

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2014-024号

# 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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:  
本次会议无否决提案的情况

本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开情况

会议时间:2014年4月18日(星期五)下午14:30

会议地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席本次会议的股东及代理人人数 429,227,192

所有持有表决权股份总数的比例(%) 60.49

占公司有表决权股份总数的比例(%) 60.49

(三)大会由公司董事长王洪先生主持,会议采取记名投票表决方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人、董事何智勇、独立董事韩世坤因事请假;公司在任监事5人,出席5人;代理董事董事会秘书涂立俊出席会议。公司高管刘宁、孙朝列等列席。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合公司债券发行条件的议案	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2	关于发行公司债券的议案							
2.1	发行规模	429,227,192	100	0	0	0	0	是

武汉三镇实业控股股份有限公司  
2014年4月19日

证券代码:600149 股票简称:廊坊发展 公告编号:临2014-020

# 廊坊发展股份有限公司 2013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:  
●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况  
(一)本次股东大会召开的时间和地点

1.时间:2014年4月18日上午10:00

2.地点:廊坊市新世纪步行街第8大街峰尚中心15楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席本次会议的股东及代理人人数 519,993,312

所有持有表决权股份总数的比例(%) 13.60

占公司有表决权股份总数的比例(%) 13.60

(三)本次会议的召集人是公司董事会,公司副董事长赵秀民主持本次会议,采取现场投票表决方式,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	519,993,312	100%	0	0	0	0	是

股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临2014-015

# 青岛碱业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:  
本次会议无否决提案的情况

本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况  
(一)本次股东大会召开的时间和地点

1.时间:2014年4月18日上午10:00

2.地点:青岛市市南区香港中路101号青岛碱业股份有限公司会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席本次会议的股东及代理人人数 138,606,687

所有持有表决权股份总数的比例(%) 35.02

占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.02

(三)本次会议的召集人是公司董事会,公司副董事长李洪光先生主持本次会议,采取现场投票表决方式,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	139,069,489	99.16	1,166,895	0.83	10,000	0.01	是

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	519,993,312	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司2013年度独立董事述职报告的议案	519,993,312	100%	0	0	0	0	是
4	关于公司2013年度财务报告及摘要的议案	519,993,312	100%	0	0	0	0	是
5	关于公司2013年度利润分配预案的议案	519,993,312	100%	0	0	0	0	是
6	关于公司聘请2014年度审计机构的议案	519,993,312	100%	0	0	0	0	是

会议审议通过内容详见2014年4月11日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《廊坊发展2013年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况  
北京德和衡律师事务所王惠康、肖秀利律师列席,对本次股东大会进行了现场见证,并出具了律师见证意见,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、上网公告附件  
北京德和衡律师事务所《关于廊坊发展股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》。

廊坊发展股份有限公司董事会  
二〇一四年四月十八日

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2014-010

# 浙江医药股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

本次会议无否决提案的情况;

本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)公司2013年年度股东大会于2014年4月18日上午,在杭州莫干山路511号梅苑宾馆二楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数 10人

所有持有表决权股份总数的比例(%) 371,997,157股

占公司有表决权股份总数的比例(%) 39.74%

(三)本次会议由董事长李春波先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司部分董事、监事出席了本次会议;公司董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	371,997,157	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	371,997,157	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度财务决算报告	370,985,602	99.73%	1,011,555	0.27%	0	0	是
4	公司2013年度利润分配预案	358,633,301	96.41%	13,363,766	3.59%	0	0	是
5	公司2013年年度报告全文及摘要	359,644,946	96.68%	12,023,883	3.23%	328,328	0.09%	是

证券代码:600221,900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2014-028

# 海南航空股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会于2014年4月18日上午9:30在海口市国兴大道7号海航大厦三层第八会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人(其中1人既为A股股东代表,又为B股股东代表),代表的股份总数为462421.5274万股,占公司总股本的37.96%。其中,A股股东及股东代表共4人,代表股份462413.8274万股,占公司A股股份总数的39.15%;B股股东及代表共1人,代表股份7.7万股,占公司B股股份总数的0.0017%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长辛皓主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议,未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。本次股东大会采取记名投票方式。

二、提案审议情况

经股东及股东代表投票表决,公司2014年第三次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》、《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》、《关于调整公司发行非公开定向债务融资工具方案相关事项的报告》及《关于更换公司董事的报告》等四项议案。会议表决结果如下:

(一)关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告

股东类别	代表股份数(万股)	赞成股数(万股)	反对股数(万股)	弃权股数(万股)	赞成比例(%)
全体股东	462421.5274	462421.5274	0	0	100%
A股股东	462413.8274	462413.8274	0	0	100%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

股东类别	代表股份数(万股)	赞成股数(万股)	反对股数(万股)	弃权股数(万股)	赞成比例(%)
全体股东	462421.5274	462421.5274	0	0	100%
A股股东	462413.8274	462413.8274	0	0	100%
B股股东	7.7	7.7	0	0	100%

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所施念清、王立律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、海南航空股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议及会议记录。

2、国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司  
二〇一四年四月十九日

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2014-014

# 中油金鸿能源投资股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2014年4月18日 下午2时30分

1.召开地点:北京市东城区鼓楼外大街26号望安大厦11层公司会议室

2.召开方式:现场会议与网络投票和网络投票相结合

3.主持人:公司董事长

4.召集人:公司董事会

5.表决方式:现场会议与网络投票相结合

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

(二)出席会议的总体情况:  
(1)出席本次会议的股东及代理人人数

出席本次会议的股东及代理人人数 118,896,122股

所有持有表决权股份总数的比例(%) 44.19%

占公司有表决权股份总数的比例(%) 44.17%

(三)本次会议的召集人是公司董事会,公司副董事长王洪先生主持本次会议,采取现场投票表决方式,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

1.审议通过《2013年度董事会工作报告的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

2.审议通过《2013年度财务决算报告的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

3.审议通过《2013年度利润分配预案的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

4.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

5.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

6.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

7.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

8.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

9.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

10.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

11.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

12.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

13.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

14.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

15.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

16.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

17.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

18.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

19.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

20.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

21.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

22.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

23.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

24.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

25.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

26.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

27.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

28.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;弃权200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%;

29.审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

同意此项议案为118,896,122股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%;反对0股;