证券代码:002530　　公告编号:2016-036

江苏丰东热技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、公司2016年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议:2016年5月23日(星期一)14:00在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)召开。

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2016年5月23日9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2016年5月22日15:00~2016年5月23日15:00。

会议由公司董事会召集,董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共3名,代表公司有表决权股份160,704,368股,占公司有表决权股份总数的59.9643%。

其中:以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表3名,代表公司有表决权股份160,704,368股,占公司有表决权股份总数的59.9643%;通过网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表0名,代表公司有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1名,代表有表决权股份10,204,368股,占公司有表决权股份总数的3.8076%。

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2016年5月16日)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股东。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,江苏永衡昭辉律师事务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,关联股东大丰市东润投资管理有限公司对本次股东大会议案1至议案14回避表决,经出席会议并参加表决的股东及股东授权代表审议通过以下议案并形成决议:

1、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》

1.1 本次交易的整体方案

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2 发行股份购买资产方案

1.2.1 标的资产

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.2 交易对方

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.3 定价依据及交易对价

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.4 对价支付方式

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.5 发行方式及发行对象

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.6 发行股份的种类和面值

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.7 定价基准日与发行价格

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.8 发行数量

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.9 市场参考价的选择依据

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.10 发行价格和数量的调整

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.11 上市地点

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.12 锁定期

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.13 标的资产交割及违约责任

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.14 期间损益归属

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.15 滚存未分配利润

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.2.16 业绩承诺和补偿措施

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.3 募集配套资金方案

1.3.1 发行方式及发行对象

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.3.2 发行股份的种类和面值

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.3.3 定价基准日与发行价格

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.3.4 发行数量

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.3.5 募集配套资金用途

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.3.6 锁定期

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.3.7 上市地点

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.3.8 滚存未分配利润安排

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

1.4 决议的有效期

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

2、审议通过了《关于《江苏丰东热技术股份有限公司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)》及其摘要的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

3、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

4、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

5、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《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》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

6、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

7、审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

8、审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

9、审议通过了《关于签署附条件生效的<补偿协议书>的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

10、审议通过了《关于签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

11、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

12、审议通过了《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》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

表决结果:同意63,804,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

15、审议通过了《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

表决结果:同意160,704,368股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意10,204,368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏永衡昭辉律师事务所景忠、黄滔律师列席本次大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为"江苏丰东热技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。"

《关于江苏丰东热技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于江苏丰东热技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2016年5月23日

证券代码:600346　　证券简称:*ST橡塑　　公告编号:2016-052

大连橡胶塑料机械股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2016年5月19日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2016年5月23日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长范红卫主持。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事认真审议并通过了以下议案:

一、《关于变更公司名称、注册地址、注册资本和经营范围的议案》

鉴于公司进行重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成之后,公司基本情况已发生变化,公司拟变更公司名称、注册地址、注册资本及经营范围。

目前公司已经完成企业名称预先核准登记,拟办理相关工商变更登记手续。

董事会同意将公司注册名称由"大连橡胶塑料机械股份有限公司"变更为"恒力石化股份有限公司";英文名称由"DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY Co.,Ltd"变更为"HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.";注册地址由"大连市甘井子区营辉路18号"变更为"大连长兴岛临港工业区长松路298号";注册资本由"2,574,114,642元"变更为"2,825,686,942元";经营范围由"生产纤维用聚酯和差别化化学纤维,销售本公司自产产品。道路普通货物运输。(公司最终的经营范围以主管部门核准的经营范围为准)"变更为"实业投资;项目投资;生产和销售化学纤维;经营本企业及本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等商品及相关的进出口业务(国家禁止进出口的商品除外)。(公司最终的经营范围以主管部门核准的经营范围为准)"。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司拟变更公司名称、注册地址、注册资本和经营范围,董事会同意相应修订《公司章程》。关于公司修订《公司章程》的公告详见上海交易所(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司
2016年5月23日

证券代码:600346　　证券简称:*ST橡塑　　公告编号:2016-053

大连橡胶塑料机械股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

鉴于公司进行重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成之后,公司的基本情况发生变化,为进一步充分保护中小投资者利益,建立健全公司管理制度,规范和完善公司治理结构,维护公司全体股东的合法权益,因此需要修订公司章程,具体修订如下:

条款编号	修改前	修改后
第四条	公司注册名称:大连橡胶塑料机械股份有限公司 英文名称:DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY Co.,Ltd	公司注册名称:恒力石化股份有限公司 英文名称:HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.
第五条	公司住所:大连市甘井子区营辉路18号 邮编:116036	公司住所:大连长兴岛临港工业区长松路298号 邮编:116318
第六条	公司注册资本为2,574,114,642元。	公司注册资本为2,825,686,942元。
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:生产纤维用聚酯和差别化化学纤维,销售本公司自产产品。道路普通货物运输。(公司最终的经营范围以主管部门核准的经营范围为准)	经依法登记,公司的经营范围:实业投资;项目投资;生产和销售化学纤维;经营本企业及本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等商品及相关的进出口业务(国家禁止进出口的商品除外)。(公司最终的经营范围以主管部门核准的经营范围为准)
第十九条	公司总股本为2,574,114,642元,均为普通股。	公司总股本为2,825,686,942元,均为普通股。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2016年5月23日

证券代码:600122　　证券简称:宏图高科　　公告编号:临2016-062

江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司(简称"公司")于2016年4月11日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件,并于2016年4月20日收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0394,简称"<问询函>"),上海证券交易所要求公司在2016年4月26日之前对其提出的问题进行书面回复,并对预案作相应修改(详见公司临2016-051号公告)。

公司收到《问询函》后,积极组织交易各方、中介机构等对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。考虑到《问询函》的内容涉及大量的行业、财务数据、业务模式等材料,以及各中介机构出具报告的时间流程,本次回复工作无法在短时间内完成。经申请,公司分别于2016年4月26日、2016年5月4日披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(详见公司临2016-053、058号公告)。

2016年5月13日,公司已向上海证券交易所提交了回复材料,交易所对回复材料提出了反馈意见。截至目前,公司正在对相关问题做进一步地补充、完善,待本次回复材料补充完成并通过审核后,公司将及时发布关于问询函的回复公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定就本次发行股份购买资产的进展情况,及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:600122　　证券简称:宏图高科　　公告编号:临2016-063

江苏宏图高科技股份有限公司关于控股子公司在全国股转系统挂牌转让的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司(以下简称"富通电科")股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(下称"股转系统")同意。富通电科股票将于2016年5月23日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称:富通电科

证券代码:837438

转让方式:协议转让

公开转让说明书及附件已于2016年4月29日披露于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2016-082

杭州联络互动信息