄深旺	200000	0.06%	200000	0
29	张国际	190000	0.06%	190000	0
30	李景林	190000	0.06%	190000	0
31	邱亮	180000	0.06%	180000	0
32	赵智民	180000	0.06%	180000	0
33	张永杰	180000	0.06%	180000	0
34	叶建超	160000	0.05%	160000	0
35	张勇	160000	0.05%	160000	0
36	张艺华	150000	0.05%	150000	0
37	郑伟璇	150000	0.05%	150000	0
38	王金桂	140000	0.05%	140000	0
39	江水银	140000	0.05%	140000	0
40	张炜	140000	0.05%	140000	0
41	易万春	140000	0.05%	140000	0
42	马建军	140000	0.05%	140000	0
43	温万星	140000	0.05%	140000	0
44	唐庆	130000	0.04%	130000	0
45	张伟山	130000	0.04%	130000	0
46	李哲玉	125000	0.04%	125000	0
47	尹雪永	120000	0.04%	120000	0
48	江惠秋	120000	0.04%	120000	0
49	王少聪	120000	0.04%	120000	0
50	谌凯	120000	0.04%	120000	0
51	黄洪波	113000	0.04%	113000	0
52	罗志英	110000	0.04%	110000	0
53	王周锋	110000	0.04%	110000	0
54	许峡	110000	0.04%	110000	0
55	王达国	100000	0.03%	100000	0
56	张平	100000	0.03%	100000	0
57	刘剑	100000	0.03%	100000	0
58	方丽君	100000	0.03%	100000	0
59	郭志跃	100000	0.03%	100000	0
60	张元元	90000	0.03%	90000	0
61	孙方先	90000	0.03%	90000	0
62	李新志	80000	0.03%	80000	0
63	薛克涛	80000	0.03%	80000	0
64	向希龙	80000	0.03%	80000	0
65	余强	80000	0.03%	80000	0
66	郭小东	80000	0.03%	80000	0
67	方昱	80000	0.03%	80000	0
68	黄振刚	80000	0.03%	80000	0
69	张海洋	80000	0.03%	80000	0
70	徐梦华	75000	0.02%	75000	0
71	黄波	70000	0.02%	70000	0
72	蒋纪兵	60000	0.02%	60000	0
73	王亮浩	60000	0.02%	60000	0
74	王杨	60000	0.02%	60000	0
75	周鸿林	60000	0.02%	60000	0
76	庞健荣	50000	0.02%	50000	0
77	任永强	50000	0.02%	50000	0
78	陈武周	50000	0.02%	50000	0
79	贺爱明	50000	0.02%	50000	0
80	曾宝山