

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2013-038
兖州煤业股份有限公司
2013年年度第一次临时股东大会会议决议公告
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。

重要内容提示:
●本次会议无提案否决情况;
●本次会议无变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2013年9月9日上午9:00
2、召开地点:山东省邹城市兖州煤业股份有限公司《以下简称“公司”》总部议案
3、会议方式:现场投票方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事会临时召集人 石学让先生
二、会议出席情况
出席公司2013年度第一次临时股东大会《以下简称“临时股东大会”》的股东及代理人情况如下表:

出席临时股东大会的股东(代理人)人数	4
其中:内资股股东人数(代理人)	3
外资股股东人数(代理人)	1
所持有表决权的股份总数(股)	2,982,823,739
其中:内资股股东持有股份总数	2,600,003,700
外资股股东持有股份总数	382,820,039
占公司有表决权股份总数的比例	60.646%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	52.863%
外资股股东持股占股份总数的比例	7.783%

三、临时股东大会的召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

四、公8名董事、4名监事及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员参加了会议,1名董事因工作原因未出席会议。

二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议批准了《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》。《有关议案详情请见日期为2013年7月24日的《兖州煤业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会通知》,该公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》)。
议案表决详情请见附表:兖州煤业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会表决结果统计表》。

注:于本次临时股东大会上,根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
三、律师见证
根据香港联交所《证券上市规则》,香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监票员。

公司委托北京市金杜律师事务所对本次会议召开的相关事项进行见证,北京市金杜律师事务所委派唐丽子、高照律师出席本次会议,并出具法律意见书。经其审阅认为:公司临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2013年度第一次临时股东大会决议;
2.北京市金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书。

附表:《兖州煤业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会表决结果统计表》。

兖州煤业股份有限公司									
二〇一三年九月九日									
兖州煤业股份有限公司									
2 0 1 3 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 结 果 统 计 表									
序号	议题	有表决权股份数(股)	赞成 票数(股)	占表决权股份数(股)	反对 票数(股)	占表决权股份数(股)	弃权 票数(股)	占表决权股份数(股)	是否通过
作为普通决议案,《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》									
	总计	2,982,823,739	2,982,823,739	100%	0	0%	0	0%	是
1	选举张新文先生为公司第五届董事会董事	2,982,823,739	2,982,823,739	100%	0	0%	0	0%	是
	境内内资股	2,600,003,700	2,600,003,700	100%	0	0%	0	0%	
	境外内资股	365,448,482	365,448,482	100%	0	0%	0	0%	
	境外流通股	17,309,557	17,309,557	100%	0	0%	0	0%	
	境外流通股	62,000	62,000	100%	0	0%	0	0%	

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2013-047
四川广安爱众股份有限公司
关于股东水电集团增持公司股份的公告
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。
日前,四川广安爱众股份有限公司(简称:公司)接到二股东四川省水电投资经营集团有限公司(简称:水电集团)通知,称其于2013年9月6日至2013年9月6日止,通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份情况,现将有关情况公告如下:
一、本次增持情况
公司于2013年9月26日起至2013年9月6日截止,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份流通股52,624,806股《包括通过上海证券交易所交易系统增持公司股份流通股12,624,806股和2013年1月通过定向增发增持公司股份流通股40,000,000股》,本次增持后,水电集团持有的股份总数为1,371,470,069股,占公司股份总数的18.3%。截止目前,公司控股股东四川广安爱众投资发展集团有限公司持有的股份总数为1,914,496,836股,占公司股份总数的24.17%。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定,水电集团就股东权益变动履行信息披露义务,相关信息详见同日披露的《四川省水电投资经营集团有限公司权益变动报告书》。
水电集团在未来12个月内将根据资本市场整体状况并结合公司的发展及其股票价格等因素,决定是否继续增持股份,并承诺在法定期限内不会减持所持有的公司股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。

四川省水电投资经营集团有限公司
关于增持四川广安爱众股份有限公司股份的简式权益变动报告书
上市公司名称:四川广安爱众股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票代码:600979
信息披露义务人:四川省水电投资经营集团有限公司
住 址:四川省成都市温江区人和路789号
通讯地址:四川省成都市温江区人和路789号
权益变动性质:增持股份
签署日期:2013 年 09 月 06日
1.本报告书依据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制;
2.信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;
3.依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在本报告书披露之日所持有或拟持有的该股份变动情况;截止本报告书披露之日,信息披露义务人所持有的该股份变动情况,与信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川广安爱众股份有限公司中拥有权益的股份;
4.本报告书披露后,本报告书所披露的资料将通过其他信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息,并对本报告书做出任何解释或者说明。
二、释义
本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:
广爱众 指 四川广安爱众股份有限公司
信息披露义务人 指 四川省水电投资经营集团有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
本报告书 指 本简式权益变动报告书
元 指 人民币元

一、信息披露义务人介绍	
1、信息披露义务人基本情况	
(一)信息披露义务人名称	四川省水电投资经营集团有限公司
(二)信息披露义务人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(三)信息披露义务人法定代表人	王江蓉
(四)信息披露义务人注册资本	人民币5,531,800,000元
(五)信息披露义务人经营范围	国有独资有限责任公司
(六)信息披露义务人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(七)信息披露义务人控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司
(八)信息披露义务人实际控制人	四川省能源投资集团有限责任公司
(九)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(十)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(十一)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(十二)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(十三)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(十四)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(十五)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(十六)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(十七)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(十八)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(十九)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(二十)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(二十一)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(二十二)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(二十三)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(二十四)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(二十五)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(二十六)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(二十七)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(二十八)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(二十九)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(三十)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(三十一)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(三十二)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(三十三)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(三十四)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(三十五)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(三十六)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(三十七)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(三十八)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(三十九)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(四十)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(四十一)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(四十二)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(四十三)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(四十四)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(四十五)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(四十六)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(四十七)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(四十八)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(四十九)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(五十)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(五十一)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(五十二)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(五十三)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(五十四)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(五十五)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(五十六)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(五十七)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(五十八)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(五十九)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(六十)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(六十一)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(六十二)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(六十三)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(六十四)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(六十五)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(六十六)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(六十七)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(六十八)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(六十九)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(七十)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(七十一)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(七十二)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(七十三)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(七十四)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(七十五)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(七十六)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(七十七)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(七十八)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(七十九)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(八十)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(八十一)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(八十二)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(八十三)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(八十四)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(八十五)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(八十六)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(八十七)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(八十八)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(八十九)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(九十)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(九十一)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(九十二)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(九十三)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(九十四)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(九十五)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(九十六)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
(九十七)信息披露义务人实际控制人住所	四川省成都市温江区人和路789号
(九十八)信息披露义务人实际控制人经营范围	国有独资有限责任公司
(九十九)信息披露义务人实际控制人注册资本	人民币5,531,800,000元
(一百)信息披露义务人实际控制人主营业务	经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。

二、信息披露义务人介绍
(一)信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人名称:四川省水电投资经营集团有限公司
2、信息披露义务人住所:四川省成都市温江区人和路789号
3、公司注册地址:四川省成都市温江区人和路789号
4、注册资本:262,818 万元人民币
5、信息披露义务人经营范围:国有独资有限责任公司
6、企业类型:国有独资有限责任公司
7、经营范围:投资、经营电源、电网、生产、销售电力设备、建筑材料(不含危险化学品);电力工程设计、施工、(供电线路工程)、技术咨询及服务;房地产开发、物资贸易经营、项目投资。
8、经营范围:长期
9、税务登记证号码:5305060088485
10、通讯地址:四川省成都市温江区人和路789号
11、联系电话:028-86209866
12、股东:四川省能源投资集团有限责任公司
三、信息披露义务人持股情况

姓名	性别	职务	长期居住地	其他国家和地区的居留权
张志远	男	董事长	中国四川成都	无
罗毅	男	副董事长、总经理	中国四川成都	无
陈兴普	男	董事	中国四川成都	无
曾勇	男	董事	中国四川成都	无
陈涛	女	董事	中国四川成都	无

三、权益变动目的,是否有意在未来12个月内继续增加在上市公司中的权益
(一)本次权益变动的目的
信息披露义务人基于看好中国资本市场和广安爱众的长期发展前景而增持股份。
(二)未来12个月内继续增持或减持的计划
信息披露义务人在未来12个月内将根据资本市场整体状况并结合广安爱众的发展及其股票价格等因素,决定是否继续增持股份,并承诺在法定期限内不会减持所持有的广安爱众股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。
四、持有、控制其他上市公司5%以上及发行在外股份的情况
截至本报告披露之日,信息披露义务人除持有广安爱众股份外,还持有四川西昌电力股份有限公司的股份3,402万股,持股比例为79.33%。
五、权益变动方式
本次增持前,信息披露义务人持有的广安爱众股份数量为78,845,263股,占上市公司总股本的13.3%。
广安爱众于2013年9月25日向特定对象非公开发行股票125,000,000股,发行结束后,广安爱众总股本592,892,146股增至617,892,146股。
(三)本次增持前后,信息披露义务人增持广安爱众股票52,624,806股,其中,通过定向增发增持广安爱众股票流通股40,000,000股,通过上海证券交易所交易系统增持广安爱众流通股12,624,806股。
六、前6个月内买卖该上市公司股票的情况
自本报告披露之日前6个月,信息披露义务人通过上海证券交易所交易系统增持广安爱众股份的情况如下:
买入时间:2013年7月9日至9月6日
买入方式:集中竞价
买入数量:5,531,808股
买入均价:5.27元/股
占总股本比例:0.77%
七、其他重大事项

选举李希勇先生为第五届董事会董事	2,982,823,739	2,982,823,739	100%	0	0%	0	0%	是
境内内资股	2,600,003,700	2,600,003,700	100%	0	0%	0	0%	
境外内资股	365,364,942	365,364,942	100%	0	0%	0	0%	
境外流通股	17,393,097	17,393,097	100%	0	0%	0	0%	
境外流通股	62,000	62,000	100%	0	0%	0	0%	

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2013-039
兖州煤业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
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。

一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司《兖州煤业》或“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2013年9月4日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2013年9月9日在山东省邹城市公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,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。

二、董事会会议审议情况
1.批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》。
(同意11票、反对0票、弃权0票)
选举李希勇先生为公司第五届董事会董事长。
2.批准《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》。
(同意11票、反对0票、弃权0票)
选举张新文先生为公司第五届董事会副董事长。
3.批准《关于兖州煤业股份有限公司董事会专门委员会设置的议案》。
(同意11票、反对0票、弃权0票)
公司根据第五届董事会成员调整情况,完善了董事会提名委员会、董事会战略与发展委员会的设置。批准李希勇先生为公司第五届董事会提名委员会委员;张新文先生、李希勇先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员,李希勇先生担任董事会战略与发展委员会主任。

兖州煤业股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 9 月 9 日
重要内容提示
●会议召开时间:2013年10月28日10:00
●会议召开地点:四川省峨眉山市峨边山大酒店会议室
●会议召开时间:2013年10月21日
●会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司定于2013年10月28日召开公司2013年度第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.召集人:公司董事会
2.召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议
召开时间:2013年10月28日10:00
召开地点:四川省峨眉山市峨边山大酒店会议室
4.网络投票
通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年10月28日9:30—11:30及13:00—15:00。
5.投票规则:公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为:同一股份出现重复表决的以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
(一)本次会议将审议以下事项:
1.提案一:《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的提案》
2.提案二:《关于投资建设年产“800万吨石灰石矿山技改工程项目的提案》
3.提案三:《关于投资建设年产“20万吨纳米级碳纳米管项目的提案》
4.提案四:《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》
5.提案五:《关于公司非公开发行股票方案的提案》
5.1 发行股票的类型和面值
5.2 发行方式和发行时间
5.3 发行对象及认购方式
5.4 定价基准日、发行价格及定价方式
5.5 发行数量
5.6 上市地点
5.7 锁定期安排
5.8 募集资金数量及用途
5.9 本次发行前的滚存利润分配
5.10 本次发行股票决议的有效期
6.提案六:《关于公司非公开发行股票预案的提案》
7.提案七:《关于公司与海亮金属贸易集团有限公司签署<海亮金属贸易集团有限公司与四川金顶(集团)股份有限公司之附条件生效股份认购合同>的提案》
8.提案八:《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》
9.提案九:《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的提案》
10.提案十:《关于制定<四川金顶(集团)股份有限公司募集资金管理办法>的提案》
11.提案十一:《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的提案》
12.提案十二:《关于公司提请股东大会批准海亮金属贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》
13.提案十三:《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案》
14.提案十四:《关于公司变更经营范围及修改公司章程的提案》
上述提案中,提案五、提案六、提案七以及提案十四为特别决议事项。
三、会议出席情况
1、于股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议。该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件),或在网络投票时间内参加网络投票;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
四、现场会议表决办法
1.登记方式:法人股持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证件办理登记手续,个人股持股东帐户卡、身份证办理登记手续。授权代理人参加会议的,除前述证件外,代理人还应提供授权委托书(格式见附件),代理人的身份证等。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记地点及信函地址:四川省峨眉山市市峨边四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614224)。
3.联系方式:
联系电话:0833 2218555、2218117;传真:0833 2218118
联系人:杨杰、王江蓉
5.其他事项
1.以信函或传真方式登记,且委托他人代为出席会议的,须将授权委托书原件按时寄

兖州煤业股份有限公司董事会
二〇一三年九月九日

兖州煤业股份有限公司									
二〇一三年九月九日									
兖州煤业股份有限公司									
2 0 1 3 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 结 果 统 计 表									
序号	议题	有表决权股份数(股)	赞成 票数(股)	占表决权股份数(股)	反对 票数(股)	占表决权股份数(股)	弃权 票数(股)	占表决权股份数(股)	是否通过
作为普通决议案,《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》									
	总计	2,982,823,739	2,982,823,739	100%	0	0%	0	0%	是
1	选举张新文先生为公司第五届董事会董事	2,982,823,739	2,982,823,739	100%	0	0%	0	0%	是
	境内内资股	2,600,003,700	2,600,003,700	100%	0	0%	0	0%	
	境外内资股	365,448,482	365,448,482	100%	0	0%	0	0%	
	境外流通股	17,309,557	17,309,557	100%	0	0%	0	0%	
	境外流通股	62,000	62,000	100%	0	0%	0	0%	

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2013-047
四川广安爱众股份有限公司
关于股东水电集团增持公司股份的公告
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。
日前,四川广安爱众股份有限公司(简称:公司)接到二股东四川省水电投资经营集团有限公司(简称:水电集团)通知,称其于2013年9月6日至2013年9月6日止,通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份情况,现将有关情况公告如下:
一、本次增持情况
公司于2013年9月26日起至2013年9月6日截止,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份流通股52,624,806股《包括通过上海证券交易所交易系统增持公司股份流通股12,624,806股和2013年1月通过定向增发增持公司股份流通股40,000,000股》,本次增持后