



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。

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2016-20

上海北特科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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18日
(二)股东大会召开的地点:嘉定镇特戴斯酒店(上海市嘉定区汇源路788弄1号楼)7楼紫竹厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次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股份总数(股)	75,103,021
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(%)	68.25

(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。

(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5人,出席4人,公司董事陶万根先生因工作原因未能参加本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人,;
3、公司董事秘书、财务总监徐鸣飞先生出席了本次股东大会;公司总经理靳晓堂先生列席了本次股东大会。

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
A股	75,103,021	100	

2、议案名称:公司2015年度财务报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

7.议案名称:关于公司2016年独立董事津贴的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

3.议案名称:公司2015年度内部控制自我评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

4.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
A股	75,103,021	100	

5.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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

6.议案名称:公司2015年度报告及报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

7.议案名称:关于公司2016年独立董事津贴的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

8.议案名称:关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

9.议案名称:关于公司2016年度财务预算方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

10.议案名称:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

11.议案名称:关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

12.议案名称:关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

13.议案名称:关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,103,021	100	

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。

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2016-012

时代出版传媒股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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18日
(二)股东大会召开的地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	327,412,609
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(%)	64.72

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由王民董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(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10人,出席7人,董事、总编辑林清发、独立董事刘永坚、樊宏因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事黄和平因工作原因未能出席;

3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议,公司副总经理朱智刚、副总编辑张克文列席会议。

二.议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2015年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

2.议案名称:关于2015年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

3.议案名称:关于2015年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

4.议案名称:关于独立董事2015年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

5.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

6.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

7.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

8.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

9.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

10.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

11.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

12.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

13.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

14.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

15.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

16.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

17.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

18.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

19.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

20.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

21.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

22.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

23.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

24.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

25.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

26.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

27.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

28.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

29.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

30.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

31.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

32.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

33.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

34.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

35.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

3.议案名称:关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

4.议案名称:关于2015年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

5.议案名称:关于2015年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

6.议案名称:关于独立董事2015年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

7.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

8.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

9.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

10.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

11.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

12.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

13.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

14.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,408,309	99.99	3.700

15.议案名称:关于续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况: