

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2015-015号

唐山三友化工股份有限公司 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21日

(二)股东大会召开的地点:公司所在地会议室

(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	53
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	908,285,102
3.出席会议的股东所持有效股份占股份总数的比例(%)	49.68

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长么志义先生主持,会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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13人,出席13人;

2.公司在任监事7人,出席7人;

3.公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

2.议案名称:《2014年年度报告正文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

3.议案名称:《2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

4.议案名称:《2014年度财务工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

5.议案名称:《2014年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

6.议案名称:《2015年度融资计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

7.议案名称:《关于2015年度为子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	907,678,602	99.93	600,600	0.06	5,900	0.01

8.议案名称:《关于2015年度为子公司提供委托贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股票代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2015-024号

安徽富煌钢构股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况说明

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月19日、2015年5月20日、2015年5月21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1.公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

3.公司已披露的经营情况和内外信息披露环境未发生重大变化。

4.经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5.经核查,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要风险提示

1.公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

唐山三友化工股份有限公司
2015年5月22日

上海万业企业股份有限公司 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21日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张杨路1507号八万大酒店

(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	23
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	407,626,691
3.出席会议的股东所持有效股份占股份总数的比例(%)	50.56407

(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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事9人,出席5人,董事林逢生先生、林希勤先生、独立董事曹飞先生、唐女士因工作原因未能出席本次股东大会。

2.公司在任董事9人,出席5人,监事丁典康先生、黄瑞生先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3.公司董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了会议。

(一)议案审议情况

1.议案名称:《公司2014年度工作报告》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,622,891	99.9907	3,600	0.00088	200	0.00005

2.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,619,114	99.9814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

3.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,622,891	99.9907	3,600	0.00088	200	0.00005

4.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,619,114	99.9814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

5.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,622,891	99.9907	3,600	0.00088	200	0.00005

6.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,619,114	99.9814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

7.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,619,114	99.9814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

8.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,619,114	99.9814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

9.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,619,114	99.9814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

10.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,619,114	99.9814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

11.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,622,891	99.9907	3,600	0.00088	200	0.00005

12.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,619,114	99.9814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

13.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,622,891	99.9907	3,600	0.00088	200	0.00005

14.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,619,114	99.9814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

15.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,622,891	99.9907	3,600	0.00088	200	0.00005

16.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,622,891	99.9907	3,600	0.00088	200	0.00005

17.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,622,891	99.9907	3,600	0.00088	200	0.00005

18.议案名称:《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	407,622,891	99.9907	3,600	0.00088	200	0.00005

(二)累积投票议案审议情况

1.关于选举董事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1801	陈建生	407,547,651	99.9861	是
1802	韩建生	407,547,651	99.9861	是
1803	余永良	407,547,651	99.9861	是
1804	林希勤	407,547,651	99.9861	是
1805	林希勤	407,547,651	99.9861	是
1806	曹飞	407,547,651	99.9861	是

2.关于选举监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1901	郭建生	407,547,652	99.9861	是
1902	史树刚	407,547,651	99.9861	是
1903	曹飞	407,547,651	99.9861	是

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2.律师事务所见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

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;

3.本所要求的其他文件。

上海万业企业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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)董事会召开的时间:2015年5月21日

(二)董事会召开的地点:上海市浦东新区张杨路1507号八万大酒店

(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	23
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	407,626,691
3.出席会议的股东所持有效股份占股份总数的比例(%)	50.56407

(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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事9人,出席5人,董事林逢生先生、林希勤先生、独立董事曹飞先生、唐女士因工作原因未能出席本次股东大会。

2.公司在任董事9人,出席5人,监事丁典康先生、黄瑞生先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3.公司董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了会议。

(一)议案审议情况

1.议案名称:《公司2014年度工作报告》

审议结果:通过