

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2015-011

三一重工股份有限公司

关于控股股东减持的提示性公告

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：

本次权益变动属于减持，不触及要约收购；

本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 27 日接到公司控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）《关于减持三一重工股份有限公司股份的告知函》，三一集团通过上海证券交易所大宗交易减持了公司部分股份，现将有关情况公告如下如下：

1、减持股东：三一集团有限公司

2、减持时间：2015 年4月27 日

证券代码: 601186	证券简称: 中国铁建	公告编号: 临2015—022	证券代码: 601186	证券简称: 中国铁建	公告编号: 临2015—023
中国铁建股份有限公司 新签海外合同公告			中国铁建股份有限公司 新签海外合同公告		
<p>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。</p> <p>2015年4月27日，本公司下属中铁建中非建设有限公司所属 China Civil Engineering Construction Corporation 与津巴布韦地方政府、公共工程与国家住房部签署了2015英雄住房工程项目商务合同，合同额约19.29亿美元，折合人民币约118.09亿元，约占本公司中国会计准则下2014年营业收入的1.99%。</p> <p>该项目商务合同签署后，业主将着手落实项目的融资，并将根据项目融资进展情况，双方另行签署分期施工合同。</p> <p>特此公告。</p>			<p>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。</p> <p>2015年4月27日，本公司下属中铁建中非建设有限公司所属尼日利亚利华有限公司（CECCO NIGERIA LIMITED）与尼日利亚奥苏国家政府签署了尼日利亚奥苏国家铁路路项目合同，奥苏州城际铁路项目总里程394公里，项目采用中国标准，单线标准轨距，设计时速120公里/小时，项目合同额约35.06亿美元（该价格为基于概念设计的估算价格，最终价格根据施工设计并由双方协商确定），折合人民币约214.64亿元，约占本公司中国会计准则下2014年营业收入的3.63%。</p> <p>目前项目融资还未最终落实，待项目融资落实后方可正式实施。</p> <p>特此公告。</p>		
中国铁建股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十八日			中国铁建股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十八日		

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-025

中科英华高技术股份有限公司

关于公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司
签署《质权合同》的公告

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。

2015年4月10日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司（股权收购框架协议）及《股权转让协议》之补充协议（三）》的议案》，董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司（股权收购框架协议）及《股权转让协议》之补充协议（三）》，同日，公司与成都广地签署《有关补充协议》。

2015年4月27日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司拟与成都广地签订《质权合同》的议案》，基于上述《关于德昌厚地稀土矿业有限公司（股权收购框架协议）及《股权转让协议》之补充协议（三）》相关后续安排，作为成都广地履行偿还有关资金占用费义务的保障，董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签订《质权合同》；同日，公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签订了本次《质权合同》，主要内容如下：

证券代码:000226 证券简称:彩虹精化 公告编号:2015-076

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于对股票期权激励计划首期授予期权数量、行权价格、激励对象、预留授予期权行权价格进行调整及
注销部分已授予期权完成的公告

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

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划首期授予期权数量、行权价格、激励对象及预留授予期权行权价格进行调整的议案》，因公司实施 2013 年度和 2014 年股权激励分派方案及激励对象因个人原因离职，公司对股票期权激励计划首期授予期权数量、行权价格、激励对象及预留授予期权行权价格进行了调整，并取消李海鹏原本应获授的3万份股票期权及注销张代兵和徐朝晖分别已获授未行权的2万份和3.5万份股票期权。具体详见2015年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对股票期权激励计划

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-024

中航重机股份有限公司

2014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27日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	344,142,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	44.23

(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。

参加本次会议有表决权的股东及股东代表（包括：参加网络和非网络方式）计26人、代表股份344,142,731 股，占公司总股本的44.23%（其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共3人、代表股份344,106,200股、占公司股份总数的44.23%；参加网络投票的股东及股东授权代表共23人、代表股份37,531股、占公司股份总数的0.00%），公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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9人，独立董事金锦萍女士、马荣凯先生因公出差未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要

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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

2、议案名称：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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

3、议案名称：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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

4、议案名称：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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

5、议案名称：公司2015年度经营计划

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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

6、议案名称：关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案

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	344,138,631	100.00	0	0.00	4,100	0.00

7、议案名称：关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案

3、减持方式：大宗交易

4、减持数量：减持150,766,600股公司股份，占公司总股本的2.506%。

5、权益变动情况：本次减持前，三一集团持有公司股份3,827,795,612 股，占公司总股本的50.257%，为本公司控股股东。本次减持后，三一集团持有公司股份3,637,029,012股，占公司总股本的47.752%，仍为本公司控股股东。

上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告

三一重工股份有限公司
二〇一五年四月二十七日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2015-013

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2015年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月18日14 点00 分

召开地点：苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月18日

至2015年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2014年度董事会工作报告	√	
2	2014年度监事会工作报告	√	
3	公司2014年度财务决算报告	√	
4	关于公司2014年度利润分配方案的议案	√	
5	关于2014年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√	
6	关于2014年度董事薪酬方案的议案	√	
7	关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案	√	
8	关于修订公司章程并办理工商变更的议案	√	
9	关于补选独立董事的议案	√	
10	关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案	√	
11	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案	√	

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经2015年4月21日召开的公司第二届董事会第八次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2015年4月22日在指定媒体的披露相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、11

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权人通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

附件1:授权委托书		苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2015年4月28日	
报备文件		授权委托书	
提议召开本次股东大会的董事会决议		附件1:授权委托书	
苏州柯利达装饰股份有限公司： 兹委托先生/（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。		委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股票帐户号：	
1		序号	非累积投票议案名称
2		同意	反对
3		弃权	
4		关于公司2014年度利润分配方案的议案	
5		关于2014年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	
6		关于2014年度监事薪酬方案的议案	
7		关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案	
8		关于修订公司章程并办理工商变更的议案	
9		关于补选独立董事的议案	
10		关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案	
11		关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案	
委托人签名（盖章）：		受托人签名：	
委托人身份证号：		受托人身份证号：	
委托日期： 年 月 日		备注：	
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意见进行表决。			

证券代码:600535 证券简称:天士力 公告编号:临2015-026号

天士力制药集团股份有限公司

2014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27日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	579,795,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	53.66

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长刘凯境先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。

(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7人，董事刘凯境、蒋晓萌、同希军、吴道峰、朱永宏、独立董事郭云沛、田超如出席会议。董事孙鹤生、独立董事施光耀先生分别因工作原因请假未能出席现场会议；

2、公司在任监事6人，出席5人，监事张建忠、叶正良、李丽、蔡金勇、鞠爱春出席会议；

3、董事会秘书刘俊峰出席会议；公司总经理朱永宏、财务总监王瑞华列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	579,767,497	99.952	27,597	0.0048	0	0

2、议案名称：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	579,767,497	99.952	27,597	0.0048	0	0

3、议案名称：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	579,767,397	99.952	27,697	0.0048	0	0

4、议案名称：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	579,767,497	99.952	27,597	0.0048	0	0

5、议案名称：未来三年（2015—2017年）股东回报规划

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	579,767,397	99.952	27,697	0.0048	0	0

6、议案名称：为子公司提供担保的议案

6.01 议案名称：为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保

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	575,125,953	99.1947	4,669,141	0.8053	0	0

6.02议案名称：为子公司天士力江中药现代中药资源有限公司贷款提供担保

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	579,649,337	99.9749	28,097	0.0048	117,660	0.0203

7、议案名称：聘请公司2015年度审计机构的议案

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	579,649,337	99.9749	28,097	0.0048	117,660	0.0203

2、公司在任董事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

2、议案名称：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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

3、议案名称：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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

4、议案名称：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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

5、议案名称：公司2015年度经营计划

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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

6、议案名称：2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

7、议案名称：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	344,138,631	100.00	0	0.00	4,100	0.00

8、议案名称：关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案

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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

9、议案名称：关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案

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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

10、议案名称：关于变更监事的议案

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	344,138,731	100.00	0	0.00	4,000	0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	及2014年年度报告摘要	33,531	89.34	0	0.00	4,000	10.66
2	2014年度董事会工作报告	33,531	89.34	0	0.00	4,000	10.66
3	2014年度监事会工作报告	33,531	89.34	0	0.00	4,000	10.66
4	2014年度独立董事述职报告	33,531	89.34	0	0.00	4,000	10.66
5	公司2015年度经营计划	33,531	89.34	0	0.00	4,000	10.66
6	2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告	33,531	89.34	0	0.00	4,000	10.66
7	2014年度利润分配预案	33,431	89.08	0	0.00	4,100	10.92
8	关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案	33,531	89.34	0	0.00	4,000	10.66
9	关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案	33,531	89.34	0	0.00	4,000	10.66
10	关于变更监事的议案	33,531	89.34	0	0.00	4,000	10.66