

股票代码:600380  
债券代码:122096  
健康元药业集团股份有限公司  
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

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。

本公司于2015年5月27日(星期三)收到编号为深专调查通字2015815号中国证券监督管理委员会调查通知书：“因“健康元”异常交易案，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定到

你公司调查取证，请予以配合”。  
本公司将积极配合调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇一五年五月二十八日

证券代码:600361  
证券简称:华联综超  
公告编号:2015-025  
北京华联综合超市股份有限公司关于09京综超(122030)公司债跟踪评级结果的公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到中诚信证券评估有限公司信评委函字[2015]跟踪126号《信用等级通知书》，对本公司已发行的“北京华联综合超市股份有限公司2009年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析和评估，确定维持本次跟踪的发债主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持本公司本期债券的信用等级为AA。中诚信证券评估有限公司出具

的《北京华联综合超市股份有限公司2009年公司债券跟踪评级报告(2015)》已在上海证券交易所网站披露。(www.sse.com.cn)  
中信建投证券股份有限公司出具的《北京华联综合超市股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2014年度)》已在上海证券交易所网站披露。(www.sse.com.cn)  
特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司  
董事会  
2014年5月28日

证券代码:600031  
证券简称:三一重工  
公告编号:2015-016  
三一重工股份有限公司  
2014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27日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园1号会议室

(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 634

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,039,064,943

3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比(%) 53.503

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长梁稳根先生主持。

(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9人，出席4人，董事唐修国先生、梁在中先生、黄建龙先生、蒋先生、许定波先生因工作原因未出席会议。

2.公司在任监事3人，出席2人，监事瞿宏先生因工作原因未出席会议。

3.公司董事会秘书肖良先生出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,038,906,143	99.99	104,000	0.00	64,800	0.01

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,038,896,443	99.99	112,000	0.00	53,500	0.01

3.议案名称:《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	4,038,806,443	99.99	104,000	0.00	53,500	0.01

4.议案名称:《2014年度报告及报告摘要》

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	4,038,907,443	99.99	104,000	0.00	53,500	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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,038,894,843	99.99	130,000	0.00	50,100	0.01

6.议案名称:《关于向有关银行申请授信额度的议案》

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	4,038,772,003	99.99	246,450	0.00	46,400	0.01

7.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

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	4,038,800,044	99.99	204,000	0.00	51,000	0.01

8.议案名称:《关于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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,034,228,881	99.98	4,780,562	0.11	65,500	0.01

9.议案名称:《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

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	54,399,401	99.70	112,100	0.20	49,400	0.10

三、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2015年5月27日

证券代码:002480  
证券简称:新筑股份  
公告编号:2015-042

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告