

证券代码:200092 证券简称:中鲁B 公告编号:2015-014 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月29日在《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-012),现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2014年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召集程序:公司于2015年4月29日召开了关于召开2014年度股东大会的议案。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间:
- (1)现场会议时间:2015年5月20日(周三)下午14:00
- (2)网络投票时间:2015年5月19日—2015年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年5月20日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年5月19日(周二)下午15:00至2015年5月20日(周三)下午15:00期间的任意时间。

- 五、会议召开的方式:
- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应登录网络投票系统,网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 六、出席对象:
- (截至2015年5月15日15:00/最后交易日为2015年5月12日)深圳证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (3)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- 七、现场会议召开地点:济南市和平路43号公司十楼会议室
- 二、会议审议事项
- 1.2014年度董事会工作报告(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职);
- 2.2014年度监事会工作报告;
- 3.2014年度财务报告及摘要;
- 4.2014年度财务决算报告;
- 5.2014年度利润分配预案;
- 6.关于续聘审计机构及确定报酬的议案;
- 7.关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案;
- 8.关于选举王汉民先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上议案已分别经公司第五届董事会第十次、第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,详见公司刊登在2015年3月6日和2015年4月29日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

- 三、现场会议登记方法
- 1.登记方式:出席会议的法人股东,应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证明进行登记;个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记;代理人还应有授权委托书和代理人身份证。持股票者可信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2015年5月18日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)。
- 3.登记地点:济南市和平路43号公司董事会办公室
- 4.委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。
- 1.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:360202
- 2.投票简称:中鲁投票
- 3.投票时间:2015年5月20日的交易时间,即:上午9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“中鲁投票”“昨日操作情况”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- (1)进行投票时买入方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,100元代表总议案,100元代表议案1,2,00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度财务报告及摘要			
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	关于续聘审计机构及确定报酬的议案			
7	关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案			
8	关于选举王汉民先生为公司第五届董事会独立董事的议案			

二、如委托人对本次股东大会审议事项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表示投票: ☐ 是 ☐ 否

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期: 年 月 日至 年 月 日止

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002214 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015-31 云南罗平锌电股份有限公司 第五届董事会第三十六次(临时)会议决议公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“罗平锌电”、“公司”)第五届董事会第三十六次(临时)会议于2015年6月10日以传真和电子邮件方式表决资料,并经电话确认。会议于2015年6月15日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2015年6月15日上午10:00前收到有效表决票9张,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

- 一、关于《同意公司开展非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业股份有限公司100%股权相关事项》的议案
- 1.罗平锌电收购普定县宏泰矿业股份有限公司100%的股权,减少与公司第二大股东贵州泛华矿业有限公司之间的关联关系,避免潜在同业竞争,拟通过非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业股份有限公司100%的股权,收购价格尚需评估后经交易各方协商一致,收购完成后,本公司持有宏泰矿业100%的股权。本次收购不会导致罗平锌电实际控制人发生变化,也不构成重大资产重组。
- 根据国土资源部2006年发布的《关于调整矿业权价款确认(备案)和储量评审备案管理规定的通知》(国土资发〔2006〕166号)第二条“矿山企业在矿业权涉及的矿产资源储量评审报告(国土资源部备案)的规定,在对砂岩铅锌矿进行评估的过程中,需要先对该矿业权的储量进行评审且备案。根据国土资源部储量评审的备案要求,需要提交上市公司同意进行储量评审的备案文件。”
- 本决议只为了收购资产涉及的股权(贵州省普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿“资源储量核实报告”)能够在国土资源部储量评审进行审查并实施对收购资产的评估工作的必要步骤,并不代表公司对宏泰矿业100%的股权收购或实施对收购资产的评估工作,本次收购资产评估结束后,另行提交公司董事会和股东会审议。本次收购宏泰矿业100%的股权能否实现存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。
- 具体内容包括:2015年6月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2015年5月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上公告编号为“2015-32”的《关于收购资产涉及矿业权信息的公告》。
- 特此公告在表决,该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会
2015年5月15日

证券代码:002214 证券简称:罗平锌电 公告编号:2015-32 云南罗平锌电股份有限公司 关于收购资产涉及矿业权信息的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司拟非公开发行股票募集资金收购资产涉及的相关审计、评估工作尚未完成,公司股票继续停牌。

重要提示:

云南罗平锌电股份有限公司因筹划重大事项,公司股票于2015年3月19日上午开市起停牌。经公司与聘请的中介机构进行详细论证,经公司召开的重大事项被确认为非公开发行股票募集资金收购资产事项停牌公告,并于2015年3月26日披露了《关于筹划非公开发行股票募集资金收购资产事项停牌公告》。

- 一、公司拟通过非公开发行股票募集资金的方式收购公司第二大股东贵州泛华矿业有限公司所属普定县宏泰矿业股份有限公司100%的股权,收购价格尚需评估后经交易各方协商一致。本次收购不会导致罗平锌电实际控制人发生变化,也不构成重大资产重组。
- 截至本公告日,本次收购资产相关的审计、资产评估等相关工作尚未完成。公司将在完成上述工作后及时召开董事会,对相关事项作出决议,并向深交所申请股票交易复牌。本次收购资产事项尚需经公司董事会再次审议,并提请股东大会审议批准,并经中国证监会核准后方可实施。
- 4.本次董事会决议只是为了收购资产涉及的矿权(贵州省普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿

2.议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,549,038,120	99,70	4,540,241
	99.70	0.01	0.29
	34,838		

9.议案名称:关于修订公司关联交易管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,549,038,120	99,70	4,540,241
	99.70	0.01	0.29
	34,838		

10.议案名称:关于公司为中鲁金鑫高原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,549,038,120	99,70	4,540,241
	99.70	0.01	0.29
	34,838		

11.议案名称:关于为河南中原黄金冶炼/有限责任公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

12.议案名称:关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限公司提供贷款担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

13.议案名称:中鲁金鑫股份有限公司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
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

14.议案名称:公司董事会关于募集资金年度使用与实际情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

15.议案名称:关于聘请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
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

16.议案名称:关于符合A股配股条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.议案名称:关于公司符合A股配股方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.01.议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.02.议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.03.议案名称:配股比例和配股数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.04.议案名称:配股定价原则及配股价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.05.议案名称:配股对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.06.议案名称:募集资金规模及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.07.议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.08.议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

17.09.议案名称:本次配股决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

18.议案名称:关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

19.议案名称:关于前次募集资金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
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

20.议案名称:关于本次配股对公司滚存的分红分配政策的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

22.议案名称:关于公司会计政策变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,553,381,064	99,98	223,121
	99.98	0.01	0.01
	9,014		

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告	81,583,793	99,76	184,521
2	2014年度监事会工作报告	81,583,793	99,76	184,521
3	2014年度财务报告及摘要	81,583,793	99,76	184,521
4	2014年度财务决算报告	81,583,793	99,76	184,521
5	2014年度利润分配预案	81,583,793	99,76	184,521
6	关于续聘审计机构及确定报酬的议案	81,583,793	99,76	184,521
7	关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案	81,583,793	99,76	184,521
8	关于选举王汉民先生为公司第五届董事会独立董事的议案	81,583,793	99,76	184,521
9	关于修订公司股东大会议事规则的议案	81,583,793	99,76	184,521
10	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
11	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
12	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
13	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
14	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
15	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
16	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
17	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
18	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
19	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
20	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
21	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521
22	关于修订公司关联交易管理办法的议案	81,583,793	99,76	184,521

(三)关于议案变更的有关情况说明

1.本次股东大会第4、16、17、18、20、21项议案5%以下股东表决情况已单独计票;

2.上述议案中,第6项议案涉及关联交易,公司控股股东中国黄金集团公司回避表决,中国黄金集团公司所持表决权股份数量为1,471,888,686股;

3.本次股东大会第7、16、17、18、19、20、21项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

律师见证情况:

1.本次股东大会经律师事务所:金诺律师事务所

2.律师张立娟意见:

3.律师张立娟意见:

4.律师张立娟意见:

五、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经董事会秘书和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

中国黄金股份有限公司
2015年5月16日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2015-030 宏达高科控股股份有限公司 2014年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

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。

重要提示:

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求,本次股东大会对第5、6、7、8、9、10、11号议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.对本次股东大会投反对的中小投资者可以通过下列联系方式向公司取得联系,公司将认真听取中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。互动邮箱:hdhg@zhongda.com.cn;互动电话:0579-87650892。

3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

4.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开日期和时间:2015年5月15日14:30

4.网络投票的具体时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所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的任意时间。

5.现场会议召开地点:浙江省宁波市余姚市建设路118号公司会议室

6.现场会议主持人:董事长沈国甫先生

7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

八、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计184人,代表的股份总数为9,030,402股,占公司有效表决权股份总数的33.49%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计175人,代表的股份总数为10,534,413股,占公司有表决权股份总数的5.96%。

一、现场会议召开情况

出席本次股东大会现场会议并参与表决的股东及股东代表184人,代表公司股份数为62,809,447股,占公司股份总数的35.53%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计6人,代表的股份总数为75,313,458股,占公司有表决权股份总数的3.01%。

二、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计169人,代表公司股份数为5,220,955股,占公司股份总数的2.96%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计169人,代表的股份总数为5,220,955股,占公司有表决权股份总数的2.96%。

三、提案审议和表决情况

1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果:63,416,248股赞成,638,967股反对,3,975,187股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的93.22%;638,967股反对,占有效表决权股份总数的0.94%;3,975,187股反对,占有效表决权股份总数的4.83%。

2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:63,416,248股赞成,537,967股反对,4,076,187股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的93.22%;537,967股反对,占有效表决权股份总数的0.79%;4,076,