

# 西安隆基硅材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-063号

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间和地点

会议召开时间:2014年8月1日下午2:00

现场会议召开地点:西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司

2、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	24
所有持有表决权股份总数(股)	245,116,158
上市公司有表决权股份总数(%)	45.52
其中:(1)出席现场会议的股东和代理人人数	6
所有持有表决权股份总数(股)	286,779,125
上市公司有表决权股份总数(%)	43.97
(2)通过网络投票出席会议的股东人数	18
所有持有表决权股份总数(股)	8,337,033
上市公司有表决权股份总数(%)	1.55

会议由公司董事会召集,董事长钟宝申先生主持,第三届董事、监事和律师代表出席会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了下列议案,表决和通过结果如下:

1、关于修订《公司章程》的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

3、关于公司非公开发行股票方案的议案

3.01 发行股票种类和面值

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

3.02 发行对象

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

3.03 发行方式

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

3.04 发行价格及定价原则

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

3.05 发行数量及认购方式

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

3.06 限售期

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

3.07 募集资金投向

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

3.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

3.09 本次发行股票决议的有效期限

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

3.10 上市地点

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

4、关于公司非公开发行股票预案的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

5、关于公司非公开发行股票募集资金使用项目的可行性分析报告的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截至2013年12月31日)

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

8、关于《公司未来三年分红回报规划(2014-2016年)》的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截至2014年6月30日)

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

10、关于修订公司治理制度的议案

10.01 修订《股东大会议事规则》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

10.02 修订《监事会议事规则》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

10.03 修订《独立董事制度》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

10.05 修订《关联交易制度》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

10.06 修订《募集资金专项管理制度》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

11、关于使用节余募集资金的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
245,116,158	100%	0	0%	0	0%	是

其中:中小股东(持股5%以下)表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13,716,721	100%	0	0%	0	0%	是

其中议案1涉及以特别决议通过的议案,该项议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书,该意见认为公司于2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录

- 1、西安隆基硅材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

二零一四年八月五日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2014-034

## 江西恒大高新技术股份有限公司关于控股子公司与江西省勘查设计研究院合资设立新公司完成工商登记的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司控股子公司江西恒大高新投资管理有限公司与江西省勘察设计研究院签订《股东出资协议书》、《股东出资协议书的补充协议》(详见2014年7月12日公司于巨潮资讯网披露的《恒大高新:关于与江西省勘查设计研究院合资设立新公司的公告》,公告编号:2014-029),2014年7月16日公司于巨潮资讯网披露的《恒大高新:关于恒大高新投资管理有限公司与江西省勘察设计研究院签署《股东出资协议书的补充协议》的公告》,公告编号:2014-030),由双方共同出资设立江西恒大高新资源开发有限公司。

该公司现已取得了南昌市工商行政管理局核准的《企业法人营业执照》(证照编号:010620000940),完成了工商登记手续。

- 1、名称:江西恒大高新资源开发有限公司
- 2、注册 号:360106110003589

- 3、住 所:江西省南昌高新区金西北路88号
- 4、法定代表人姓名:陈 威
- 5、注册资本:柒佰柒拾捌万零陆
- 6、成立日期:2014 年 8 月 4 日
- 7、营业期限:2014 年 8 月 4 日至 2034 年 7 月 30 日
- 8、公司类型:其他有限责任公司
- 9、经营范围:矿业项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 10、批准设立机关:南昌市工商行政管理局
- 11、核准日期:2014 年 8 月 4 日

特此公告。江西恒大高新技术股份有限公司 董 事 会  
二〇一四年八月四日

证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:临 2014-018

## 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司关于控股股东组建中国北方稀土(集团)公司方案获得工信部备案的公告

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。

近日,公司控股股东包钢(集团)公司提出的《中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司组建实施方案》(以下简称“实施方案”)已经内蒙古自治区人民政府批准,并正式获得国家工业和信息化部备案同意。

按照国家工业和信息化部的回函,要求包钢(集团)公司整合内蒙古自治区全部稀土开采、冶炼分离、综合利用企业以及甘肃稀土集团有限公司,并以包钢(集团)公司控股的包钢稀土为主体,重组中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”),2014年底前完成全部整合工作。

根据《实施方案》,北方稀土将严格执行国家稀土开采、生产计划,产品进出口、环境保护、安全生产、资源税费征管、专用发票等管理制度,按照计划管理要求组织生产经营活动,认真实施国家稀土发展政

策,履行企业责任和义务,保护和合理利用资源,实施稀土开采总量控制,维护行业整体利益,落实国家战略;制定中长期发展规划,淘汰落后产能,进一步提高行业集中度,积极推进技术创新,提升开采、冶炼和应用技术水平;并通过市场化运作,采取控(参)股退股权置换等方式,明确股权结构,分期分批完成对内蒙古自治区稀土企业、甘肃稀土集团有限公司以及其它区外稀土企业的整合重组,形成以资产为纽带的稀土企业集团。

特此公告。

内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 董 事 会  
2014年8月6日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2014-052

## 焦作万方铝业股份有限公司停牌进展公告

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。

根据刘坤芳先生介绍,摩洛哥和蒙古区块的首批钻井井位已确定,钻井准备工作已经开始。

此次资产收购工作是一项复杂艰巨的系统工程;油气行业对于公司是一个全新的领域,涉及的资产在境外,涉及相关方较多,法律关系复杂、时间短、任务重。公司本着谨慎原则,调动公司的资源和人力,全力推进,目前各项工作正在紧张有序进行之中。

公司将继续本着对股东高度负责的精神,努力工 作,争取早日完成收购,实现公司的战略转型和发展。公司将按照信息披露的要求及时披露进展情况。

因公司股票长时间停牌给投资者带来不便,希望得到投资者的理解。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司 董 事 会  
二〇一四年八月四日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-33

## 诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

诚志股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十九次会议和公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于2014年4月12日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2014-10),现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展报告如下:

一、担保情况概述

近日,公司与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司珠海诚志通发发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请的综授信提供担保,担保的债权额度为人民币15,000万元。

二、担保协议主要内容

公司与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订的《最高额保证合同》:

债权人:中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行  
债务人:珠海诚志通发有限公司  
担保方式:连带责任保证

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临2014-025

## 凌云工业股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告

本公司董事会全体成员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。

近日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP299号),同意接受公司短期融资券注册。现将有关情况公告如下:

公司本次短期融资券注册金额为10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销;公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

本次短期融资券发行已经公司2013年度股东大会批准,有关情况已在2014年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

公司将根据资金需求和市场情况择机发行短期融资券,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会  
2014年8月4日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2014-037