



Disclosure 信息披露

2016年 5月 19日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B13

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2016-54

杭州汽轮机股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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。

特别提醒:
1、本次股东大会的通知及提示性公告已分别刊登于2016年3月19日和2016年5月12日《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,公告编号为:2016-27、2016-53。

2、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年5月18日(星期三)13:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易时间9:30~11:30,13:00~15:00;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5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:杭州汽轮机股份有限公司(杭州市石桥路357号)

会议接待中心第二会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长郑斌先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
1、股东出席情况
(1)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共109名,代表股份498123004股,占公司有表决权股份总数的66.00%。

其中:国家股股东(内资股)代表1人,所持股份479,824,800股,占公司有表决权股份总数的63.64%;境内上市外资股(红)股东及股东授权代表108名,共代表股份18298204股,占公司有表决权股份总数的2.43%。

(2)出席现场会议的股东及股东授权代表共21名,代表股份494,532,134股,占公司有表决权股份总数的65.59%。

(3)通过网络投票出席的股东共54名,代表股份3590870股,占公司有表决权股份总数的0.4762%。

2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律顾问浙江天册律师事务所以及上海证券报记者列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

3、审议通过《公司2015年度财务工作报告》

4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

5、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

6、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

7、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

9、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

10、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

11、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

12、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

13、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

14、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

15、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

16、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

17、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

18、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

19、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

20、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

21、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

22、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

23、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

24、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

25、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

26、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

27、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

28、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

29、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

30、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

31、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

32、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

33、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

34、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

35、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

36、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

37、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

38、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

39、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

40、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

41、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

42、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

43、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

44、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

45、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

46、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

47、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

48、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

49、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

50、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

51、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

52、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

53、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

54、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

55、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

56、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

57、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

58、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

59、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

60、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

61、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

62、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

63、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

64、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

65、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

66、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

67、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

68、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

69、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

70、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

71、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

72、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

11.2选举章永为第七届监事会监事。

11.3选举王晓慧为第七届监事会监事。

四、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:刘斌、杨磊

3、结论性意见:

本所律师认为:杭州汽轮机股份有限公司2015年度股东大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定,本次股东大会通过的各项议案表决结果合法有效。

五、备查文件:

1、与会董事和董秘签字的2015年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的2015年度股东大会法律意见书。

特此公告

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2016-55

杭州汽轮机股份有限公司 七届一次董事会决议公告

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。

杭州汽轮机股份有限公司第七届一次董事会于2016年5月13日发出通知,于2016年5月18日在本公司会议接待中心一会议室举行,会议以现场结合通讯方式召开,参加本次会议的董事11人(其中董事葛忠海因通讯方式表决,其余董事现场表决),出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议,会议由董事长刘斌主持。

与会董事经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

1、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

2、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

3、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

4、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

5、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

6、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

7、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

9、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

10、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

11、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

12、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

13、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

14、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

15、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

16、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

17、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

18、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

19、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

20、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

21、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

22、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

23、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

24、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

25、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

26、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

27、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

28、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

29、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

30、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

31、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

32、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

33、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

34、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

35、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

36、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

37、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

38、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

39、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

40、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

41、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

42、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

43、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

44、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

45、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

46、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

47、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

48、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

49、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

50、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

51、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

52、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

53、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

54、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

55、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

56、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

57、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

58、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

59、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

60、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

61、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

62、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

63、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

64、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

65、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

66、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

67、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

68、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

69、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

70、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

71、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

72、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

73、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

74、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

75、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2016-30

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则规定,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》限制性股票首次授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票的授予情况

1、本次预留限制性股票的授予日为:2016年2月23日;

2、本次预留限制性股票的授予价格为:4.80元/股;

3、本次预留限制性股票的授予对象为:公司截至2016年1月25日止新增注册资本实缴情况,认为截至2016年4月25日止,公司已收到新增注册资本出资款项人民币865,600.00元,全部以货币资金出资,其中:增加注册资本人民币1847,000.00元;增加资本公积人民币10,608,600.00元。截至2016年4月25日止,变更后的注册资本为人民币505,524,000.00元,累计股本为人民币505,524,000.00元。

二、本次授予限制性股票募集资金的情况

广东正邦浙江会计师事务所有限公司于2016年4月25日出具了《关于中顺洁柔纸业股份有限公司的验资报告》(广会验字[2016]150417208号),审验了公司截至2016年1月25日止新增注册资本实缴情况,认为截至2016年4月25日止,公司已收到新增注册资本出资款项人民币865,600.00元,全部以货币资金出资,其中:增加注册资本人民币1847,000.00元;增加资本公积人民币10,608,600.00元。截至2016年4月25日止,变更后的注册资本为人民币505,524,000.00元,累计股本为人民币505,524,000.00元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的预留部分授予日为2016年2月23日,预留部分授予限制性股票的上市日期为2016年5月19日。

四、股本结构变动情况表

一、股本结构变动情况表

二、股本结构变动情况表

三、股本结构变动情况表

四、股本结构变动情况表

五、股本结构变动情况表

六、股本结构变动情况表

七、股本结构变动情况表

八、股本结构变动情况表

九、股本结构变动情况表

十、股本结构变动情况表

十一、股本结构变动情况表

十二、股本结构变动情况表

十三、股本结构变动情况表

十四、股本结构变动情况表

十五、股本结构变动情况表

十六、股本结构变动情况表

十七、股本结构变动情况表

十八、股本结构变动情况表

十九、股本结构变动情况表

二十、股本结构变动情况表

二十一、股本结构变动情况表

二十二、股本结构变动情况表

二十三、股本结构变动情况表

二十四、股本结构变动情况表

二十五、股本结构变动情况表

二十六、股本结构变动情况表

二十七、股本结构变动情况表

二十八、股本结构变动情况表

11.2选举章永为第七届监事会监事。

11.3选举王晓慧为第七届监事会监事。

四、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:刘斌、杨磊

3、结论性意见: