

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2015-035

光大证券股份有限公司关于向全资子公司光大证券金融控股有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保公司名称:光大证券金融控股有限公司
- 本次担保总额港币44亿元(含等值其他币种,按2015年5月19日汇率折合人民币约34.68亿元,下同),本次担保生效后,公司对光大证券金融控股有限公司提供的累计担保总额为港币44亿元
- 本次担保未提供反担保。
- 公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》的相关授权,公司于全资子公司光大证券金融控股有限公司(以下简称“**“光证金控”**”)提供担保,担保总额港币44亿元。

二、被担保人基本情况

光证金控为公司全资子公司,是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司,成立于2010年11月9日,注册资本港币20亿元。业务性质为金融服务。截至2014年12月31日,光证金控总资产港币423,187万元,净资产港币227,636万元,2014年度实现营业收入港币36,132万元。

三、担保协议的主要内容

为满足光证金控在整体业务发展中遇到的资金需求,补充营运资金、降低融资成本,公司为光证金控提供港币44亿元的担保,以备其按需进行包括银行贷款在内的债务融资。担保期限等同于光证金控使用的各项债务融资工具的期限。

四、董事会意见

公司第四届五次董事会审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》,并根据公司2016年第二次临时股东大会决议,转授权公司总裁全权办理本项境外公司债务融资工具的全部事项,包括制定及调整具体发

行方案等;其中,发行方案包含开具担保函事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效前,公司对全资子公司的累计担保总额为人民币32.38亿元;本次担保生效后,公司对全资子公司提供的累计担保总额为67.06亿元,占公司最近一期经审计净资产的25.19%。截至公告日,公司不存在其他担保事项及逾期担保事项。

五、备查文件

- 1.公司第四届五次董事会决议
- 2.公司2015年第二次临时股东大会决议
- 3.光大证券金融控股有限公司的商业登记证

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2015年5月20日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2015-036

光大证券股份有限公司关于与网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团有限公司签署附条件生效的合作框架协议的公告

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5月19日,光大证券股份有限公司(以下简称“**“公司”**”)与网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团有限公司在杭州签署三方合资设立互联网公司合作框架协议,合资公司注册资金拟为1亿元,公司出资4000万元,网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团有限公司各出资3000万元。合资公司经营范围主要为互联网众等业务以及其它互联网金融业务。

上述合作框架协议自协议各方签署后经各方董事会通过方能生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

2015年5月20日

证券代码:601717 股票简称:郑煤机 公告编号:临2015-021

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于使用H股闲置募集资金投资金融理财产品的公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“**“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。

公司于2015年3月17日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过后一年之内,在确保总额不超过20亿元自有闲置资金和H股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品,在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项(详细内容见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn的公司“临2015-011”号公告)。

根据上述决议,为了提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司计划向交通银行郑州河南省分行购买理财产品。理财产品详细情况公告如下:

一、购买交通银行理财产品的主要情况

1、订购方:本公司与交通银行郑州河南省分行

2、认购理财总额:低于8亿元

3、认购期限:2015年3月18日至2016年3月17日

4、认购方式:可分次进行,由本公司与交通银行另行具体协商

5、已认购理财一笔理财产品情况

5.1 产品类型:保本保收益型

5.2 认购代价:人民币3.5亿元人民币

5.3 资金类型:H股闲置募集资金

5.4 投资期限:2015年3月18日至2015年9月18日

5.5 预期年化收益率:6.50%

6、计算方式:收益=本金×30%年化收益率×实际计息天数/365

6.6 本次认购第二笔理财产品情况

6.1 产品类型:保本保收益型

6.2 认购代价:2亿元人民币

6.3 资金类型:H股闲置募集资金

6.4 投资期限:2015年5月19日至2015年11月19日

6.5 预期年化收益率:4.7%

6.6 计息方式:收益=本金×实际年化收益率×实际计息天数/365

7、关联关系说明:公司与交通银行无关联关系

8、风险提示:

(1)市场风险:该理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,该理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

(2)信用风险:交通银行发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对该理财产品的本金与收益支付产生影响。

(3)流动性风险:该理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。

(4)政策风险:该理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(5)信息传播风险:该理财产品不提供质押。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息。投资者应根据上述方式及时查询该理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责

A股证券代码:601818 A股证券简称:光大银行 公告编号:临2015-018

H股证券代码: 6818 H股证券简称:中国光大银行

中国光大银行股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本行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19日
- (二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
- (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:

	第一至第九项议案				第十项议案			
	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	95			93				
其中:A股股东人数	91			89				
境外上市外资股股东人数(H股)	4			4				
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	26,286,763,929			26,279,071,311				
其中:A股股东持有股份总数	23,733,390,331			23,725,697,713				
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,553,373,598			2,553,373,598				
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	56.313782			56.297302				
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.843724			50.827744				
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.470058			5.470058				

(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集。唐双宁董事长为本次会议主席。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、本行在任董事18人,出席12人,高云龙、赵欢、马腾、杨吉贵、张新泽、冯仑董事因其他公务未出席本次会议;
- 2、本行在任监事9人,出席6人,股连臣、吴俊豪、史维平监事因其他公务未出席本次会议;
- 3、本行董事会秘书蔡允革出席本次股东大会;本行部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中国光大银行股份有限公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,726,226,530	99.969816	459,901	0.001938	6,703,900	0.028246
H股	2,547,533,598	99.771283	5,840,000	0.228717	0	0
普通股合计:	26,273,760,128	99.950531	6,299,901	0.023966	6,703,900	0.025503

2、议案名称:中国光大银行股份有限公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,726,226,530	99.969816	459,901	0.001938	6,713,900	0.028289
H股	2,553,373,598	100	0	0	0	0
普通股合计:	26,279,590,128	99.972709	459,901	0.001750	6,713,900	0.025541

3、议案名称:中国光大银行股份有限公司2015年度固定资产投资预算方案
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	23,726,226,530	99.969816	459,901	0.001938	6,713,900	0.028289
H股	2,553,373,598	100	0	0	0	0
普通股合计:	26,279,590,128	99.972709	459,901	0.001750	6,713,900	0.025541

4、议案名称:中国光大银行股份有限公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,726,222,730	99.969800	459,901	0.001938	6,707,700	0.028262
H股	2,547,533,598	99.771283	5,840,000	0.228717	0	0
普通股合计:	26,273,756,328	99.950517	6,299,901	0.023966	6,707,700	0.025517

5、议案名称:中国光大银行股份有限公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,726,128,730	99.969391	563,001	0.002372	6,701,600	0.028337
H股	2,553,373,598	100	0	0	0	0
普通股合计:	26,279,499,328	99.972364	563,001	0.002142	6,701,600	0.025494

6、议案名称:关于对会计师事务所2014年度审计工作评价及2015年续聘的建议
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	23,726,193,730	99.969677	469,501	0.001978	6,727,100	0.028345
H股	2,547,533,598	99.7705	5,860,000	0.2295	0	0
普通股合计:	26,273,727,328	99.950303	6,329,501	0.024079	6,727,100	0.025591

7、议案名称:关于调整中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案
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	23,725,869,781	99.968312	459,901	0.001938	7,060,649	0.029750
H股	2,436,238,287	95.41255	22,932,591	0.898129	94,202,150	3.689321
普通股合计:	26,162,108,068	99.525787	23,392,492	0.088990	101,262,799	0.388223

8、议案名称:关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度董事薪酬标准的议案
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	23,726,183,430	99.969634	469,501	0.001978	6,737,400	0.028388
H股	2,553,351,598	99.999138	22,000	0.000862	0	0
普通股合计:	26,279,535,028	99.972500	491,501	0.001870	6,737,400	0.025630

9、议案名称:关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度监事薪酬标准的议案
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	23,724,792,963	99.996187	823,050	0.003469	81,700	0.000344
H股	2,505,835,219	98.139059	46,498,379	1.821072	1,018,000	0.039869
普通股合计:	26,230,629,182	99.815742	47,321,429	0.180673	1,099,700	0.004185

(二)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(%)
5	中国光大银行股份有限公司2014年度利润分配方案	2,417,929,602	99.700453	563,001	0.023215	6,701,600	0.276332
6	关于对会计师事务所2014年度审计工作评价及2015年续聘的建议	2,417,997,602	99.703257	469,501	0.019359	6,727,100	0.277384
8	关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度董事薪酬标准的议案	2,417,987,302	99.702832	469,501	0.019359	6,737,400	0.277809

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:余永强律师、刘海律师
2、律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格和表决程序等符合规定,《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关条款,本次会议表决结果合法、有效。

四、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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国光大银行股份有限公司

2015年5月19日

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2015-014

中国石油天然气股份有限公司2015年度第三期超短期融资券发行结果的公告

特别提示

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。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称“**“公司”**”)于2015年5月14日发行了2015年度第三期超短期融资券(以下简称“**“本次发行”**”),2015年5月18日募集资金全部到账。

2015年度第三期超短期融资券发行结果如下:

超短期融资券名称	中国石油天然气股份有限公司2015年度第三期超短期融资券	超短期融资券简称	15中油股SCP003
超短期融资券代码	011599249	超短期融资券期限	180天

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2015-036

南方黑芝麻集团股份有限公司关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权有关进展情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“**“公司”**”)经公司第六届董事会第五次会议和公司2014年年度股东大会审议通过,收购公司收购深圳市容州产业投资有限公司(深圳容州投资)持有的“广西容州物流产业园有限公司(以下简称“容州物流园公司”)100%的股权(以下简称“本次股权投资”)。现将本次股权投资事项的相关进展情况公告如下:

一、关于股权转让的进展情况
根据公司与深圳容州投资就本次股权投资签订的《股权转让协议》约定,在《股权转让协议》生效的同时,容州物流园公司与本公司签订《股权转让协议》,由前者持有深圳容州投资12,017.80万元的股权转让给后者,实现股权转让后,公司以该股权作为本次股权收购的部分支付对价。

公司已于股东大会审议批准本次股权收购的同日(即2014年5月4日,协议生效日)与容州物流园公司签订《股权转让协议》,受让了容州物流园公司持有深圳容州投资12,017.80万元的债权,公司将该债权冲抵12,017.80万元的应付股权转让款,除前述以债权作为支付对价外,本次股权收购公司实际支付的金额为13,678.20万元。

二、关于股权过户的进展情况

公司股东大会批准本次收购事项后,公司督促深圳容州投资及容州物流园公司及时办理本次股权转让的过户手续。经广西容县工商行政管理局核准登记,该股权变更登记手续已于2015年5月19日办理完成,容州物流园公司100%股权已登记至本公司名下。

一、股权转让过户后,容州物流园公司已成为本公司的全资子公司,根据《企业会计准则》的规定,该公司自2015年6月起将纳入本公司会计报表合并范围。?

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2015-16

中信银行股份有限公司关于2014年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次

2014年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2015年5月26日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601998	中信银行	2015/4/24

序号	议案
----	----