证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2016-025
证券代码:122418 证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2016年4月26日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	476,939,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.68

(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。

本次会议由公司第五届董事会召集,公司董事长胡泽松先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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、公司第五届董事9人,出席7人,董事樊志宏、独立董事赵栋梁因公出差未出席本次股东大会;第六届董事候选人9人,出席9人;

2、公司第五届监事3人,出席3人;第六届监事候选人2人,出席2人,职工监事出席本次会议;

3、董事会秘书黄厚兵出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2015年度董事会年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,939,078	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司2015年度监事会年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,939,078	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,939,078	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司2015年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,939,078	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司2015年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,939,078	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,460,302	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,939,078	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司2016年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,924,378	99.99	14,700	0.01	0	0

9、议案名称:关于公司2015年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,939,078	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司2015年度内部控制审计报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,939,078	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,939,078	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,924,378	99.99	14,700	0.01	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第六届董事会董事(不含独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	胡泽松	476,939,078	100	是
13.02	唐光跃	476,939,078	100	是
13.03	翁荣贵	476,939,078	100	是
13.04	周继海	476,939,078	100	是
13.05	张劲松	476,939,078	100	是
13.06	杨振海	476,939,078	100	是

2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	王国珍	476,939,078	100	是
14.02	张力上	476,939,078	100	是
14.03	闫阿儒	476,939,078	100	是

3、关于换届选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	廖岚	476,939,078	100	是
15.02	李琪	476,939,078	100	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
6	关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
7	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
8	关于公司2016年度董事薪酬的议案	33,854,507	99.95	14,700	0.05	0	0
9	关于公司2015年度内部控制评价报告的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
11	关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	33,869,207	100	0	0	0	0
12	关于2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案	33,854,507	99.95	14700	0.05	0	0
13.00	关于换届选举第六届董事会董事(不含独立董事)的议案						
13.01	胡泽松	33,869,207	100				
13.02	唐光跃	33,869,207	100				
13.03	翁荣贵	33,869,207	100				
13.04	周继海	33,869,207	100				
13.05	张劲松	33,869,207	100				
13.06	杨振海	33,869,207	100				
14.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案						
14.01	王国珍	33,869,207	100				
14.02	张力上	33,869,207	100				
14.03	闫阿儒	33,869,207	100				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5和议案12为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、议案6涉及关联交易,关联股东中国地质科学院矿产综合利用研究所(持有189,524,783股)、四川省地质矿产公司(持有54,953,993股)均回避表决;

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京嘉润律师事务所

律师:蔡宝川、雷雪松

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

盛和资源控股股份有限公司
2016年4月27日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-028
证券代码:122418 证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司职工代表大会选举,胡晓莉女士任公司第六届监事会职工代表监事,任期与公司第六届监事会任期一致。(附胡晓莉女士简历)

胡晓莉女士将与公司2015年年度股东大会选举的非职工监事廖岚女士、李琪先生共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2016年4月27日

附:胡晓莉简历

胡晓莉,女,汉族,大专学历,1998年10月至2000年3月在四川省大为石膏矿财务部任出纳,会计;2000年4月至2001年11月在峨眉山科盛稀土科技有限公司财务部任出纳;2001年12月至今在乐山盛和稀土股份有限公司财务部主办会计,财务部长;2013年1月15日起至今任盛和资源控股股份有限公司职工代表监事。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-026
证券代码:122418 证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2016年4月26日在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,提前10天(即于2016年4月15日)以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举胡泽松先生为公司第六届董事会董事长,任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》

根据公司第六届董事会构成结构、各个董事的专业和资历等要素,同意董事会各专门委员会的组成人员如下:

(1)董事会战略委员会组成人员名单

成员:胡泽松、唐光跃、张劲松、王国珍、闫阿儒

召集人:胡泽松

(2)董事会提名委员会组成人员名单

成员:王国珍、闫阿儒、唐光跃

召集人:王国珍

(3)董事会审计委员会组成人员名单

成员:张力上、闫阿儒、翁荣贵

召集人:张力上

(4)董事会薪酬与考核委员会

成员:闫阿儒、张力上、张劲松

召集人:闫阿儒

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见,同意聘任唐光跃先生为公司总经理,任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见,同意聘任黄厚兵先生为公司董事会秘书,任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见,同意聘任夏兰田女士为公司财务总监,任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

经公司总经理并提名,公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见,同意聘任翁荣贵先生、周继海先生、曾明先生和黄厚兵先生为公司副总经理,任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名,同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务所代表,任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2016年4月27日

报备文件:董事会决议

附件:公司高级管理人员简历

公司高级管理人员简历

1、总经理简历:

唐光跃:男,大专学历,经济师职称、长江商学院总裁班结业。1994年至今在巨星集团工作,历任副总经理、总经理,现任董事长、党委书记;2000年1月至2015年2月任乐山巨星饲料有限公司董事;2012年12月至今任乐山巨星生物科技有限公司执行董事;2007年5月至2016年1月任四川永祥股份有限公司董事;2010年12月至2015年2月任四川巨星饲料科技有限公司董事;2014年7月至2015年12月任成都巨星农牧科技有限公司董事长;2013年9月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事;2012年12月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事;2012年4月至今任乐山巨星新材料有限公司;2011年5月至今任乐山市现代农业融资担保有限公司董事;四川省政协第十届、第十一届委员、农业委员会副主任。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、总经理。

2、董事会秘书兼副总经理简历:

黄厚兵:男,大专学历,注册会计师。1992年参加工作,曾任四川省彭州市建筑工程二公司会计师、财务经理,四川省日新会计师事务所部门经理,曾在新希望集团有限公司工作、历任昆明大商汇实业有限公司高级经理、南宁大商汇财务总监、集团财务部高级经理;2007年至2009年在云南实力集团有限公司任财务总监;2009年至2010年在四川大地集团有限公司任财务部经理;2010年9月至2013年4月任乐山盛和稀土股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书。

3、财务总监简历:

夏兰田:女,大专学历,中国共产党党员,高级会计师。1976年至1984年在四川省汽车42队工作;1985年至2012年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作,历任财务部副主任、计划财务处副处长、处长。现系国土资源部财务管理专家库、中央地勘基金专家库、四川省矿产资源节约与综合利用的评审专家。2013年9月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司财务总监。

4、副总经理简历:

翁荣贵:男,大专学历,会计师,高级经济师职称。2003年至2010年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作;2005年2013年4月任乐山盛和稀土股份有限公司(及盛和有限)董事,2010年9月至2013年6月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理,2010年12月至2013年10月任乐山润和董事;2012年8月至今任德昌盛和新材料科技有限公司执行董事;2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司监事;现兼任四川稀土行业协会副秘书长。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、副总经理。

周继海:男,初中学历,技师职称。1975年参加工作,曾在四川音乐学院车队、四川冶金有色进出口公司工作;历任四川华冠稀土厂厂长,成都盛和实业有限责任公司总经理,河北邢台威邦稀土有限公司副总经理,四川鑫河稀土有限公司总经理;2004年至2010年在峨眉山科盛稀土科技有限公司任总经理;2010年至2016年2月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理,2012年10月至2015年1月任四川汉鑫矿业发展有限公司总经理,2015年3月17日至今任盛和资源(德昌)有限公司执行董事。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

曾明:男,本科学历,工程师职称。1987年参加工作,曾在川盐化纯碱厂、乐伦公司工作;历任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理;2005年至2013年5月在乐山盛和稀土股份有限公司任副总经理,2013年6月至今任乐山盛和稀土股份有限公司总经理,2016年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长;2010年12月至2013年12月任乐山润和催化新材料有限公司董事;2012年8月至今任德昌盛和新材料科技有限公司总经理。2014年12月至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-027
证券代码:122418 证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于2016年4月15日通过电子邮件或专人送达的方式发送,会议于2016年4月26日在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事3人。会议的主持人为监事廖岚女士,列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举廖岚女士为公司第六届监事会主席,任期三年即自监事会审议通过之日至第六届监事会任期届满。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2016年4月27日

●报备文件 监事会决议

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2016-043

神州数码信息服务股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

①现场会议召开时间:2016年4月26日(星期二)下午14:30。

②网络投票时间为:2016年4月25日-2015年4月26日。

其中,通过深圳证券交易所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;通过深圳交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人:神州数码信息服务股份有限公司董事会

5、主持人:林杨副董事长

6、本次会议的通知于2016年3月30日、4月21日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人,代表股份686,606,426股,占公司有表决权股份总数的74.8091%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份635,880,746股,占公司有表决权股份总数的69.2823%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东共3人,代表股份50,725,680股,占公司有表决权股份总数的5.5268%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共3人,代表股份18,724,234股,占公司有表决权股份总数的2.0401%。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案审议通过。

(二)审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案审议通过。

(三)审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案审议通过。

(四)审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案审议通过。

(五)审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对2,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对2,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

3、表决结果:本议案审议通过。

(六)审议通过了《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况说明>的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案审议通过。

(七)审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案审议通过。

(八)审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

8.01 2016年度与神州数码的日常关联交易;

①总体表决情况

同意297,064,116股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。关联股东神州数码软件有限公司(持股389,540,110股)已回避表决。

②中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

③表决结果:本议案审议通过。

8.02 2016年度与深信泰丰的日常关联交易;

①总体表决情况

同意297,064,116股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。关联股东神州数码软件有限公司(持股389,540,110股)已回避表决。

②中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

③表决结果:本议案审议通过。

(九)审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(十)审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并由公司提供担保的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(十一)审议通过了《关于子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(十二)审议通过了《关于子公司神州数码信息系统有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(十三)审议通过了《关于公司及公司北京分公司和子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请授信并提供担保的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(十四)审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国工商银行(亚洲)有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(十五)审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向中国民生银行申请授信并由公司提供担保的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(十六)审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

(十七)审议通过了《关于增选公司第七届董事会董事的议案》;

1、总体表决情况

同意686,604,226股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

2、中小投资者表决情况

同意18,722,034股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883%;反对0股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。

3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生、杨晓樱女士向股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》,对其履行职责的情况进行了说明。独立董事王能光先生代表四位独立董事向股东大会进行了述职,对独立董事2015年度出席公司会议、发表独立意见等各项工作进行了全面的汇报。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名:王明凯、王瑢

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2015年年度股东大会决议;

2、关于神州数码信息服务股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书(金证法意[2016]第0128号)。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-020

广州友谊集团股份公司 2015年年度股东大会决议公告

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:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

3. 本次股东大会的五项议案均为普通表决事项,须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

一、会议的通知及公告

广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会分别于2016年3月30日、2016年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》和《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。

二、会议召开情况

1. 会议召开时间:

现场会议时间:2016年4月26日(星期二)下午2:30时开始。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2016年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);

(2) 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:2016年4月25日15:00-2016年4月26日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:广州市环市东路369号广州友谊集团综合楼九楼会议室。

3. 会议召集人:公司董事会。

4. 现场会议主持人:公司董事长房向前。

5. 召开方式: 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章