证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2016-046

株洲旗滨集团股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,433,307,133
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(%)	56.75

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长葛文耀先生主持本次会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,董事俞其兵先生、独立董事郑立新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3人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,433,058,533	99.98	248,600	0.02	0	0.00

2、议案名称:审议《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,433,058,133	99.98	249,000	0.02	0	0.00

3、议案名称:审议《独立董事2015年度述职报告》

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	1,433,058,533	99.98	248,600	0.02	0	0.00

4、议案名称:审议《关于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	1,433,058,533	99.98	248,600	0.02	0	0.00

5、议案名称:审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	1,433,185,233	99.99	121,900	0.01	0	0.00

6、议案名称:审议《关于未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》

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	1,433,058,533	99.98	248,600	0.02	0	0.00

7、议案名称:审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

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	1,433,058,533	99.98	248,600	0.02	0	0.00

8、议案名称:审议《关于2016年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》

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	1,433,058,533	99.98	227,900	0.01	20,700	0.01

9、议案名称:审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2016年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》

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	156,808,533	99.84	248,600	0.16	0	0.00

10、议案名称:审议《关于2016年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》

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	1,030,558,533	99.97	248,600	0.03	0	0.00

11、议案名称:审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

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	156,808,533	99.84	248,600	0.16	0	0.00

12、议案名称:审议《关于续聘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	1,433,057,433	99.98	249,700	0.02	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,276,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	136,510,700	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	20,424,533	99.40	121,900	0.60	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	5,276,450	97.74	121,900	2.26	0	0.00
市值50万以上普通股股东	15,148,083	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	150,972,733	96.13	121,900	0.08	0	0.00
6	审议《关于未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》	150,846,033	96.05	248,600	0.16	0	0.00
9	审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2016年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》	150,846,033	96.05	248,600	0.16	0	0.00
10	审议《关于2016年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》	150,846,033	96.05	248,600	0.16	0	0.00
11	审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》	150,846,033	96.05	248,600	0.16	0	0.00
12	审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》	150,844,933	96.04	249,700	0.16	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案9、11,关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵所持表决权股份127,625万股已回避表决;议案10,关联股东俞其兵先生所持表决权股份40,250万股已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:卢旺盛、彭 媛

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

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;

株洲旗滨集团股份有限公司

2016年5月21日

证券简称:铁岭新城　证券代码:000809　公告编号:2016-013

铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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。

铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。现将公司召开2015年年度股东大会的有关情况提示如下:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第九届董事会第六会议审议通过,公司决定于2016年5月26日(星期四) 召开2015年年度股东大会,本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年度股东大会。

2、召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年5月26日(星期四)14:00

(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具体时间为:2016年5月26日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25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。

4、召集人:董事会

5、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第九届董事会第六次会议审议通过,会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

6、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

8、出席对象

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)截止2016年5月19日(星期四)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议;

(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《公司2015年年度报告及摘要》

4、审议《公司2015年度财务报告》

5、审议《独立董事2015年度述职报告》

6、审议《关于2015年度利润分配的议案》

7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上8项议案已经过公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见公司于2016年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2016-006)和第九届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-007)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2016年5月26日前(包括5月26日)公司收到为准。

法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;流通股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2、登记时间:2016年5月26日(9:00-11:30)。

3、登记地点:铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票:铁岭投票),股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360809	铁岭投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序

①输入买卖指令:买入;

②输入证券代码:360809;

③输入对应申报价格:在“委托价格”项下输入对应申报价格,具体如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2015年年度报告及摘要》	3.00
议案4	《公司2015年度财务报告》	4.00
议案5	《独立董事2015年度述职报告》	5.00
议案6	《关于2015年度利润分配的议案》	6.00
议案7	《关于聘请会计师事务所的议案》	7.00
议案8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	8.00

(4)输入委托股数

在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认委托完成

2、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

3、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券　　买入价格　　买入股数

369999　　1.00 元　　4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http ://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016年5月25日15:00至2016年 5月26日15:00的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:迟峰

联系电话:024-74997822

传　　真:024-74997827

邮　编:112000

2、会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

六、授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

身份证号码:

持股数:

委托人股票账户:

受委托人(签名):

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

电话:

注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

证券代码:600476　证券简称:湘邮科技　公告编号:2016-016

湖南湘邮科技股份有限公司2015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20日

(二)股东大会召开的地点:公司八楼会议室

(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	12
其中:A股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,766,604
其中:A股股东持有股份总数	80,766,604
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(%)	50.14
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.14

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩广岳先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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6人,董事李玉杰、独立董事李孟刚、王飞因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;全体高管列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,766,604	100	0	0	0	0

2、议案名称:公司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	80,766,604	100	0	0	0	0

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,766,604	100	0	0	0	0

4、议案名称:公司2015年度财务决算和2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,766,604	100	0	0	0	0

5、议案名称:公司2015年度利润分配议案

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	80,766,604	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案

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	16,075,984	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案

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	16,075,984	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于向有关银行申请2016年度融资额度的议案

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	80,766,604	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	80,766,604	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于确定公司董事津贴标准的议案

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	80,766,604	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于确定公司监事津贴标准的议案

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	80,766,604	100	0	0	0	0

12、议案名称:独立董事2015年度述职报告

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	80,766,604	100	0	0	0	0

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2015年度利润分配议案》	16,075,984	100	0	0	0	0
6	《关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案》	16,075,984	100	0	0	0	0
7	《关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》	16,075,984	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东,应回避表决,因此6、7项议案,有权参与表决的股份数为 16,075,984股。

议案9为特别决议审议的议案,已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:张超文、廖骅

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

湖南湘邮科技股份有限公司

2016年5月21日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:2016-011

山东金晶科技股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:公司418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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	461,163,772
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(%)	31.61

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长王刚先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议,采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,对所需审议议案进行记名投票表决,符合《公司法》和《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、公司在任董事9人,出席8人,逐一说明未出席董事及其理由:独立董事孟凡亮因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人,逐一说明未出席监事及其理由:监事翟木贵因病去世。

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。董事会秘书1人出席会议;其他高管3名以及见证律师1名列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:金晶科技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	461,151,172	99.99	12,600	0.01	0	0.00

2、议案名称:金晶科技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	461,151,172	99.99	12,600	0.01	0	0.00

3、议案名称:金晶科技2015年度报告以及年度报告摘要

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	461,151,172	99.99	12,600	0.01	0	0.00

4、议案名称:审议金晶科技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	461,151,172	99.99	12,600	0.01	0	0.00

5、议案名称:续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司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	461,151,172	99.99	12,600	0.01	0	0.00

6、议案名称:关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案

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	461,151,172	99.99	12,600	0.01	0	0.00

7、议案名称:审议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	461,148,372	99.99	15,400	0.01	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	457,635,278	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	3,513,094	99.56	15,400	0.44	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	291,548	94.98	15,400	5.02	0	0.00
市值50万以上普通股股东	3,221,546	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中凯律师事务所

律师:郭玉林

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,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及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

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。

山东金晶科技股份有限公司

2016年5月21日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:临2016-012号

金晶科技关于监事因病去世的公告

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。

山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事翟木贵先生近日因病去世。

翟木贵先生自公司上市起担任公司监事,在此期间,翟木贵先生勤勉尽职,恪尽职守,忠实地履行了监事应尽的职责和义务,在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的利益等方面尽职尽责,为公司的治理、业务的发展做出了重要贡献。公司对翟木贵先生在任期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢,对翟木贵先生的去世表示沉痛哀悼!

翟木贵先生去世后,公司监事会成员减少至4人,低于《公司章程》要求的5人,公司将按照《公司章程》的规定尽快增补监事。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2016.05.20

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　公告编号:2016-019

上海紫江企业集团股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	417,491,363
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(%)	27.52

(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,经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议;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有关规定。

(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4人,董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、陆卫达先生、独立董事刘煜松先生因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高军先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度报告及其摘要

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	417,491,363	100.00	0	0.00	0	0.00

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	417,467,463	99.99	23,900	0.01	0	0.00

3、议案名称:独立董事2015年度述职报告

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	417,456,463	99.99	23,900	0.01	11,000	0.00

4、议案名称:公司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	417,456,463	99.99	23,900	0.01	11,000	0.00

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	417,456,463	99.99	23,900	0.01	11,000	0.00

6、议案名称:公司2015年度利润分配预案

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	416,967,463	99.87	523,900	0.13	0	0.00

7、议案名称:关于聘任公司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	417,456,463	99.99	23,900	0.01	11,000	0.00

8、议案名称:关于公司与联营企业、合营企业2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案

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	417,356,463	99.99	23,900	0.01	11,000	0.00

9、议案名称:关于公司发行短期融资券的议案

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	417,467,463	99.99	23,900