

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
本次股东大会出现新增、变更及否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2016年4月26日下午14:30
2.现场会议召开地点:公司总部大楼
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:本公司董事会
5.主持人:董事李飞德先生
6.网络投票时间:2016年4月25日—2016年4月26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4月26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的具体时间为:2016年4月25日下午15:00—2016年4月26日下午15:00。
7.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《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 127 名,代表股份 2,463,185.32 股,占公司股份总数的57.7211%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共67名,代表股份 2,430,985.76股,占公司股份总数的56.9666%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 60 名,代表股份 32,199,554 股,占公司股份的0.7545%。
四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议16项议案(不含子议案),议案经表决全部通过,具体表决情况见下表:

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 16 items of shareholder resolutions with their respective voting results.

美的集团股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 33 items of shareholder resolutions for Midea Group.

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 33 items of shareholder resolutions for various subsidiaries.

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 16 items of shareholder resolutions for various subsidiaries.

浙江帝龙新材料股份有限公司 关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《浙江帝龙新材料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报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)等相关文件。此后公司将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件报送中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“重组委”)审核,根据中国证监会的审核要求,公司对重组报告书进行了补充和完善,主要补充和完善的内容如下:
一、本次交易已获得中国证监会核准,已经获得了方案实施所需的全部必要审批程序,无其他尚需履行的程序。因此,删除“重大风险提示”中“一、与本次交易相关的风险”之“(一)审批风险”及“第十二章 风险因素”中“一、与本次交易相关的风险”之“(一)审批风险”,“重大风险提示”之“二、本次交易决策过程及审批程序”中尚需履行的审批程序及“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程”之“(二)尚未履行的程序”。
二、在“重大事项提示”之“十一、本次交易决策过程及审批程序”及“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”之“(一)本次交易已履行的决策过程及审批程序”中补充披露了中国证监会对本次交易的批准程序。
三、在“重大风险提示”和“第十二章 风险因素”中补充披露了“(十五)移动互联网流量成本不断攀升的风险”。
四、在“重大风险提示”之“二、与标的资产经营相关的风险”、“第十二章 风险因素”之“二、与标的资产经营相关的风险”中补充披露了“(十六)标的公司理财产品正在办理广电总局前置审批,文化部备案而面临违约的风险”。
五、在“第三章 本次交易对方基本情况”之“三、募集配套资金认购方详细情况”之“(一)天津御田”中补充披露了天津御田有限合伙人确定的出资额、认购资金来源和到位时间,设立协议确定的权利义务关系、运作机制,是否存在代持等问题的事项。
六、在“重大事项提示”之“十二、本次交易对小投资者权益保护安排”中补充披露了“(三)本次交易后不存在摊薄每股收益的情况”。
七、在“重大事项提示”中补充披露了“(十五)中介机构关于未能勤勉尽责承担连带赔偿责任的专项承诺”。
八、在“第四章 交易标的的基本情况”之“五、美生元下属公司情况”之“(十三)关于子公司代持情况的说明”中补充披露了“9、上述股权代持形成的原因,代持具体安排,被代持人是否真实出资,是否存在因被代持人身份不合法而不能直接持股的情况说明。”
九、在“第四章 交易标的的基本情况”之“五、美生元下属公司情况”之“(十四)美生元收购上述子公司的必要性说明”中补充披露了“9、子公司在报告期内实现的收入和净利润占美生元收入和净利润的比例情况。”
十、在“第四章 交易标的的基本情况”之“七、美生元主营业务发展情况”之“(五)美生元主要产品”之“3、美生元报告期内主要产品按照发行渠道划分的主要经营现金流及主要财务指标情况”中补充披露了美生元按照发行渠道划分的主要经营现金流及主要财务指标情况,主要销售区域、地域分布,在主要销售平台上的游戏排名情况。
十一、在“第四章 交易标的的基本情况”之“九、交易标的报告期主要会计政策及相关会计处理”之“(二)重要会计政策和会计估计”之“2、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”之“(4)子公司收购价格依据及对报告期财务数据的影响”中补充披露了“1)美生元以注册资本作为交易价格收购上述子公司100%股权的作价依据及合理性。”
十二)会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定。”
十三)上述收购对美生元报告期财务数据的影响。”
十四)在“第四章 交易标的的基本情况”之“十、美生元资产”之“(一)业务经营许可证明”中补充披露了美生元拥有的业务经营许可证明即将到期的情况说明。
十五)在“第四章 交易标的的基本情况”之“十一、美生元资产”之“(二)软件企业认定证书”中补充披露了美生元软件企业认定证书的有效期情况,持续认定及享受企业所得税优惠政策对本次交易影响的情况。
十六)在“第四章 交易标的的基本情况”之“十一、美生元资产”之“(三)无形资产”之“2、尚未履行完毕的软件著作权”中补充披露了美生元与火火贝就软件著作权转让“另打确定”的口头约定的含义及办理软件著作权转让登记的具体计划的情况说明。
十七)在“第四章 交易标的的基本情况”之“十二、美生元资产”之“(四)无形资产”之“5、域名持有情况”中补充披露了域名即将到期的情况说明。
十八)在“第四章 交易标的的基本情况”之“十二、美生元资产”之“(五)无形资产”之“(三)资产许可使用”中补充披露了著作权授权许可即将到期的情况说明。
十九)在“第四章 交易标的的基本情况”之“十二、美生元最近三年资产评估、股权转让及增资价格”中补充披露了“(四)本次交易价格与最近三年标的资产股权转让交易价格存在一定差异”。
二十)在“第五章 发行股份情况”之“三、募集配套资金情况”之“(九)本次交易方案以确定价格发行股份募集配套资金对中小股东权益的影响”中补充披露了本次交易方案以确定价格发行股份募集配套资金对中小股东权益的影响。
二十一)在“第六章 标的资产的评估情况”之“一、美生元100%股权的评估情况”中补充披露了“(六)美生元2016年及以后年度收入、利润测算合理性分析及主要游戏产品付费率、ARPU值取值依据及合理性的说明”。
二十二)在“第六章 标的资产的评估情况”之“一、美生元100%股权的评估情况”中补充披露了“(七)盈利率的取值依据、合理性及对估值的说明”。
二十三)在“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(三)移动网络游戏行业发展概况”中补充披露了移动网络游戏市场和移动单机游戏市场发展情况。
二十四)在“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(八)标的公司的行业地位”中补充披露了移动单机游戏市场竞争状况,标的公司市场占有率情况。
二十五)在“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(八)标的公司的行业地位”中补充披露了研发团队情况,在研产品情况,合作发行渠道商数量,所获主要奖项等情况。
二十六)在“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(九)标的公司的核心竞争力”中补充披露了“5、庞大的用户激活数量及潜在用户基数”、6、丰富的发行运营经验”、7、专业高效的发行激励机制。
二十七)在“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司财务状况和经营成果分析”之“(一)标的公司财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“(2)应收账款”中补充披露了“1)美生元报告期应收账款是否处于合理水平的说明”、2)美生元应收账款坏账准备计提的充分性说明”、“(3)应收账款余额前五大客户与报告期收入前五大客户重合度较高的合理性说明”。
二十八)在“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司财务状况和经营成果分析”之“(三)经营成果分析”中补充披露了“1、美生元的盈利模式及主要收入来源”、2、结合业务模式、行业地位、竞争优势等,补充披露报告期内美生元发行游戏产品数量、平均每月付费人次的变动原因及合理性”、3、结合上述指标及报告期内可用于推广合作的渠道商数量,可提供结算与变动通道的SP服务商数量的变动情况,产业链各环节的收益分成情况,并比同行业可比公司,补充披露美生元报告期营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性”。
二十九)在“第九章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况和经营成果分析”之“(三)经营成果分析”中补充披露了“3、结合行业及可比公司情况,补充披露美生元合作渠道商及SP服务商快速增长的原因及合理性”。
三十)在“第九章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况和经营成果分析”之“(三)经营成果分析”中补充披露了“5、月付费ARPU值指标波动的原因及合理性”。
三十一)在“第九章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况和经营成果分析”之“(三)经营成果分析”中补充披露了“6、报告期各期末毛利率水平的合理性分析”。
三十二)在“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“(一)本次交易对上市公司经营业绩能力影响的分析”中补充披露了“(8)若未来商誉发生减值,将影响上市公司合并报表的净利润”。
三十三)在“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“(二)本次交易对上市公司未来发展前景的影响”中补充披露了“1)本次交易完成后上市公司的主营业务构成,未来经营发展战略和业务管理模式”、2)本次交易人员、业务等方面的整合计划、转型安排、整合和业务转型风险以及相应管理控制措施。
三十四)在“第九章 财务会计信息”之“二、标的公司财务报告”之“(三)合并现金流量表”中补充披露了“1、美生元报告期”收到其他与经营活动有关的现金”及“支付其他与经营活动有关的现金”科目中往来款项的主要对象、具体内容及归入经营活动现金流的原因说明”。
三十五)在“第十三章 其他重要事项”之“八、对股东回报政策的承诺”之“(八)本次交易业绩承诺安排有利于保护中小股东权益”中补充披露了本次交易业绩承诺安排有利于保护中小股东权益的分析。
三十六)在“第十三章 其他重要事项”之“十二、上市公司实际控制人及其一致行动人本次交易前的一致行动关系及本次交易后的减持计划说明”中补充披露了“1) 本次重组各交易对方与募集资金认购方、交易对方之间是否存在关联关系—一致行动关系。2) 姜飞雄作为一致行动人在重大决策上是否具有控制力及依据,维持一致行动关系稳定性的具体措施。姜飞雄及其一致行动人是否签署了《一致行动协议》,如是,补充披露协议主要内容。3) 姜飞雄及其一致行动人无股份减持计划,期限以及其他放弃上市公司控制权的计划”。
三十七)在“第十三章 其他重要事项”中补充披露了“十三、美生元2015年业绩承诺的实现情况对本次交易估值的影响”。
三十八)在“第十三章 其他重要事项”中补充披露了“十四、美生元就相关游戏的发行和运营取得新闻出版部门的前置审批及文化部的备案之情况说明”。
三十九)在“第十三章 其他重要事项”中补充披露了“十五、知识产权侵权相关风险及对上市公司和本次交易的影响”。
四十)在“第十三章 其他重要事项”中补充披露了“十六、结合美生元的研发方式、人数、项目储备情况以及与其未来期间之业务合作模式等,对美生元的业务开展情况的说明”。
特此公告。

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 16 items of shareholder resolutions for Zhejiang Dilong New Materials.

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 16 items of shareholder resolutions for various subsidiaries.

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 16 items of shareholder resolutions for various subsidiaries.

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2016-04-26
(二)股东大会召开的地点:河南省郑州市宇通客车工业园公司行政楼2楼大会议室
(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情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 53
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数占公司股份总数的比例(%) 47.97%
(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。
会议由董事长汤玉祥先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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9人,出席4人,董事牛波先生、段海燕先生因公出差未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事张涛先生因公出差未能出席会议;
3、公司董事会秘书于莉女士出席会议,副总经理魏朝梅先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)议案投票情况
1、议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
2、议案名称:2015年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
3、议案名称:2015年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
4、议案名称:2015年度财务决算报告

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 16 items of shareholder resolutions for Zhengzhou Yutong.

郑州宇通客车股份有限公司2015年度股东大会决议公告

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 16 items of shareholder resolutions for Zhengzhou Yutong.

审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 议案名称, 类别, 同意, 反对, 弃权. Contains 16 items of shareholder resolutions for various subsidiaries.