

证券代码:601388 证券简称:怡球资源 公告编号:2016-042号 怡球金属资源再生(中国)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:
●本次会议是否有决议议案: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19日
(二)股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇浮理公路88号 公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 5
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份数 289,676,139
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例 54.34
(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。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈瑞清先生主持本次会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。
(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,出席人,董肇范斯先生、李昭辉先生因在国外未能参加会议,董黄崇胜先生、林桂枝女士、独立董事安庆衡先生、范程祥先生、孙传铸先生因在外地未能参加会议;
2.公司在任监事3人,出席人;
3.董事会秘书王舜祺先生出席本次会议。
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	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:《关于公司2015年度财务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	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

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	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

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	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:《关于“公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计”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	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
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	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:《关于公司2015年度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	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
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	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:《关于公司2016年度向商业银行申请不超过20亿元人民币授信借款的议案》
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	289,676,139	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况
1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	选举黄崇胜先生为第三届董事会董事	289,676,139	100.00	是
11.02	选举林桂枝女士为第三届董事会董事	289,676,139	100.00	是
11.03	选举黄书廷女士为第三届董事会董事	289,676,139	100.00	是
11.04	选举陈瑞清先生为第三届董事会董事	289,676,139	100.00	是
11.05	选举李昭辉先生为第三届董事会董事	289,676,139	100.00	是
11.06	选举范程祥先生为第三届董事会董事	289,676,139	100.00	是

2.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
12.01	选举李士龙先生为第三届董事会独立董事	289,676,139	100.00	是
12.02	选举孙传铸先生为第三届董事会独立董事	289,676,139	100.00	是
12.03	选举耿建涛先生为第三届董事会独立董事	289,676,139	100.00	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	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于“公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计”的议案	4,097,439	100.00	0	0.00	0	0.00
11.01	选举黄崇胜先生为第三届董事会董事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
11.02	选举林桂枝女士为第三届董事会董事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
11.03	选举黄书廷女士为第三届董事会董事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
11.04	选举陈瑞清先生为第三届董事会董事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
11.05	选举李昭辉先生为第三届董事会董事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
11.06	选举范程祥先生为第三届董事会董事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-056 德奥通用航空股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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。
2016年5月19日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了2016年5月18日以邮件传真的《关于召开第四届董事会第五次会议以现场结合通讯方式及分别召开本次大会、会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长安庆衡先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认资产管理合同进展的议案》
具体内容详见公司于2016年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认资产管理合同进展的公告》(公告编号:2016-057)。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-057 德奥通用航空股份有限公司 关于确认资产管理计划合同进展的公告

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。
一、概述
2016年4月19日德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议和2016年5月6日公司2016年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》,同意公司与江苏中关村科技产业园控股集团有限公司(深圳平安大华汇通财富管理有限公司及平安银行股份有限公司深圳分行签订《平安汇通德奥产业一号专项资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理计划合同”),具体内容详见公司于2016年4月20日和2016年5月7日在巨潮资讯网上披露的相关内容。经各方协商一致,对《资产管理计划合同》的资管计划规模、各委托人均履行了明确。
2016年5月19日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确认资产管理合同进展的议案》。本次对《资产管理计划合同》的确认,没有实质性改变《资产管理计划合同》,本次确认事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、确认资产管理计划合同的主要内容
经各方协商一致,对《资产管理计划合同》的资管计划规模、各委托人均履行了明确如下:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选			
12.01	选举李士龙先生为第三届董事会独立董事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
12.02	选举孙传铸先生为第三届董事会独立董事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
12.03	选举耿建涛先生为第三届董事会独立董事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
13.01	选举郭建群先生为公司第三届监事会监事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00
13.02	选举许玉华先生为公司第三届监事会监事	10,044,939	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6《关于“公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计”的议案》,关联股东怡球(香港)有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:吴团结、姚方方
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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、经见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。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2016年5月19日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2016-044号 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 第三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。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2016年5月19日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016年5月9日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建群先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
会议选举郭建群先生为公司第三届监事会主席,任期三年即自监事会审议通过之日至第三届监事会任期届满。
经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
监事会
2016年5月19日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2016-043号 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 第三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。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2016年5月19日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2016年5月9日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事9人,实际出席监事9人。
本次会议由总经理陈瑞清先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会董事长的议案》;
会议选举黄崇胜先生为公司第三届监事会董事长,任期三年即自监事会审议通过之日至第三届监事会任期届满。
经表决,同意票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
二、审议通过《关于选举公司第三届监事会副董事长的议案》;
会议选举林桂枝女士为公司第三届监事会副董事长,任期三年即自监事会审议通过之日至第三届监事会任期届满。
经表决,同意票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
三、审议通过《关于选举公司各专门委员会成员及召集人的议案》;
根据公司第三届监事会构成情况,各位董事的专业和资历等因素,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:黄崇胜、林桂枝、陈瑞清、范程祥、李士龙
召集人:黄崇胜
(2)董事会提名委员会组成人员名单
成员:黄崇胜、李士龙、孙传铸
召集人:李士龙
(3)董事会审计委员会组成人员名单
成员:耿建涛、孙传铸、陈瑞清
召集人:耿建涛
(4)董事会薪酬与考核委员会组成人员名单
成员:黄崇胜、李士龙、耿建涛
召集人:耿建涛
审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;
经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任WONG SOON MING先生(中文译名:王舜祺)为公司财务负责人,任期三年即自董事会审议通过之日至第三届监事会任期届满。
审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;
经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任WONG KENG LEE先生(中文译名:黄勤利)为公司财务负责人,任期三年即自董事会审议通过之日至第三届监事会任期届满。
审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
七、审议通过《关于聘任公司财务代表的议案》;
经公司总经理提名,同意聘任高玉兰女士为公司财务代表,任期三年即自董事会审议通过之日至第三届监事会任期届满。
审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会
2016年5月19日

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
陈瑞清先生:1953年出生,中国台湾籍,大学本科学历。曾任台塑集团台塑网科技公司执行副总,台塑网科技(昆山)公司总经理。2007年至今,担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。
2、董事会秘书简历
WONG SOON MING先生:中文译名:王舜祺,1979年出生,马来西亚籍,大学本科学历,ACCA资深会员,2011年4月获得上海证券交易所第39期上市公司董事会秘书资格证书。曾任德勤会计师事务所审计部经理,2009年7月至今,分别担任公司财务部经理、证券事务代表,现任公司董事会秘书。
3、财务负责人简历
WONG KENG LEE先生:中文译名:黄勤利,1976年出生,马来西亚籍,大学本科学历。2000年进入马来西亚怡球金属冶炼有限公司财务部工作,2006年至今,担任公司及马来西亚怡球财务负责人。

(一)平安汇通德奥产业一号专项资产管理计划(以下简称“资管计划”)首期募集规模为人民币20,000万元。
(二)优先委托人,江苏中关村科技产业园控股集团有限公司作为优先委托人,出资人民币15,000万元,占资管计划总规模的75%。
(三)一般委托人,德奥通用航空股份有限公司作为一般委托人,出资人民币5,000万元,占资管计划总规模的25%。
(四)在各方履行相应的内部审批手续后,签署正式的补充协议,作为《资产管理计划合同》的重要组成部分。
(五)公司全资子公司深圳前海伊立资产管理服务有限公司为《资产管理计划合同》的实施主体。
三、项目投资范围
(一)名称:深圳中鼎信融资产管理有限公司
(二)注册资本:1000万人民币
(三)注册号:44030113137417
(四)类型:有限责任公司
(五)法定代表人:印国
(六)住所:深圳市南山区桂园D栋2708
(七)成立日期:2014年09月16日
(八)经营范围:资产管理;对未上市企业进行股权投资;股权投资和企业上市咨询;国内贸易;投资兴办企业;投资管理;投资咨询。
(九)股东信息:

投资人类型	投资人
自然人	卢佩伟
自然人	印国

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与深圳中鼎信融资产管理有限公司不存在关联关系或利益安排。深圳中鼎信融资产管理有限公司未直接或间接持有公司股份,除本次资管计划聘请深圳中鼎信融资产管理有限公司为项目投资顾问以外,公司与其他无其他合作安排。
四、其他
资管计划由独立的投资管理人负责管理;公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与资管计划份额认购,亦没有在资管计划中任职;资管计划的决策机制是投资指令需经全体委托人一致同意。综上,公司对资管计划不构成实质性控制,因此公司不得将其纳入合并报表范围,而采用长期股权投资权益法进行会计核算。
公司本次对外投资参与资管计划涉及的投资行为不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所述的风险投资。

公司对对外投资行为不构成重大资产重组。
本次对外投资对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件
1、德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日

证券代码:600421 证券简称:仰帆控股 公告编号:2016-010 湖北仰帆控股股份有限公司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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2016年5月19日
(二)股东大会召开的地点:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层公司会议室
(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.出席会议的股东和代理人人数 4
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份数 41,395,759
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例 67.16
(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长周作兴先生主持,会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(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7人,出席人,董事钱汉新先生、滕昌昌先生、独立董事徐军先生、黎地先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席人,监事会召集人彭惠珍女士。监事范德东先生因工作原因未能出席本次股东大会;
3.董事会秘书曹彩兵先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,395,759	100	0	0	0	0

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,395,759	100	0	0	0	0

3.议案名称:《2015年度报告全文及摘要》
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	41,395,759	100	0	0	0	0

4.议案名称:《2015年度利润分配方案》
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	41,395,759	100	0	0	0	0

5.议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,395,759	100	0	0	0	0

6.议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,395,759	100	0	0	0	0

7.议案名称:《2015年度利润分配方案》
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	41,395,759	100	0	0	0	0

8.议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,395,759	100	0	0	0	0

9.议案名称:《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</	
------	----	--	----	--	------	--