



证券代码:600555/900955 证券简称:海航创新/海创旧股 公告编号:临2016-071

## 海航创新(海南)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6月29日
  - (二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹桥国际博览中心3楼会议室
  - (三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	72
其中:A股股东人数	6
境内上市外资股股东人数(股)	4
2.出席本次会议的所有普通股和持有表决权优先股的股份总数	396,941,492
其中:A股持有股份总数	303,318,677
境内上市外资股持有股份总数(股)	93,622,815
3.出席会议的所有普通股和持有表决权优先股的股份总数的比例(%)	30.439
其中:A股持有股份总数的比例(%)	23.295
境内上市外资股持有股份总数的比例(%)	7.143

(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:  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑亚军先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

- (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11人,出席6人,董事李铁先生、董事刘丹先生、董事李强先生、独立董事沈奕先生、独立董事夏今女士因公务未能出席本次会议。
  - 2.公司在任监事4人,出席3人,监事权林先生、监事史勇刚先生因公务未能出席本次会议。
  - 3.董事会秘书出席本次会议,部分高管等相关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年度财务决算报告》和《公司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
A股	302,455,077	99,7153	500,900
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,7253	500,900

- 2.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
A股	302,344,077	99,6787	503,900
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	395,966,452	99,7587	503,900

- 3.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	302,729,177	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,351,552	99,8056	481,500

- 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
A股	302,729,177	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,351,552	99,8056	481,500

- 5.议案名称:《关于公司2016年度向金融中介机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 6.议案名称:《关于提议公司2016年度可向股东海航资产管理集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 7.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 8.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 9.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 10.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 11.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 12.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 13.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 14.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 15.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

2.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	302,729,177	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,351,552	99,8056	481,500

- 3.议案名称:《关于公司2016年度向金融中介机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	302,456,577	99,7290	664,100
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,078,952	99,7290	664,100

- 4.议案名称:《关于提议公司2016年度可向股东海航资产管理集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,576,034	88,1554	278,500
境内上市外资股	267,200	100,0000	0
普通股合计	5,843,234	88,6554	278,500

- 5.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	303,129,677	99,9774	81,600
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,752,052	99,9754	81,600

- 6.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 7.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 8.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 9.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 10.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 11.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 12.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 13.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 14.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 15.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 16.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 17.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 18.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

- 19.议案名称:《关于提议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	302,455,077	99,8056	481,500
境内上市外资股	93,622,375	100,0000	0
普通股合计	396,077,452	99,8056	481,500

## 证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2016-039 山东新北洋信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议通知于2016年6月24日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事,会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效,与会董事审议并形成如下决议:

- 一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
- 二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
- 三、审议通过《关于修改公司财务制度的议案》
- 四、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 六、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 七、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 八、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 九、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十一、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十二、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十三、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十四、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十五、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十六、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十七、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十八、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 十九、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十一、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十二、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十三、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十四、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十五、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十六、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十七、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十八、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 二十九、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十一、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十二、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十三、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十四、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十五、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十六、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十七、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十八、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 三十九、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十一、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十二、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十三、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十四、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十五、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十六、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十七、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十八、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 四十九、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五十、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五十一、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五十二、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五十三、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五十四、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五十五、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五十六、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五十七、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
- 五十八、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》
<