

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:2015-21号
万华化学集团股份有限公司
2014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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月13日

(二)股东大会召开的地点:烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 55

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,151,601,563

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 53.26

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表表决合法有效。现场会议由公司董事长丁建生先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席3人,公司董事李建奎先生、郭兴田先生、刘立新先生、MU Simon Xinxing、陈焰先生、沈琦先生、王宝桐先生、马林先生因工作原因未能到会;

2.公司在任监事4人,出席1人,公司监事车云女士、周洁先生、赵军先生因工作原因未能到会;

3.公司董事长丁建生先生、总裁廖增太先生、公司常务副总裁兼财务总监、监事会秘书寇光武先生、监事田洪光先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,089,226	99.87	21,400	0.00	1,490,537	0.13

2.议案名称:《公司2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,089,226	99.87	21,400	0.00	1,490,537	0.13

3.议案名称:《关于公司2014年投资完成情况及2015年投资计划的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,070,423	99.87	21,400	0.00	1,509,740	0.13

4.议案名称:《公司2014年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,066,626	99.87	4,400	0.00	1,490,537	0.13

5.议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,070,423	99.87	21,400	0.00	1,509,740	0.13

6.议案名称:《公司2014年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,089,226	99.87	21,400	0.00	1,490,537	0.13

7.议案名称:《关于支付审计机构报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,087,626	99.87	21,400	0.00	1,490,537	0.13

8.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,087,626	99.87	21,400	0.00	1,490,537	0.13

9.议案名称:《关于公司与关联方履行日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,087,626	99.87	21,400	0.00	1,490,537	0.13

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150644号)。中国证监会对公司提交的《上市公司公开发行股票之行政许可申请材料》进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2015年4月13日

股票代码:000626 股票简称:东北证券 公告编号:2015-026
东北证券股份有限公司
副总裁辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2015年4月13日收到公司副总裁庞帆先生提交的书面辞职报告,庞帆因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》规定,庞帆先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,庞帆先生将不在公司继续担任任何职务。

在此,公司董事会谨向庞帆先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日

证券代码:600381 证券简称:五矿稀土 公告编号:2015-014
五矿稀土股份有限公司2015年一季度业绩预告

注2:因公司2014年5月末完成收购五矿稀土集团有限公司持有的广州建丰五矿稀土有限公司75%股权,该事项属同一控制下的企业合并,故此表中上年同期数据系公司根据《企业会计准则—企业合并》相关规定对2014年一季度业绩数进行追溯调整后的数据。

二、业绩预告预计情况

1.本期业绩预计情况

(1)本报告期预计数与上年同期公告数对比

□亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期 上同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期上升:24.23%—148.46% 盈利:160.99万元

基本每股收益 盈利:0.002元/股—0.004元 盈利:0.00元

注1:此表中上年同期数为公司实施收购五矿稀土集团有限公司持有的广州建丰五矿稀土有限公司75%股权前公司2014年一季度实现的业绩数。

(2)本报告期预计数与上年同期公告数对比

□亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期 上同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期上升:82.03%—174.77% 盈利:21.73万元

基本每股收益 盈利:0.002元/股—0.004元 盈利:0.00元