

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2015-045  
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

## 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20151815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东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,038,906,443	99,099	147,100
2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.00		41.400

(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、蒋民生先生、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,监事崔宪先生因工作原因未出席会议。  
3.公司董事会秘书肖友良先生出席了会议,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
A股	4,038,906,143	99,099	104,000
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
A股	4,038,906,143	99,099	104,000
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
A股	4,038,906,143	99,099	112,100
4.			

议案名称:《2014年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
A股	4,038,907,443	99,099	104,000
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
A股	4,038,907,093	99,099	246,450
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:			

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
A股	4,038,907,443	99,099	104,000
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:			

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
A股	4,038,909,044	99,099	204,099
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:			

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
A股	4,038,909,044	99,099	204,099
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:			

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
A股	4,034,228,881	99,099	4,789,662
10.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,034,228,881	99,099	4,789,662
11.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,988,401	99,099	112,100
12.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,988,401	99,099	112,100
13.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2015-039  
**安徽辉隆农资集团股份有限公司股票交易异常波动的公告**

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。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票(股票名称:辉隆股份;股票代码:002556) 价格于2015年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到了20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、核实情况说明  
针对公司股票异常波动的情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查,结果如下:  
1、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息;公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之情况。  
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重大信息。  
3、近期公司经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。  
4、经向公司控股股东、实际控制人询问,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。  
5、公司于2015年5月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立安徽辉隆电子商务有限公司的议案》,并于2015年5月27日披露了相关公告。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应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;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种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、风险提示  
1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,同时承诺未来3个月内也不会筹划上述事项。  
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;  
3、关于此次公司与关联方共同投资设立安徽辉隆电子商务有限公司的事项已经董事会、监事会审议通过并披露相关公告。此次交易特别提醒投资者关注以下因素:作为传统的农资流通企业,公司缺乏经营电子商务的经验,未来不排除可能存在线上线下商品冲突、资金投入大、培育周期长、缺乏专业的电子商务人才等经营管理风险。

4、公司2015年4月25日披露的一季报预计2015年1—6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%至50%。  
5、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均在指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年五月二十七日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015-017

## 厦门建发股份有限公司 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27日  
(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室  
(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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,320,069	99,997	32,408
2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	99.997		46.087

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长张勇峰先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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9人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书出席会议;其他6名高管列席会议。

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
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
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:			

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
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
3.议案名称:《2014年年度报告》及其摘要 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《2014年年度报告》及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
4.议案名称:《2014年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:			

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
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
5.议案名称:《2014年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:			

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
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
6.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
7.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
8.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
9.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
10.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
11.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
12.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
13.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
14.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
15.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
16.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
17.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
18.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
19.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
20.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
21.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
22.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
23.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
24.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
25.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
26.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
27.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
28.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,278,344,669	99,999	9,998
29.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:			

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,2		