

新聞聯開周年大會

會上對現任理事成員作調整

香港新聞工作者聯會昨日舉行一年一度的會員大會，會上姜在忠總結過去一年的工作，並報告明年的工作重點。



香港新聞工作者聯會昨日在北角富臨皇宮酒樓舉行第十九周年會員大會。新聞聯主席、《大公報》社長姜在忠做了2014至2015年度新聞聯工作報告，他表示，在大家廣泛參與和積極支持下，新聞聯會興隆，影響日增。希望大家共同努力，在維護新聞自由、公正、新聞工作者權益方面，以及兩岸四地的媒體交流方面多做工作，進一步擴大聯會的社會影響力。

姜在忠總結去年聯會工作

香港新聞工作者聯會昨日舉行一年一度的會員大會，會上姜在忠總結聯會過去一年的工作，並報告明年的工作重點。他說，2014年至2015年上半年聯會的活動豐富多彩：為慶祝建國65周年

，聯會首次連同廣州記協、澳門記協和台北市報業商業同業公會，舉辦「記者眼中的中華大地」攝影比賽；組織新聞代表團訪問澳門、廣東、重慶等地區。

在政改進入最後倒數階段，聯會邀請全國港澳研究會副會長、北京大學法學院教授饒戈平，

全國人大港區代表譚惠珠舉行座談會，進一步正本清源，就普選問題發表看法。

姜在忠還報告了明年聯會的工作規劃和工作重點，包括籌備慶祝聯會成立20周年相關工作，邀請社會有影響力的人物圍繞社會熱點話題進行交流，以及繼續加強與兩岸四地新聞團體合作聯繫等。

會上還對現任理事成員做出調整，增補文匯報副社長馮瑛冰為副主席，增補星島報業集團行政總裁及總編輯黎廷瑤、am730執行董事馮振超、香港浸會大學協理副校長黃煜及香港《紫荆》雜誌社總編輯楊勇為常務理事，中新社香港分社社長王佳斌擔任理事。

離島協會訪肇慶市四會

雙方簽訂友好關係協議

【大公報訊】香港離島區各界協會日前組團遠赴肇慶市四會，與當地政府舉行「友好關係」協議簽訂儀式，並就兩地未來發展合作前景，包括經貿、體藝文化、社會服務、歷史、旅遊等方面進行了交流探討，氣氛熱烈。雙方均認同應加深溝通，並在加強兩地合作方面積極探索，創立平台。

是次代表團由中聯辦新界工作部副部長謝錦文擔任特邀顧問，周玉堂、李達樂任團長，四會市市委書記袁鵬然、市長曾泰，四會市政協主席鄧衛無，人大常委會常務副主任鍾共和，常務副市長羅浩翔，統戰部部長李國榮，副市長湯家歡，以及市委辦、市府辦等多個部門領導出席見證儀式及交流活動。

袁鵬然盼加強兩地聯繫

袁鵬然致辭表示，四會、離島兩地在市場需求、產業對接、資源整合、人才交流等方面互補性強，在工業、商貿、旅遊、城建、科技、文化、資訊等領域有著廣闊的交流合作空間。今後將通過兩地各自彰顯的自然景觀和人才寶庫，加強聯繫，發展兩地經濟，四會市人民政府亦將積極提供合作，做好各項優質服務。

香港離島區各界協會主席李達樂在致辭中說，廣東四會與香港離島有很多相似的地方，同是山清水秀，人傑地靈，同根同源，如今兩地結為友好城市，具有深遠意義，必將造福子孫後代，願雙方攜手同心，共築中國夢。

為增進代表團成員對四會市發展的認識和了解，當地政府領導還特意安排代表團參觀四會市「一區兩城三基地」建設情況，並考察四會城市建設及國際玉器城等。

該代表團成員還包括副團長周轉香、余漢坤、賴子文、鄺官穩、鄧捷明，秘書長伍兆緣，團員還包括：林惠玲、葉錦洪、黃開楡、陳錦標、黃子文、陳國邦及羅維洪等。



▲四會市與香港離島區建立友好關係簽字儀式

廠商會接待湖南省郴州市代表



▲徐炳光主席(前排右三)致送紀念品予易鵬飛書記(前排左五)

【大公報訊】香港中華廠商聯合會（廠商會）日前（六月一日）接待湖南省郴州市委書記易鵬飛率領一行十人的代表團，並由廠商會副會長兼內地事務委員會主席徐炳光主持，雙方就兩地合作事宜交換意見。

易鵬飛尋求合作機遇

易鵬飛書記表示，今次赴港除了拜訪廠商會外，還會出席「港洽周」活動，希望向港商推介郴州市的旅遊項目，尋求合作新機遇。他續稱，郴州有豐富的溫泉資源，而高鐵開通後，深圳到湖南的車程只需兩個多小時，誠意邀請廠商會成員到當地考察及旅遊。

徐炳光副會長表示，期待到郴州考察，並會邀請有興趣的廠商會會員參加。他又提到，廠商會近年除了積極到內地多個城市舉辦工展會外，還經常組織考察團到內地各省市及外地訪問，每年亦接待超過130多個來自各地的代表團，尋求合作商機，加強與各地的經貿聯繫，期待日後雙方有更多合作機會。

代表團團員還有郴州市副市長賀建湘，郴州出口加工區管委會（郴州高新技術產業園區）黨工委書記劉志偉、郴州市商務局（招商合作局）局長毛玉祥等；而廠商會出席接待者尚包括會董吳國安、陳長有、郭振華等。

證券代碼：600851、900917

證券簡稱：海欣股份、海欣B股

公告編號：2015-014

上海海欣集團股份有限公司 2014年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
● 會議召開和出席情況：本次會議是否有否決議案：無

一、
(一) 股東大會召開的時間：2015年6月12日
(二) 股東大會召開的地點：上海市長寧區延安西路 2000 號虹橋賓館二樓會議廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1、出席會議的股東和代理人人數 | 182 |
| 其中：A股股東人數 | 96 |
| 境內外上市外資股股東人數（B股） | 86 |
| 2、出席會議的股東所持有效表決權的股份總數（股） | 217,348,713 |
| 其中：A股股東持有有效表決權 | 148,521,706 |
| 境內外上市外資股股東持有有效表決權(B股) | 68,827,007 |
| 3、出席會議的股東所持有效表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 18.00 |
| 其中：A股股東持有有效表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 12.30 |
| 境內外上市外資股股東持有有效表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 5.70 |

(四) 表決方式是符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

是

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人；

2、公司在任監事3人，出席2人；

3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：上海海欣集團股份有限公司2014年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,964,406 | 96.25 | 919,550 | 0.61 | 4,637,750 | 3.14 |
| B股 | 67,596,298 | 98.21 | 925,609 | 1.34 | 305,100 | 0.45 |
| 普通股合計： | 210,560,704 | 96.87 | 1,845,159 | 0.84 | 4,942,850 | 2.29 |

2、議案名稱：上海海欣集團股份有限公司2014年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,964,406 | 96.25 | 584,550 | 0.39 | 4,637,750 | 3.36 |
| B股 | 67,596,298 | 98.21 | 925,609 | 1.34 | 305,100 | 0.45 |
| 普通股合計： | 210,560,704 | 96.87 | 1,510,159 | 0.69 | 5,277,850 | 2.44 |

3、議案名稱：上海海欣集團股份有限公司2014年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 143,024,406 | 96.29 | 584,550 | 0.39 | 4,912,797 | 3.32 |
| B股 | 67,786,498 | 98.48 | 735,409 | 1.06 | 305,100 | 0.46 |
| 普通股合計： | 210,810,904 | 96.99 | 1,319,959 | 0.60 | 5,217,897 | 2.41 |

4、議案名稱：上海海欣集團股份有限公司2014年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,964,406 | 96.25 | 919,550 | 0.61 | 4,637,750 | 3.14 |
| B股 | 64,751,461 | 94.07 | 3,374,609 | 4.90 | 700,937 | 1.03 |
| 普通股合計： | 207,715,867 | 95.56 | 4,294,159 | 1.97 | 5,338,687 | 2.47 |

5、議案名稱：關於提請公司股東大會授權董事會決定公司2015年度擔保計劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,810,566 | 96.15 | 1,073,390 | 0.72 | 4,637,750 | 3.13 |
| B股 | 44,158,121 | 64.15 | 24,363,786 | 35.39 | 305,100 | 0.46 |
| 普通股合計： | 186,968,687 | 86.02 | 25,437,176 | 11.70 | 4,942,850 | 2.28 |

6、議案名稱：關於續聘華會會計師事務所為公司2015年度財務報告審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,964,406 | 96.25 | 919,550 | 0.61 | 4,637,750 | 3.14 |
| B股 | 64,751,461 | 94.07 | 3,374,609 | 4.90 | 700,937 | 1.03 |
| 普通股合計： | 207,715,867 | 95.56 | 4,294,159 | 1.97 | 5,338,687 | 2.47 |

7、議案名稱：關於續聘華會會計師事務所為公司2015年度內部控制審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,964,406 | 96.25 | 919,550 | 0.61 | 4,637,750 | 3.14 |
| B股 | 64,751,461 | 94.07 | 3,374,609 | 4.90 | 700,937 | 1.03 |
| 普通股合計： | 207,715,867 | 95.56 | 4,294,159 | 1.97 | 5,338,687 | 2.47 |

8、議案名稱：關於提請公司股東大會授權董事會對外投資等事項的議案

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 143,024,359 | 96.29 | 584,550 | 0.39 | 4,912,797 | 3.32 |
| B股 | 64,957,098 | 94.37 | 3,564,809 | 5.17 | 305,100 | 0.46 |
| 普通股合計： | 207,981,457 | 95.69 | 4,149,359 | 1.90 | 5,217,897 | 2.41 |

9、議案名稱：獨立董事2014年度述職報告

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 143,024,359 | 96.29 | 584,550 | 0.39 | 4,912,797 | 3.32 |
| B股 | 67,786,498 | 98.48 | 735,409 | 1.06 | 305,100 | 0.46 |
| 普通股合計： | 210,810,857 | 96.99 | 1,319,959 | 0.60 | 5,217,897 | 2.41 |

10、關於公司董事會換屆的議案

10.01、俞鋒

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,804,806 | 96.15 | 2,524,357 | 1.69 | 3,192,543 | 2.16 |
| B股 | 63,845,881 | 92.76 | 4,485,126 | 6.51 | 496,000 | 0.73 |
| 普通股合計： | 206,650,687 | 95.07 | 7,009,483 | 3.22 | 3,688,543 | 1.71 |

10.03、魯光顯

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,649,806 | 96.04 | 2,479,357 | 1.66 | 3,392,543 | 2.30 |
| B股 | 66,485,081 | 96.59 | 1,845,926 | 2.68 | 496,000 | 0.73 |
| 普通股合計： | 209,134,887 | 96.22 | 4,325,283 | 1.99 | 3,888,543 | 1.79 |

10.04、王培光

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,649,806 | 96.04 | 2,479,357 | 1.66 | 3,392,543 | 2.30 |
| B股 | 65,751,041 | 95.53 | 2,579,966 | 3.74 | 496,000 | 0.73 |
| 普通股合計： | 208,400,847 | 95.93 | 5,059,323 | 2.28 | 3,888,543 | 1.79 |

10.05、范傑

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,649,806 | 96.04 | 2,479,357 | 1.66 | 3,392,543 | 2.30 |
| B股 | 65,831,841 | 95.64 | 2,476,666 | 3.59 | 518,500 | 0.77 |
| 普通股合計： | 208,481,647 | 95.92 | 4,956,023 | 2.28 | 3,911,043 | 1.80 |

10.06、蔡雲濤

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,649,806 | 96.04 | 2,423,707 | 1.63 | 3,448,193 | 2.33 |
| B股 | 66,992,698 | 97.33 | 925,609 | 1.34 | 908,700 | 1.33 |
| 普通股合計： | 209,642,504 | 96.45 | 3,349,316 | 1.54 | 4,356,893 | 2.01 |

10.07、郭永清（獨立董事）

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,649,806 | 96.04 | 2,423,707 | 1.63 | 3,448,193 | 2.33 |
| B股 | 66,889,398 | 97.18 | 1,028,909 | 1.49 | 908,700 | 1.33 |
| 普通股合計： | 209,539,204 | 96.40 | 3,452,616 | 1.58 | 4,356,893 | 2.02 |

10.09、周天平（獨立董事）

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,649,806 | 96.04 | 2,423,707 | 1.63 | 3,448,193 | 2.33 |
| B股 | 66,889,398 | 97.18 | 1,028,909 | 1.49 | 908,700 | 1.33 |
| 普通股合計： | 209,539,204 | 96.40 | 3,452,616 | 1.58 | 4,356,893 | 2.02 |

公司對陳小洪先生在擔任公司獨立董事期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

11、關於公司監事會換屆的議案

11.01、金劍銘

審議結果：通過

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 142,653,106 | 96.04 | 2,402,407 | 1.61 | 3,466,193 | 2.35 |
| B股 | 64,926,658 | 94.33 | 2,860,949 | 4.15 | 1,039,400 | 1.52 |
| 普通股合計： | 207,579,764 | 95.50 | 5,263, | | | |