

信息披露 Disclosure

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2015-007

阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的补充公告

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:
●股权登记日:2015年1月23日上午10点
●会议日期:2015年1月20日
●会议的方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
●会议地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心
●是否提供网络投票:是

阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据第五届董事会第十五次会议决议,定于2015年1月23日上午10:00点(北京时间“公司”有限责任公司会议中心召开公司2015年第一次临时股东大会,并于2015年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-006)。

现对公司2015年第一次临时股东大会的部分条款进行补充,其余内容不变。补充条款具体如下:

补充前附件一:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以所持有的阳泉煤业(集团)国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于同意阳泉煤业(集团)股份有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行借款的议案			
4	关于变更董事的议案			
4.01	董事候选人:陆新			
4.02	董事候选人:王平浩			

补充后附件一:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于拟以所持有的阳泉煤业(集团)国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于同意阳泉煤业(集团)股份有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行借款的议案			
4	关于变更董事的议案			
4.01	董事候选人:陆新			
4.02	董事候选人:王平浩			

补充前附件二:

(二)表决方法

1.一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于拟以所持有的阳泉煤业(集团)国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案	1.00
2	关于同意阳泉煤业(集团)股份有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案	2.00
3	关于向商业银行申请银行借款的议案	3.00
4	关于变更董事的议案	4.00
4.01	董事候选人:陆新	4.01
4.02	董事候选人:王平浩	4.02

补充后附件二:

(二)表决方法

1.一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于拟以所持有的阳泉煤业(集团)国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案	1.00
2	关于同意阳泉煤业(集团)股份有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案	2.00
3	关于向商业银行申请银行借款的议案	3.00
4	关于变更董事的议案	4.00
4.01	董事候选人:陆新	4.01
4.02	董事候选人:王平浩	4.02

特此公告。

附:

一、阳泉煤业(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会

2014年1月10日

附件一:

授权委托书

阳泉煤业(集团)股份有限公司:
兹全权委托 代表单位(或个人)出席2015年1月23日召开的贵公司

2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按下自己决定表决:
☐可以 ☐不可以

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账户号:
委托日期: 2015年 月 日
委托人对于下述议案表决如下:

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于拟以所持有的阳泉煤业(集团)国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案			
2	关于同意阳泉煤业(集团)股份有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案			
3	关于向商业银行申请银行借款的议案			
4	关于变更董事的议案			
4.01	董事候选人:陆新			
4.02	董事候选人:王平浩			

备注:

1.委托人应填写委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”;
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2015年1月23日9:30—11:30 和13:00—15:00。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
728048	阳泉投票	5	A股股东

(二)表决方法

1.一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于拟以所持有的阳泉煤业(集团)国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案	1.00
2	关于同意阳泉煤业(集团)股份有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案	2.00
3	关于向商业银行申请银行借款的议案	3.00
4	关于变更董事的议案	4.00
4.01	董事候选人:陆新	4.01
4.02	董事候选人:王平浩	4.02

(三)表决意见

表决意见类别	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:公司采取累积投票制选举董事,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会董事会候选人共有2名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有200股的选举票数,股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2015年1月20日A股收市后,持有公司A股(股票代码600348)的投资者拟对本次网络投票的前三项提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
728048	买入	1.00元	1股

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于拟以所持有的阳泉煤业(集团)国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案》投同意票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
728048	买入	1.00元	1股

(三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于拟以所持有的阳泉煤业(集团)国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案》投反对票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
728048	买入	1.00元	2股

(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于拟以所持有的阳泉煤业(集团)国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案》投弃权票,申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
728048	买入	1.00元	3股

(五)如投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的第2名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数
方式一	方式二	方式三

关于变更董事的议案
董事候选人:陆新
董事候选人:王平浩

3、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-002

泛海控股股份有限公司 重大事项停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司正在筹划收购一项境外上市金融资产。为保证公平信息披露,保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月9日上午开市起停牌。

现因该收购资产事项需保持境外内信息披露同步,经公司申请,公司股票自2015年1月12日上午开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-001

广发证券股份有限公司关于参与发起设立证通股份有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.基本情况

为了顺应互联网金融和证券机构行业化的发展趋势,实现证券机构之间的互联互通,达到投资者、证券公司、投资理财机构合作共赢的目的,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)与国内另外35家证券、基金、期货、投资公司于2015年1月共同发起设立了证通股份有限公司(以下简称“证通公司”)。证通公司注册资本为人民币122,500万元,目前已取得营业执照。

公司作为发起人参与设立证通公司,以自有资金出资人民币5000万元,参股比例为4.08%。

2.公司本次参与发起设立证通公司的出资额未达到需要董事会审议的额度,无需提交董事会或股东大会审议。

3.本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.出资方式

证券代码:000099 证券简称:中信海直 编号:2015-001

中信海直直升机股份有限公司 关于变更公司网址及投资者关系邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会及域名管理要求,中信海直直升机股份有限公司(下称“公司”)于2015年1月4日起启用新的互联网域名cohcatic,门户网站网址变更为www.cohcatic。公司新的下级企业邮箱系统同步启用,有关的投资者关系部邮箱地址相应发生变更:

1、董事会秘书徐树田邮箱:xushutian@cohcatic;
2、证券事务代表苏韶韶邮箱:sushaoxia@cohcatic;
3、董事会事务部工作组邮箱:wangjie@cohcatic、honglu@cohcatic。

目前,公司董事会秘书、证券事务代表和董事会事务部原工作邮箱仍同步使用,并将在运行三个月后停止。上述人员及公司投资者关系联系电话、传真等其他信息不变。

中信海直直升机股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十日

广发证券股份有限公司关于参与发起设立证通股份有限公司的公告

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。

一、对外投资概述
1.基本情况

为了顺应互联网金融和证券机构行业化的发展趋势,实现证券机构之间的互联互通,达到投资者、证券公司、投资理财机构合作共赢的目的,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)与国内另外35家证券、基金、期货、投资公司于2015年1月共同发起设立了证通股份有限公司(以下简称“证通公司”)。证通公司注册资本为人民币122,500万元,目前已取得营业执照。

公司作为发起人参与设立证通公司,以自有资金出资人民币5000万元,参股比例为4.08%。

2.公司本次参与发起设立证通公司的出资额未达到需要董事会审议的额度,无需提交董事会或股东大会审议。

3.本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.出资方式

各方出资方式均为现金出资。

2.标的公司的基本情况

证通公司的经营范围:证券行业互联互通平台建设、金融信息服务、电子商务、投资与资产管理、软件与信息技术服务、房地产开发经营。【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】

三、对外投资的目的和对公司的影响
本公司参与发起设立的证通公司,有利于打通证券客户账户支付渠道;有利于满足证券客户财富管理需求;有利于行业机构在股权众筹、电子商务等领域快速发展;有利于推进加快财富和场外市场的创新发展。本次投资同时有利于改善公司收入结构,提升公司盈利水平。

四、备查文件

1.上市公司交易情况概述表

特此公告。

广发证券股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十日

关于中邮创业基金管理有限公司旗下部分基金参加农业银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定旗下中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮中小盘”)参加上述代销机构基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、费率优惠活动

1.费率优惠内容

代销机构	基金名称	基金代码	申购费率折扣
农业银行	中邮中小盘	590006	网上银行、手机银行 8折

投资者通过农业银行网上银行、手机银行渠道申购上述基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%的,则按照原费率执行。

上述基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

二、费率优惠期限

农业银行:2015年1月12日至2015年3月31日。

三、重要提示

1.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金定期定额投资。

2.本优惠活动仅适用于申购业务的手续费,不包括基金转换业务及认定定额投资等其他业务的手续费。

3.费率优惠活动解释权归农业银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4.费率优惠活动期间,业务办理流程以农业银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基础合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
农业银行	www.abchina.com	95599
中邮创业基金管理有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618、010-58511618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于中邮旗下基金前应认真阅读中邮旗下基金的基础合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司

2015年1月10日

联系电话:0431-81150933 81150932

传 真:0431-81150997

电子邮箱:ylq1876@cpjil.com

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

二、会议费用情况

1.审议《关于修订公司<章程>的议案》;

2.审议《选举靳东来先生为公司第六届董事会代表董事的议案》;

3.审议《关于投资建设青海大格勒河东风电场一期49.5MW风电项目的议案》。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东及委托代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。

3.登记时间:2015年1月22日上午10:30—11:30;下午13:30—16:30(信函以收到邮戳为准)。

4.出席会议所需携带资料

①自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证明。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.投票时间:2015年1月22日交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。
2.投票程序:投票期间,交易系统将对每一投票证券,股东以申报买入的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买入方向	委托价格
360876	吉林投票	买入	对应申报股数

①买卖方向为买入投票;
②输入委托价格“360876”

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表二。每一议案应以对应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会对委托的申报价格如下:

序号	议案内容	对应的申报股数
1	修改公司章程(章程)的议案	100.00
2	选举靳东来先生为公司第六届董事会代表董事的议案	1.00
3	关于投资建设青海大格勒河东风电场一期49.5MW风电项目的议案	3.00

④在“委托价格”项下填报代表意见,对应的申报股数如下:

表决意见类别	对应的申报股数
同意	1股
反对	