



信息披露

2016年5月10日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B66

股票代码:0002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2016-026 陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2016年5月6日在公司办公楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年4月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场和通讯表决的方式召开。董事曹松林先生因公务原因无法出席现场会议,授权董事会秘书梁倩女士代为行使表决权。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》;

同意将议案提交股东大会审议。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》;

根据公司章程规定,公司董事会应由12名董事组成,现根据公司章程会议决议,提名郝晓晨先生、李谦益先生、邓军孝先生、梁倩女士、杨实女士、胡恒进先生、张宁生先生、吴健先生为公司第四届董事会董事候选人,提名同时提交:张俊明先生、赵建民先生、王智伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。按有关规定,独立董事候选人向深圳证券交易所申报审核无异议后,提交股东大会审议;其他董事候选人直接提交股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于调整董、监事津贴的议案》;

同意将议案提交股东大会审议。
四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

同意将议案提交股东大会审议。
附件:候选人简历

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2016年5月6日

候选人简历
郝晓晨先生,汉族,1960年4月出生,陕西延川人,管理学学士,高级工商管理硕士研究生,正高级工程师,1999年至2003年,任陕西省天然气有限责任公司副总经理、党委书记。2003年至2005年10月,任陕西省天然气有限责任公司董事、总经理、党委副书记。2005年10月至2014年4月任本公司第二、三届董事会董事、党委副书记。2007年9月起兼任陕天然气集团董事。2011年11月,经公司第二届董事会第五次临时会议,同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务,继续担任副董事长职务。2011年9月担任陕天然气集团有限公司总经理。2014年4月至2015年4月至今任陕天然气集团有限公司董事、党委书记,陕西省天然气股份有限公司董事长。
郝晓晨先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李谦益先生,汉族,1969年6月出生,陕西蓝田人,本科学历,高级工程师,2005年10月至

2014年10月任陕西省天然气股份有限公司副总经理,2007年9月至2010年1月兼任董事会秘书;2011年7月至2015年3月兼任咸阳高科能源有限公司董事长;2012年8月至今任陕西省天然气股份有限公司董事;2014年7月至2015年5月兼任安康市天然气有限公司执行董事;2014年8月至今任陕西省天然气股份有限公司董事;2014年10月至今任陕西省天然气股份有限公司总经理。

李谦益先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁倩女士,汉族,1981年11月出生,山东荣成,硕士学位,2007年2月至8月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作;2007年8月至2010年1月任陕西秦东电力股份有限公司总经理助理;2010年1月至2014年12月任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。

梁倩女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓军孝先生,汉族,1969年5月出生,湖南宜章人,本科学历,高级工程师,1993年3月至2011年12月,任陕西省天然气股份有限公司工作,历任延安分公司副经理、经理、支部书记;2011年12月至2013年1月,任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处临时负责人;2012年7月至今,兼任陕西液化天然气投资发展有限公司董事;2013年1月至2014年12月,任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处副处长(主持工作);2014年8月至今,任陕西省天然气股份有限公司董事;2014年12月至2015年1月,任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处处长;2015年1月至今,任陕西燃气集团有限公司人事处(党委组织部)处长(部长)。

邓军孝先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨实先生,汉族,1966年10月出生,四川大邑人,学士学位,高级工程师,1987年7月至1993年3月,任职于中国石油四川天然气工业公司,1993年3月至2011年12月,任职于陕西省天然气股份有限公司,历任生产运行部副部长、压缩机公司经理、工程部副部长、项目建一部经理等职。2011年12月至2013年4月,任陕西燃气集团有限公司天然气气化项目组成员,期间于2013年1月任道路燃气(项目)组副组长兼陕西燃气集团有限公司安全技术工作;2001年6月至2004年6月,任陕西省天然气有限责任公司物资供应部主任工程师;2004年6月至2007年3月,任陕西省天然气股份有限公司物资供应公司副经理(主持工作);2007年3月至2009年11月,任陕西省天然气股份有限公司市场营销部部长;2009年11月至2012年7月,任汉中市天然气投资发展有限公司财务总监、副总经;2012年7月至2015年1月,任陕西液化天然气投资发展有限公司总经理;2015年1月至至今,任陕西液化天然气投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。

胡恒进先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张宁生先生,汉族,1971年5月出生,陕西西安人,学士学位,高级工程师,1993年7月至2001年6月,在陕西省天然气股份有限公司生产技术工作;2001年6月至2004年6月,任陕西省天然气有限责任公司物资供应部主任工程师;2004年6月至2007年3月,任陕西省天然气股份有限公司物资供应公司副经理(主持工作);2007年3月至2009年11月,任陕西省天然气股份有限公司市场营销部部长;2009年11月至2012年7月,任汉中市天然气投资发展有限公司财务总监、副总经;2012年7月至2015年1月,任陕西液化天然气投资发展有限公司总经理;2015年1月至至今,任陕西液化天然气投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。

胡恒进先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张宁生先生,汉族,1951年3月出生,宁夏中宁人,博士研究生,二级建造师,1969年7月1973年9月,任大庆油田钻井三队钻井工;1977年1月1990年12月,历任西南石油学院教师、教研室主任、海洋石油工程教研室主任;1994年5月至1995年8月,任西安石油学院石油工程系教师、教授;1995年8月至1996年8月,任西安石油学院钻井站信息研究中心主任、教授;1996年8月2011年7月,历任西安石油学院教授、副教授、校长、党委副书记、二级教授;(其间:兼任西安交通大学博士生导师、教授;中国石油大学(北京)博士生导师;中国石油大学院士、美国石油工程师学会

员;中国石油教育学会理事;国家多相流重点实验室学术委员;国家低渗透油田开发工程中心学术委员等职务;2011年7月至今,任西安石油大学石油工程学院教授、博士生导师,国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员。

张宁生先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

1983年8月至1988年8月,任西北工业大学助教;1988年9月至1993年8月,任西北工业大学讲师;1993年9月至1998年8月,任西北工业大学副教授;1998年9月至今,任西北工业大学教授。吴健先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何雁明先生,汉族,1953年8月出生,广东人,教授,中国注册会计师,中国上市公司协会独立董事委员会委员,陕西上市公司协会独立董事委员会主任。1982年至1999年曾历任陕西财经学院金融系助教、讲师、副教授、教授;1999年至今任西安交通大学经济与金融学院金融教授,自2012年11月起任本公司独立董事。

何雁明先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张俊瑞先生,汉族,1961年10月出生,陕西人,经济师,教授,1982年至2000年曾历任陕西财经学院会计系助教、讲师、副教授及经济学院教授、副教授;2000年至2004年曾任西安交通大学会计学院教授、副教授;2004年至2011年,曾任西安交通大学管理学院教授、副院长;2011年至至今,任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。自2012年11月起任本公司独立董事。

张俊瑞先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵建民先生,汉族,1955年出生,经济学博士,教授,1982年2月至1985年12月,在陕西财经学院任教。1986年1月至至今,任西安石油大学经济管理学院教授,曾任经济管理学院院长。2002年2月至2005年12月,任江西南昌大学独立董事。

赵建民先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王智伟先生,汉族,1962年4月出生,江苏江阴人,博士研究生,教授,1986年7月至1990年9月,任国营西安滨河毛纺厂动力科技术员;1993年5月至1995年10月,任西安冶金建筑学院助教;1995年10月至2000年11月,任西安建筑科技大学讲师(其间:1995年至1998年兼任西安建筑科技大学区院天然气管道系统施工工程副经理);2000年5月至2006年11月,任西安建筑科技大学副教授、硕士生导师;2006年11月至今,任西安建筑科技大学教授、硕士生导师、博士生导师。

王智伟先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:0002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2016-027
陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: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未超过公司监事总数的二分之一;第一大股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2016年5月6日在公司办公楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年4月27日以直接送达或电子邮件方式

送达各位监事。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持,监事王珂先生由于公务原因无法出席现场会议,授权监事会主席方嘉志先生代为行使表决权。会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

根据公司提名委员会提名方嘉志先生、侯晓莉女士、顾芝芬女士为公司第四届监事会监事候选人。

同意将议案提交公司股东大会审议。
附件:候选人简历

候选人简历
方嘉志先生,汉族,1967年9月出生,硕士研究生学历,高级工程师、全国一级注册建造师,1993年3月至2011年4月,在陕西省天然气股份有限公司工作,曾在技术质量部、基地建设办公室、工程管理部、发展计划部任职,历任基建办主任、工程管理部副部长、调度指挥中心主任、项目部经理、项目建设部四部经理、发展计划部部长、应急储备项目筹备组组长;2011年4月至2011年12月,任陕西省天然气股份有限公司副总经济师兼发展计划部部长;项目建设部项目副经理、应急储备项目筹备组组长;2011年12月至2013年1月,任陕西燃气集团有限公司规划发展处临时负责人;2012年7月至今,兼任陕西液化天然气投资发展有限公司董事;2013年1月至2014年12月,任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长(主持工作);2013年10月至今,兼任陕西燃气集团渭南能源开发有限公司董事;2014年5月至今兼任渭南市天然气有限公司董事;2014年8月至今,任陕西省天然气股份有限公司监事会主席;2014年12月至今,任陕西燃气集团有限公司规划发展处处长;2015年1月至今,兼任陕西燃气集团有限公司项目管理中心主任;2015年1月至今,兼任陕西派思德燃气产业装备制造有限公司董事长、党委书记。

方嘉志先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

侯晓莉女士,汉族,1981年8月出生,硕士研究生学历,高级经济师,2003年11月至2004年08月,在陕西新源天然气投资发展有限公司从事综合管理工作;2004年8月至2009年10月,在陕西省天然气股份有限公司人力资源部从事社会统筹管理工作;2008年9月,任公司团委书记;2009年10月至2011年4月,在陕西省天然气股份有限公司人力资源部任副部长;兼任公司团委书记;2011年4月至2012年6月,在陕西省天然气股份有限公司人力资源部任部长、人力资源部副部长;2011年12月至2012年12月,任陕西燃气集团有限公司人事处临时负责人;2012年12月至2015年01月,任陕西燃气集团有限公司人事处副处长(主持工作);2015年1月至今,任陕西燃气集团有限公司政策法规处处长。

侯晓莉女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾芝芬女士,汉族,1962年2月出生,大学学历,经济师,1981年11月至1994年5月,在庆安石油航务公司任会计、统计员、作训员;1994年5月至2009年12月,在西安长安制冷设备制造股份有限公司历任销售计划员、核算室主任兼会计、部门副经理、经理、联合支部书记;2010年1月至2012年2月,在陕西山创创业科技开发有限公司历任任部门负责人、大业务部部长;2012年6月至2014年7月,同时担任陕西能源集团有限公司煤炭运销分公司副总经理;2012年3月至今,任陕西山创创业科技开发有限公司副总经理。

顾芝芬女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

9.议案名称: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的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	155,046,032	98,52	2,306,855	1.46	15,200	0.02		

10.议案名称:关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	155,046,032	98,52	2,306,855	1.46	15,000	0.02		

(二)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于上市公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	155,046,032	98.52	2,320,855	1.48	0	0.00

2	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案	155,046,032	98.52	2,320,855	1.48	0	0.00
---	----------------------------	-------------	-------	-----------	------	---	------

201	交易对方的基本信息	155,046,032	98.52	2,320,855	1.48	0	0.00
-----	-----------	-------------	-------	-----------	------	---	------

202	交易对方及标的资产	155,046,032	98.52	2,320,855	1.48	0	0.00
-----	-----------	-------------	-------	-----------	------	---	------

203	发行股份的种类和面值	155,046,032	98.52	2,320,855	1.48	0	0.00
-----	------------	-------------	-------	-----------	------	---	------

204	发行方式	155,046,032	98.52	2,320,855	1.48	0	0.00
-----	------	-------------	-------	-----------	------	---	------

205	发行对象及认购方式	155,046,032	98.52	2,320,855	1.48	0	0.00
-----	-----------	-------------	-------	-----------	------	---	------

206	定价基准日、定价依据及发行价格	155,047,032	98.52	2,320,855	1.48	0	0.00
-----	-----------------	-------------	-------	-----------	------	---	------

207	限售股份发行数量及发行价格	155,046,032	98.52	2,320,855	1.48	0	0.00
-----	---------------	-------------	-------	-----------	------	---	------

208	发行股份数量	155,044,832	98.52	2,320,855	1.47	1,200	0.01
-----	--------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

209	上市地点	155,045,732	98.78	1,911,955	1.21	1,200	0.01
-----	------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

210	发行股份的前置程序	155,045,732	98.78	1,911,955	1.21	1,200	0.01
-----	-----------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

211	标的资产的评估基准日至交割日期间损益的归属	155,045,732	98.78	1,911,955	1.21	2,200	0.01
-----	-----------------------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

212	人员安置	155,045,732	98.78	1,911,955	1.21	2,200	0.01
-----	------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

213	上市公司滚存未分配利润安排	155,045,732	98.78	1,911,955	1.21	2,200	0.01
-----	---------------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

214	决议的有效性	155,044,832	98.52	2,320,855	1.47	2,200	0.01
-----	--------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

215	发行种类和面值	155,044,832	98.52	2,320,855	1.47	2,200	0.01
-----	---------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

216	发行方式及发行对象	155,044,832	98.52	2,320,855	1.47	2,200	0.01
-----	-----------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

217	发行价格	155,044,832	98.52	2,320,855	1.47	2,200	0.01
-----	------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

218	发行股份的前置程序	155,044,832	98.52	2,320,855	1.47	2,200	0.01
-----	-----------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

219	发行股份的前置程序	155,045,732	98.78	1,911,955	1.21	2,200	0.01
-----	-----------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

220	上市地点	155,045,732	98.78	1,911,955	1.21	2,200	0.01
-----	------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

221	上市公司滚存未分配利润安排	155,045,732	98.78	1,911,955	1.21	2,200	0.01
-----	---------------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

222	配套募集资金用途	155,045,732	98.78	1,911,955	1.21	2,200	0.01
-----	----------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

3	关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案	155,044,832	98.52	2,320,855	1.47	2,200	0.01
---	---------------------------------------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

4	关于本次交易构成关联交易的议案	155,044,832	98.52	2,320,855	1.47	2,200	0.01
---	-----------------	-------------	-------	-----------	------	-------	------

5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	155,044,832	98.52	2,320,855	1.47	2,200	0.01
---	---	-------------	-------	-----------	------	-------	------

6	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	155,048,832	98.52	2,320,855	1.47	2,200	0.01
---	---	-------------	-------	-----------	------	-------	------

7	关于聘请瑞诚集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	155,044,832	98.52	2,306,855	1.46	16,200	0.02
---	------------------------------	-------------	-------	-----------	------	--------	------

8	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案	155,044,832	98.52	2,306,855	1.46	15,200	0.02
---	--------------------------------------	-------------	-------	-----------	------	--------	------

9	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的相关性及评估定价的公允性的议案	155,044,832	98.52	2,306,855	1.46	15,200	0.02
---	---	-------------	-------	-----------	------	--------	------

10	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案	155,046,032	98.52	2,306,855	1.46	15,200	0.02
----	-------------------------------------	-------------	-------	-----------	------	--------	------

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案:1-10项议案(包括第2项议案的全部子议案);上述议案均已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
2.对中小投资者单独计票的议案:1-10项议案(包括第2项议案的全部子议案)。
3.涉及关联股东回避表决的议案:1-7(包括第2项议案的全部子议案)、9、10项议案;关联股东威海集团有限公司在上述议案表决时予以了回避。

三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:刘洪、卢勇
2.律师见证结论意见:
律师认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、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的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

威海华东数控股份有限公司
2016年5月10日

股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临2016-016
债券代码:122327 债券简称:13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。
卧龙地产集团股份有限公司(下称“公司”)于2016年4月25日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-014)并持续停牌,于2016年4月30日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-015),并持续就重大资产重组事项继续停牌。

截至本公告披露之日,公司重大资产重组事项正在继续停牌中,因相关重大资产重组事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司相关信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2016年5月10日

证券代码:600173 证券简称:卧龙地产 公告编号:2016-017
债券代码:122327 债券简称:13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司 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5月9日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(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:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	323,297,168	100	0	0	0	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	323,297,168	100	0	0	0	0	0	0

(四)表决方式:本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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2人,董事陈群华因公出差未出席,独立董事史为民因工作原因未出席;
2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事陈群芳因公出差未出席;
3、总经理王希全、常务副总经理邵晓刚、副总经理杜秋东、财务总监、董事会秘书马亚军出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	323,297,168	100	0	0	0	0	0	0

2、议案名称:公司2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	323,297,168	100	0	0	0	0	0	0

3、议案名称:公司2015年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	323,297,168	100	0	0	0	0	0	0