

证券代码：002516

证券简称：江苏旷达

公告编号：2015-043

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2014年度股东大会决议的公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会审议18项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知：

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2014年度股东大会的通知》及2015年4月28日发布了《公司召开2014年度股东大会的提示性公告》。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议主持人：公司董事长沈介良先生。

4、现场会议召开时间：2015年5月5日下午14：30。

5、召开地点：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号公司面料事业部会议室。

6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及股东代理人25人，代表有表决权的股份为139,773,855股，占公司有表决权股份总数的52.7448%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权的股份为139,608,105股，占公司有表决权股份总数的52.6823%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人22人，代表有表决权的股份为165,750股，占公司有表决权股份总数的0.0625%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，其他高级管理人员列席了本次会议，江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永冈律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、2014年度董事会报告

表决结果：同意139,691,505股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9411%；反对70,150股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0502%；弃权12,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0087%。

2、2014年度监事会报告

表决结果：同意139,691,505股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9411%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权16,250股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0116%。

3、2014年度财务决算报告

表决结果：同意139,691,505股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9411%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权16,250股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0116%。

4、2015年度财务预算报告

表决结果：同意139,685,705股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9369%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权22,050股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0158%。

5、关于公司2014年度利润分配的议案

表决结果：同意139,707,755股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9527%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,543,450股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.4670%；反对66,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5330%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

6、关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案

表决结果：同意139,702,305股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9488%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权5,450股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0039%。

7、关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案

表决结果：同意139,696,505股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9447%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权11,250股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0080%。

8、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意139,696,505股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9447%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权11,250股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0080%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,532,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0359%；反对66,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,250股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4311%。

9、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意139,696,505股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.9447%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权11,250股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0080%。

10、关于2014年度日常关联交易执行情况的议案

本项议案关联股东沈介良回避表决。

表决结果：同意2,532,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.0359%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,250股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4311%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,532,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0359%；反对66,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,250股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4311%。

11、关于对2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案

本项议案关联股东沈介良回避表决。

表决结果：同意2,532,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.0359%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,250股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4311%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,532,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0359%；反对66,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,250股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4311%。

12、关于公司及子公司2015年度日常关联交易预计的议案

本项议案关联股东沈介良回避表决。

表决结果：同意2,532,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.0359%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,250股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4311%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,532,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0359%；反对66,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,250股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的0.4311%。

13、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案

表决结果：同意139,695,805股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9442%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权11,950股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,531,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0091%；反对66,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,950股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4579%。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。

14、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意139,695,805股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9442%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权11,950股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0085%。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。

15、关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案

表决结果：同意139,695,805股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9442%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权11,950股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,531,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0091%；反对66,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,950股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4579%。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。

16、关于电力公司收购合资公司少数股东股权的议案

表决结果：同意139,696,505股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9447%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权11,250股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0080%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,532,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0359%；反对66,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,250股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4311%。

17、关于为融资租赁提供担保的议案

表决结果：同意139,695,805股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9442%；反对66,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0473%；弃权11,950股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,531,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0091%；反对66,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5330%；弃权11,950股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4579%。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。

18、关于补充审议全资子公司日常关联交易的议案

表决结果：同意139,696,505股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9447%；反对70,150股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0502%；弃权7,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,532,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0359%；反对70,150股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6882%；弃权7,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2759%。

四、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2014年度股东大会决议；
- 2、江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2015年5月5日