

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2015临-029

## 山西漳泽电力股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况  
1、会议召开时间：  
(1)现场会议召开时间:2015年5月15日上午9:00—12:00  
(2)网络投票表决时间:2015年5月14日—2015年5月15日  
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。  
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
4、召集人:公司董事会  
5、现场会议主持人:公司董事长文生元先生。  
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、会议出席情况  
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共25人,代表股份1,344,230,385股,占公司有表决权股份总数的59.64%。其中：  
(1)出席现场会议的股东(代理人)5人,代表股份1,343,960,511股,占公司有表决权总股份的59.63%；  
(2)通过网络投票股东20人,代表股份269,874股,占公司有表决权总股份的0.01%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。  
四、提案的审议和表决情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的以下议案：

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》  
表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.996%；反对25,500股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%；弃权28,300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%。  
中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%；反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%；弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》  
表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.996%；反对25,500股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%；弃权28,300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%。  
中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%；反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%；弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

3、审议通过了《2014年度报告及年度报告摘要》  
表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.996%；反对25,500股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%；弃权28,300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%。  
中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%；反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%；弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。  
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》  
表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.996%；反对25,500股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%；弃权28,300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%。  
中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%；反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%；弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。  
5、审议通过了《2014年度利润分配议案》  
表决情况:同意1,344,170,485股,占出席本次股东大会表决权股份总

数的99.996%；反对59,900股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.004%；弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意70,269,515股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.91%；反对59,900股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.09%；弃权0股,占出席本次股东大会中小股东总数的0%。  
表决结果:通过。  
6、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》  
表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.996%；反对25,500股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%；弃权28,300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%。  
中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%；反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%；弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。  
7、审议通过了《关于续聘2015年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》  
表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.996%；反对25,500股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%；弃权28,300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%。

中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%；反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%；弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。  
表决结果:通过。  
8、审议通过了《2015年度日常关联交易的议案》  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,在审议议案时,关联股东同煤集团(持有公司30.17%的股份)及公司实际控制人山西省国资委回避表决。

表决情况:同意365,033,785股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.985%；反对25,500股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.007%；弃权28,300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.008%。  
中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%；反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%；弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。  
9、审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》  
表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.996%；反对25,500股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%；弃权28,300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%。  
中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%；反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%；弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。  
10、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》  
表决情况:同意1,344,176,585股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.996%；反对25,500股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%；弃权28,300股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.002%。  
中小股东表决情况:同意70,275,615股,占出席本次股东大会中小股东总数的99.92%；反对25,500股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%；弃权28,300股,占出席本次股东大会中小股东总数的0.04%。

表决结果:通过。  
五、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:山西科贝律师事务所  
2、律师姓名:安燕晨 何慧敏  
3、结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

六、备查文件  
1、公司七届十七次董事会决议  
2、公司七届七次监事会决议；  
3、公司2014年度股东大会决议；  
4、山西科贝律师事务所出具的公司2014年度股东大会的法律意见书。

山西漳泽电力股份有限公司董事会  
二〇一五年五月十五日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2015- 012

## 江西洪都航空工业股份有限公司 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5月15日  
(二)股东大会召开的地点:南昌市嘉莱特和平酒店  
(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	34
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	355,543,063
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.57

(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。

公司董事长宋志生因公出差,根据公司章程并经董事长提议,由公司董事、总经理曹春生主持本次会议。  
本次会议的召集、召开程序符合《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12人,出席3人,其他董事因公未能出席本次会议；  
2、公司在任监事5人,出席4人,其他监事因公未能出席本次会议；  
3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管列席了会议。

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	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00
票数	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00

2、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	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00
票数	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00

3、议案名称:公司2014年度公司财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00
票数	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00

4、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	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00
票数	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00

5、议案名称:公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00
票数	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00

6、议案名称:公司2015年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	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00
票数	355,542,063	99,99	0
比例(%)	99.99	0.00	0.00

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2015-031

## 中国建筑股份有限公司 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5月15日  
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅  
(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	721
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	17,111,803,716
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.03

(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。

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。  
(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5人,出席3人,独立董事郑旭、钟鼎明因公未能出席；  
2、公司在任监事5人,出席2人,监事杨林、张金鑫、周家权因公未能出席；

三、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:中国建筑股份有限公司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	17,109,802,816	99,98	607,490
比例(%)	99.98	0.00	0.02
票数	17,109,802,816	99,98	607,490
比例(%)	99.98	0.00	0.02

2、议案名称:中国建筑股份有限公司2014年独立董事工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	17,109,802,816	99,98	607,490
比例(%)	99.98	0.00	0.02
票数	17,109,802,816	99,98	607,490
比例(%)	99.98	0.00	0.02

3、议案名称:中国建筑股份有限公司2014年监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	17,109,802,816	99,98	607,490
比例(%)	99.98	0.00	0.02
票数	17,109,802,816	99,98	607,490
比例(%)	99.98	0.00	0.02

4、议案名称:中国建筑股份有限公司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	17,109,794,316	99,98	608,800
比例(%)	99.98	0.00	0.02
票数	17,109,794,316	99,98	608,800
比例(%)	99.98	0.00	0.02

5、议案名称:中国建筑股份有限公司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	17,048,457,256	99,62	601,460
比例(%)	99.62	0.00	0.38
票数	17,048,457,256	99,62	601,460
比例(%)	99.62	0.00	0.38

6、议案名称:中国建筑股份有限公司2015年度财务报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	17,048,457,256	99,62	601,460
比例(%)	99.62	0.00	0.38
票数	17,048,457,256	99,62	601,460
比例(%)	99.62	0.00	0.38

7、议案名称:中国建筑股份有限公司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	17,048,457,256	99,62	601,460
比例(%)	99.62	0.00	0.38
票数	17,048,457,256	99,62	601,460
比例(%)	99.62	0.00	0.38

9、议案名称:关于续聘中国建筑股份有限公司2015年度财务报告审计机

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:2015-022

## 风神轮胎股份有限公司 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5月15日  
(二)股东大会现场召开的地点:河南省焦作市焦东南路48号 本公司会议室

(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	67
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	188,356,897
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.23

(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。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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7人,出席6人,公司独立董事肖志兴因工作原因未能亲自出席；  
2、公司在任监事5人,出席5人；  
3、公司董事长代行董事会秘书职责,出席会议;见证律师出席会议;公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

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	185,297,502	98,37	2,927,895
比例(%)	98.37	0.00	1.55
票数	185,297,502	98,37	2,927,895
比例(%)	98.37	0.00	1.55

2、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	185,297,802	98,37	2,916,895
比例(%)	98.37	0.00	1.54
票数	185,297,802	98,37	2,916,895
比例(%)	98.37	0.00	1.54

3、议案名称:公司2014年年度报告及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	185,297,502	98,37	2,927,895
比例(%)	98.37	0.00	1.55
票数	185,297,502	98,37	2,927,895
比例(%)	98.37	0.00	1.55

4、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	184,430,713	97,91	3,924,184
比例(%)	97.91	0.00	2.08
票数	184,430,713	97,91	3,924,184
比例(%)	97.91	0.00	2.08

5、议案名称:关于公司预估2015年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	185,297,502	98,37	2,927,895
比例(%)	98.37	0.00	1.55
票数	185,297,502	98,37	2,927,895
比例(%)	98.37	0.00	1.55

股东类型	同意	反对	弃权
票数	25,497,054	88,79	3,079,495
比例(%)	88.79	0.00	10.72
票数	25,497,054	88,79	3,079,495
比例(%)	88.79	0.00	10.72

6、议案名称:公司2014年财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	185,306,502	98,38	2,908,495
比例(%)	98.38	0.00	1.54
票数	185,306,502	98,38	2,908,495
比例(%)	98.38	0.00	1.54

7、议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	185,353,202	98,40	2,823,895
比例(%)	98.40	0.00	1.49
票数	185,353,202	98,40	2,823,895
比例(%)	98.40	0.00	1.49

8、议案名称:关于聘请公司2015年度会计师事务所和内控审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	185,399,002	98.42	2,783,095	1.47	174,800	0.09

9、议案名称：关于变更独立董事的议案