

证券代码:000932

股票简称:华菱钢铁

公告编号:2015-25

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决定召开公司2014年度股东大会,公司已于2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2014年度股东大会的通知》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开合法、合规性

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(三)会议召开时间

现场会议召开时间:2015年5月20日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2015年5月19日至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具体时间为2015年5月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合。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进行投票。

(五)出席对象:

1、截止2015年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必为本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(六)会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

二、会议议事事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容包括:

(二)会议审议的议案

议案1.关于选举顾建新先生为公司董事的议案

议案2.关于《2014年度董事会工作报告》的议案

议案3.关于《2014年度监事会工作报告》的议案

议案4.关于公司2014年度财务决算报告的议案

议案5.关于公司《2014年度报告全文及其摘要》的议案

议案6.关于公司2014年度利润分配方案的议案

议案7.关于预计2015年公司日常关联交易总金额的议案

议案8.关于《公司2015年固定资产投资计划》的议案

议案9.关于修订《公司章程》的议案

议案10.关于公司与安赛乐米塔尔2015年日常关联交易的议案

议案11.关于公司与上海俊华融资租赁有限公司2015年开展融资租赁业务的关联交易议案

议案12.关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案

议案13.关于公司为全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案

议案14.关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案

上述议案中,《关于提名顾建新先生为公司董事的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司2015年3月7日披露的第五届董事会第二十二次会议决议公告(编号2015-4)。议案2至议案9,已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,详见2015年3月26日披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告(编号2015-7)。议案10至议案14,已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,详见2015年4月30日披露的第五届董事会第二十四次会议决议公告(编号2015-14)。

(三)注意事项

1.全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;
2.按照《公司章程》,议案7、议案10、议案11、议案12属于关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

3.按照《公司章程》,议案1和议案9属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的至少三分之二以上通过。

4.按照《公司章程》,议案1采用累积投票制,并按以下程序进行:

(1)出席会议的每一个股东均享有其所持股份数与本次股东大会拟选举董事席位数之积相等的表决权,每一个股东享有的表决权总数计算方式为:

股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数

(2)股东在投票时具有完全的自主权,既可以将全部表决权集中投于一个候选人,也可以分散投于数个候选人,既可以将全部表决权用于投票,也可以将其部分表决权用于投票表决。

三、现场投票会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以以信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证明、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证明、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3.上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二)登记时间:2015年5月14日—5月18日8:30—17:00。

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼607室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:360932

2.投票简称:华菱股票

3.投票时间:2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4.在投票当日,“华菱股票”“昨日收盘价”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)进入投票时买卖方向选择“买入”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案均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决相同意见。股东对总议案表决后,对议案1仍须进行表决。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

5.批准公司2014年年度报告及年报摘要

类别	同意		反对		弃权	
	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
类别	154,266,912	99.98	27,200	0.00	0	0
其中,中小股东表决权情况	1,843,117	98.55	27,200	1.45	0	0
表决结果	获得出席本次会议二分之一以上有效表决权的通过					

6.批准《关于聘请会计师事务所的议案》

其中:中小股东表决权情况	1,843,117	98.55	27,200	1.45	0	0
--------------	-----------	-------	--------	------	---	---

8.选举张政、王琳、付君、梁定邦为公司第八届董事会董事(累积投票)

(1)张政先生

同意票 153,991,433 票(其中中小股东表决结果:同意票 1,567,638票),超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一,获得当选。

(2)王琳先生

同意票 153,991,433 票(其中中小股东表决结果:同意票 1,567,638票),超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一,获得当选。

(3)付君女士

同意票 153,991,433 票(其中中小股东表决结果:同意票 1,567,638票),超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一,获得当选。

(4)梁定邦先生

同意票 153,991,433 票(其中中小股东表决结果:同意票 1,567,638票),超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一,获得当选。

9.选举张瑞生先生、张俊瑞先生、赵更生先生为公司第八届董事会独立董事(累积投票)

同意票 153,991,433 票(其中中小股东表决结果:同意票 1,567,638票),超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一,获得当选。

(2)张俊瑞先生

同意票 153,991,433 票(其中中小股东表决结果:同意票 1,567,638票),超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一,获得当选。

10.选举徐志强先生、康亚斌先生为公司第八届监事会独立监事(累积投票)

同意票 153,991,433 票(其中中小股东表决结果:同意票 1,567,638票),超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一,获得当选。

(2)康亚斌先生

同意票 153,991,433 票(其中中小股东表决结果:同意票 1,567,638票),超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一,获得当选。

四、大会听取了公司独立董事关于2014年度述职报告

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于选举顾建新先生为公司董事的议案	
	选举顾建新先生为董事	1.01
议案2	关于《2014年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案3	关于《2014年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案4	关于公司2014年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于公司《2014年度报告全文及其摘要》的议案	5.00
议案6	关于公司2014年度利润分配方案的议案	6.00
议案7	关于预计2015年公司日常关联交易金额的议案	7.00
议案8	关于《公司2015年固定资产投资计划》的议案	8.00
议案9	关于修订《公司章程》的议案	9.00
议案10	关于公司与安赛乐米塔尔2015年日常关联交易的议案	10.00
议案11	关于公司与上海俊华融资租赁有限公司2015年开展融资租赁业务的关联交易议案	11.00
议案12	关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案	12.00
议案13	关于公司为全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案	13.00
议案14	关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案	14.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。

表2 表决权对应“委托数量”一览表

表决权类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人A的选举票数	委托数量
对候选人A投3股	X3股
对候选人B投X3股	X3股
合计	该股东持有的表决权总数

(4)如股东对所有议案(不包括累积投票议案)均表示同意或反对,则可以只对“总议案”进行投票;累积投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统进行“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的议案为准。

(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn/tp://www.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,业务咨询电话0755-83238016/25018485/25018486,业务咨询电子邮件地址http://www.cninfo.com.cn“证书服务”栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、律师出具的法律意见

公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所邵斌律师和任保华律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的2014年度股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于陕西炼石有色资源股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2015-018

陕西炼石有色资源股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

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。

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2015年5月12日以邮件形式发出,于2015年5月16日在公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开,由公司2014年度股东大会选举产生的第八届董事会成员(包括3名独立董事)出席,会议应到董事7人,实到董事6人,董事长张政先生因出差,经全体董事付君女士代为出席并发表主持会议意见。公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过讨论和表决,一致通过了以下决议:

一、选举张政先生为公司第八届董事会董事长

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举第八届董事会专门委员会的议案

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定,公司第八届董事会各专门委员会的委员和召集人选举结果如下:

1.战略委员会:

主任委员(召集人):张政先生

委员:张政先生、王琳先生、赵更生先生、付君女士、梁定邦先生。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审计委员会:

主任委员(召集人):张俊瑞先生

委员:张俊瑞先生、张俊民先生、付君女士。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.提名委员会:

主任委员(召集人):张俊民先生

委员:张俊民先生、梁定邦先生、赵更生先生。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.薪酬与考核委员会:

主任委员(召集人):赵更生先生

委员:张政先生、付君女士、张俊民先生、张俊瑞先生、赵更生先生。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张政先生为公司总经理;聘任王琳先生为公司副总经理,聘任赵卫军先生为公司财务总监;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任张政先生为董事长,聘任赵卫军先生为公司董事会秘书,聘任赵卫军先生为证券事务代表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张政先生为公司总经理;聘任王琳先生为公司副总经理,聘任赵卫军先生为公司财务总监;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任张政先生为董事长,聘任赵卫军先生为公司董事会秘书,聘任赵卫军先生为证券事务代表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张政先生为公司总经理;聘任王琳先生为公司副总经理,聘任赵卫军先生为公司财务总监;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任张政先生为董事长,聘任赵卫军先生为公司董事会秘书,聘任赵卫军先生为证券事务代表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张政先生为公司总经理;聘任王琳先生为公司副总经理,聘任赵卫军先生为公司财务总监;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任张政先生为董事长,聘任赵卫军先生为公司董事会秘书,聘任赵卫军先生为证券事务代表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张政先生为公司总经理;聘任王琳先生为公司副总经理,聘任赵卫军先生为公司财务总监;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任张政先生为董事长,聘任赵卫军先生为公司董事会秘书,聘任赵卫军先生为证券事务代表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张政先生为公司总经理;聘任王琳先生为公司副总经理,聘任赵卫军先生为公司财务总监;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任张政先生为董事长,聘任赵卫军先生为公司董事会秘书,聘任赵卫军先生为证券事务代表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张政先生为公司总经理;聘任王琳先生为公司副总经理,聘任赵卫军先生为公司财务总监;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任张政先生为董事长,聘任赵卫军先生为公司董事会秘书,聘任赵卫军先生为证券事务代表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任张政先生为公司总经理;聘任王琳先生为公司副总经理,聘任赵卫军先生为公司财务总监;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任张政先生为董事长,聘任赵卫军先生为公司董事会秘书,聘任赵卫军先生为证券事务代表。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、关于聘任公司高级管理人员的议案