

中国中材国际工程股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2015-023

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15日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	34
2.出席会议的股东所持有的表决权股份的股份数(股)	582,564,574
3.出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.29

(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,董事长宋寿顺先生主持,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席5人,董事刘志江、彭建新、孙向远、梁春因公务安排未出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事贺岚曦、曹玲因公务安排未出席本次会议;
- 3、董事会秘书蒋中文出席本次会议;财务总监倪金瑞、副总裁陶波列本次会议。

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	582,564,574	99.99%	16,400	0.0028	20,100	0.0035

2、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	582,564,074	99.99%	16,400	0.0028	20,600	0.0035

3、议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》

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	582,564,574	99.99%	16,400	0.0028	20,100	0.0035

4、议案名称:《关于计提大额资产减值准备的议案》

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	582,564,574	99.99%	16,400	0.0028	20,100	0.0035

5、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	582,564,574	99.99%	16,400	0.0028	20,100	0.0035

6、议案名称:《公司2014年度利润分配预案》

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	582,564,574	99.99%	35,000	0.0060	1,500	0.0003

中国中材国际工程股份有限公司

2015年4月16日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2015-13

河北建投能源投资股份有限公司

关于2015年日常关联交易预计的补充公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司于2015年4月15日披露了《2015年日常关联交易预计公告》。根据信息披露相关规则,现对部分内容进行补充,具体情况如下:

一、补充了上年同类交易金额,如下表:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,564,574	99.99%	35,000	0.0060	1,500	0.0003

7、议案名称:《公司2014年度报告及摘要》

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	582,564,574	99.99%	35,000	0.0060	1,500	0.0003

8、议案名称:《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》

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	582,564,574	99.99%	35,000	0.0060	1,500	0.0003

9、议案名称:《关于全资子公司银行授信提供担保的议案》

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	582,564,574	99.99%	16,400	0.0028	20,100	0.0035

10、议案名称:《关于修订<公司章程>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(%)

</tbl