

证券简称:铜陵有色

证券代码:000630

公告编号:2015-033

铜陵有色金属集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告

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

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”、“铜陵有色”)因正在筹划重大事项,公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月6日、5月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。

截至本公告出具日,公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作,相关事项进展情况如下:

1.本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属控股集团有限公司(以下简称“有色控股”的相关资产(以下简称“标的资产”)。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十八日华天酒店集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

一、特别提示:

1.本次股东大会期间无新增、否决提案。

2.公司2015年第二次临时股东大会通过了《关于转让紫东华天大酒店(湖南)有限公司100%股权的议案》,本次股东大会议对上述提案进行了变更,并通过了《关于调整紫东华天转让方案的议案》。

3.会议召开情况:

(一)现场会议时间:2015年5月18日(星期一)下午14:30。

(二)网络投票时间:2015年5月17日15:00至2015年5月18日下午15:00。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18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月17日下午15:00-2015年5月18日下午15:00期间的任意时段。

2.现场会议地点:长沙市解放西路300号华天大酒店芙蓉楼四楼多功能厅。

3.会议召集人:公司董事会。

4.股权登记日:2015年5月13日。

5.参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)人数、代表股份数322,891,630股,占公司股份总数的46.30%;参加本次股东大会网络投票的股东(或授权代表)人数、代表股份数12,360,598股,占公司股份总数的0.34%;参加本次股东大会中小股东所持股份的股东(或授权代表)人数、代表股份数515万股以外的其他股东的股数为1,937,937股,占公司股份总数的1.43%。

6.出席现场会议的董事、监事及高级管理人员出席了会议,湖南湘楚律师事务所出具了法律意见书。

7.会议议程:《公司2014年度监事会工作报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

8.会议议程:《公司2014年度财务报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

9.会议议程:《公司2014年度利润分配预案》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

10.会议议程:《公司2014年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

11.会议议程:《公司2014年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

12.会议议程:《公司2014年度报告摘要》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

13.会议议程:《公司2014年度关联交易公允政策》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

14.会议议程:《公司2014年度社会责任报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

15.会议议程:《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

16.会议议程:《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

17.会议议程:《公司2014年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

18.会议议程:《公司2014年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

19.会议议程:《公司2014年度报告摘要》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

20.会议议程:《公司2014年度社会责任报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

21.会议议程:《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

22.会议议程:《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

23.会议议程:《公司2014年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

24.会议议程:《公司2014年度报告摘要》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

25.会议议程:《公司2014年度社会责任报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况为:同意14,111,198股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的98.40%;反对4,300股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.03%;弃权217,800股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的1.50%。

26.会议议程:《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意340,320,118股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.93%;反对,300股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.01%;弃权21,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.06%。

其中:中小股东(单独合计持有公司