证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2016-060

江苏润邦重工股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、为保护中小投资者利益,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2016年5月27日下午2时。

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27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长吴建先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共2人,代表股份183,398,885股,占公司股份总数的41.330%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名,代表股份183,398,885股,占公司股份总数的41.330%;参加本次股东大会网络投票的股东共0名,代表股份0股,占公司股份总数的0.000%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

独立董事陈议先生向本次股东大会作了2015年度独立董事述职报告,独立董事俞汉青先生、沈蓉女士以及原独立董事徐胜锐先生、倪受彬先生以及吴铭方先生委托陈议先生作了述职报告。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《2015年度利润分配预案》。

2015年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关联股东China Crane Investment Holdings Limited回避表决。

(八)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果:182,689,925股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.613%,708,960股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.387%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:0股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.000%;708,960股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(九)审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十一)审议通过《关于终止实施"港口装卸装备项目"的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三)逐项审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

13.1发行股份购买资产

13.1.1交易对方

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.2标的资产

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.3交易价格

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.4发行价格

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.5发行数量

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.6发行股份的锁定期

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.7发行股票的种类及面值

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.8上市地点

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.9过渡期损益安排

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.10后续安排

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.11标的资产的交割

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.1.12违约责任

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.2发行股份募集配套资金

13.2.1发行对象及发行方式

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.2.2发行价格

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.2.3发行数量

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.2.4发行股份的锁定期

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.2.5募集资金用途

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.2.6发行股票的种类及面值

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.2.7上市地点

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.3滚存利润安排

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.4业绩承诺补偿

13.4.1业绩承诺

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.4.2补偿方案

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.4.3业绩奖励

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13.5决议有效期

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本议案各子议案均获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十四)审议通过《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十五)审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十六)审议通过《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十七)审议通过《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十八)审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、十三条规定的重大资产重组及借壳上市的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十九)审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<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:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十一)审议通过《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以及评估定价的公允性的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十三)审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》。

表决结果:183,398,885股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:708,960股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2016年5月28日

大商股份有限公司 关于修订2015年年度报告的说明

大商股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月7日披露了《2015年年度报告》。现根据上海证券交易所的相关要求及公司自查,对2015年年度报告全文进行了修订,具体如下:

对"第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/(四)行业经营性信息分析的内容进行了补充和修正,补充说明了公司主要经营模式介绍、仓储物流情况、自营模式下采购与存货情况、会员数量及销售占比、公司的资本开支及投融资计划,并对公司门店分布情况进行修正。

报告期末已开业门店分布情况原为:

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平米)	门店数量	建筑面积(万平米)
?大连地区?	百货	3	14.9996	9	35.52
	超市	1	1.35	23	20.50
	电器	0		9	2.51
沈阳地区	百货	2	11.40	3	19.10
抚顺地区	百货	5	18.02	4	16.83
	超市	6	8.75	3	3.85
锦州地区	百货	1	2.10	5	26.22
	超市	1	0.17	2	1.98
盘锦地区	百货	1	2.29	1	3.66
	电器	0		2	0.56
阜新地区	百货	1	1.50	3	5.37
	超市	0		1	0.80
大庆地区	百货	9	33.76	4	28.29
	超市	1	0.34	4	3.11
哈尔滨地区	百货	0		1	10.00
	电器	0		2	0.895
牡丹江地区	百货	5	25.70	1	4.80
佳木斯地区	百货	3	9.77	3	13.28
	超市	0		2	1.16
郑州地区	百货	8	48.27	2	2.59
	超市	0		2	3.31
	电器	0		1	0.499
新乡地区	百货	0		2	9.38
	超市	0		1	1.799
信阳地区	百货	0		2	8.60
	电器	0		1	0.17
漯河地区	百货	1	4.84	1	3.20
	电器	1	0.25	0	
青岛地区	百货	1	11.00	2	10.93
鲁中地区	百货	5	18.79	2	4.00
	超市	0		4	0.33
	电器	0		3	1.00
自贸地区	百货	1	2.63	0	
	超市	1	0.86	0	
苏北地区	百货	0		1	4.48
其他地区	电器	0		8	2.60

报告期末已开业门店分布情况变更为:

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平米)	门店数量	建筑面积(万平米)
大连地区	百货	3	15	9	35.62
	超市	1	1.35	22	19.80
	电器	0		9	2.52
沈阳地区	百货	2	11.40	3	19.10
抚顺地区	百货	6	20.26	3	13.03
	超市	5	6.51	3	3.85
锦州地区	百货	1	2.10	5	22.51
	超市	1	0.17	2	1.98
盘锦地区	百货	1	2.29	1	3.66
	电器	0		2	0.56
阜新地区	百货	1	1.50	3	5.5
	超市	0		1	0.80
大庆地区	百货	7	24.25	4	28.57
	超市	1	0.34	4	3.11
哈尔滨地区	百货	0		1	10.00
	电器	0		2	0.90
牡丹江地区	百货	5	25.35	2	5.44
佳木斯地区	百货	3	9.77	3	14.14
	超市	0		1	0.3
郑州地区	百货	1	2.00	8	48.27
	超市	0		2	3.31
	电器	0		1	0.5
新乡地区	百货	0		2	9.38
	超市	0		1	1.799
信阳地区	百货	0		2	8.60
	电器	0		1	0.17
漯河地区	百货	1	4.83	1	3.20
	电器	0		1	0.25
青岛地区	百货	1	11.00	2	10.93
鲁中地区	百货	5	18.45	2	4.00
	超市	0		4	0.33
	电器	0		3	1.00
自贸地区	百货	1	2.63	0	
	超市	1	0.86	0	
苏北地区	百货	0		1	4.48
其他地区	电器	0		8	2.60

另,其他说明中金石滩商业中心建筑面积5.45万平为最新协议签订数据;瓦房店新玛特合计5.31万平为包含临街外租店的建筑面积;阜新新玛特主楼建筑面积变更为3.7万平、后楼面积变更为0.6万平;大庆麦凯乐经典店建筑面积变更为6.38万平;鸡西新玛特广益店建筑面积变更为4.1万平;邹平新玛特建筑面积变更为5.78万平;淄博远方百货店建筑面积变更为1.23万平;淄博铝城店建筑面积变更为1.35万平。

以上内容的修订不涉及公司2015年主要财务数据,除上述内容外,其他内容未发生变化,修订后的公司2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此说明。

大商股份有限公司
2016年5月27日

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2016-034

兄弟科技股份有限公司 关于收到嘉兴市中级人民法院相关执行款的公告

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。

近日,兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")收到嘉兴市中级人民法院划拨的执行款共计20,000,000.00元,现就相关事项公告如下:

一、仲裁事项基本情况

公司就受让嘉兴市中华化工有限责任公司(以下简称"中华化工")股权争议仲裁一案,嘉兴市仲裁委员会已作出(2013)嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》:裁决朱贵法等11名中华化工股东共同返还81,654,800元股权转让款,并共同支付股权转让款利息损失72,181,444.69元及尚未返还的股权转让款81,654,800元自2013年3月21日起至裁决生效日之日按银行贷款基准利率6%计算利息的80%。具体内容详见2014年1月14日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权纠纷仲裁裁决的公告》。

2014年6月9日,公司向嘉兴市中级人民法院递交了《申请执行书》,具体内容详见2014年6月10日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向嘉兴市中级人民法院申请执行(2013)嘉仲字第078号裁决书的公告》。

2014年7月2日,公司收到中华化工股东朱贵法等七人向嘉兴市中级人民法院提出的《不予执行仲裁裁决申请书》,申请不予执行嘉兴仲裁委员会(2013)嘉仲字第078号裁决,具体内容详见2014年7月4日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于朱贵法等七人申请不予执行仲裁裁决的公告》。

2015年2月26日,公司收到嘉兴市中级人民法院作出的(2014)浙嘉执民字第52号《执行裁定书》,裁定划拨被执行人存款32,100,943.43元(含该监管账户所产生的相应利息),公司于2015年2月27日收到上述款项,具体内容详见2015年2月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到嘉兴市中级人民法院执行裁定书及相应款项的公告》。

2015年5月21日,公司收到嘉兴市中级人民法院作出的(2014)浙嘉执裁字第3号《执行裁定书》,驳回朱贵法、朱维君、施惠华、朱娇银、朱正清、陈有仁、陈胜华的不予执行仲裁裁决申请。具体内容详见2015年5月22日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到嘉兴市中级人民法院执行裁定书的公告》。

2016年3月,公司收到嘉兴市中级人民法院划拨的相关被执行人员缴纳的执行款共计12,334,518.72元,并对相关被执行人员采取了系列执行措施,具体内容详见2016年3月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到嘉兴市中级人民法院相关执行款的公告》。

二、仲裁执行进展情况

2016年5月26日,公司收到嘉兴市中级人民法院划拨的执行款共计20,000,000.00元。剩余款项仍在执行过程中。

三、本次执行对公司本期利润的可能影响

截至本公告日,本仲裁执