证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2015-067

紫金矿业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次 A 股类别股东大会、2015年第二次 H 股类别股东大会决议公告

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8月18日

(二)股东大会召开的地点:厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

关于2015年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	129
其中:A股股东人数	127
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,764,577,766
其中:A股股东持有股份总数	7,397,031,757
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,367,546,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.683650
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	34.335738
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.347912

关于2015年第二次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,397,031,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	46.805389

关于2015年第二次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,348,412,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	23.493790

(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。

公司 2015年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东大会、2015 年第二次 H股类别股东大会由公司董事会召集,由董事长陈景河先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(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12人,出席11人;独立董事邱冠周先生因公务无法出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于2015年第一次临时股东大会

1、议案名称:关于制定《未来三年(2015-2017年度)分红回报规划》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	7,396,955,255	99.998966	56,202	0.000760	20,300	0.000274
H股	1,365,034,009	99.816313	50,000	0.003656	2,462,000	0.180031
普通股合计:	8,761,989,264	99.970466	106,202	0.001212	2,482,300	0.028322

2、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,365,034,009	99.819963	0	0.000000	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,761,984,064	99.970977	56,202	0.000642	2,487,500	0.028381

3、关于公司非公开发行股票方案的议案

3.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	7,396,947,855	99.998866	56,202	0.000760	27,700	0.000374
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,912,864	99.799021	15,125,202	0.172572	2,489,700	0.028407

3.02、议案名称:发行方式和发行时间

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.04、议案名称:发行价格和定价原则

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.05、议案名称:发行数量

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.06、议案名称:限售期

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.07、议案名称:募集资金投向

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.08、议案名称:滚存未分配利润的处置方案

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.09、议案名称:上市地点

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.10、议案名称:决议有效期

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

4、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)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	7,396,790,055	99.996732	216,202	0.002923	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,755,064	99.797220	15,285,202	0.174399	2,487,500	0.028381

5、议案名称:关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)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	7,396,928,305	99.998601	77,952	0.001054	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,893,314	99.798797	15,146,952	0.172822	2,487,500	0.028381

6、议案名称:关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案

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	7,396,926,105	99.998572	80,152	0.001083	25,500	0.000345
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,891,114	99.798772	15,149,152	0.172847	2,487,500	0.028381

7、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	7,396,926,105	99.998572	77,952	0.001054	27,700	0.000374
H股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,891,114	99.798772	15,146,952	0.172821	2,489,700	0.028407

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)

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	7,396,928,305	99.998601	77,952	0.001054	25,500	0.000345
H股	1,349,665,009	98.696084	15,069,000	1.101941	2,762,000	0.201975
普通股合计:	8,746,593,314	99.795375	15,146,952	0.172821	2,787,500	0.031804

9、议案名称:关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H股	1,365,034,009	99.819963	0	0.000000	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,761,984,064	99.970977	56,202	0.000642	2,487,500	0.028381

关于2015年第二次A股类别股东大会

1、关于公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	7,396,947,855	99.998866	56,202	0.000760	27,700	0.000374

1.02、议案名称:发行方式和发行时间

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.04、议案名称:发行价格和定价原则

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.05、议案名称:发行数量

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.06、议案名称:限售期

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.07、议案名称:募集资金投向

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.08、议案名称:滚存未分配利润的处置方案

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.09、议案名称:上市地点

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.10、议案名称:决议有效期

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

2、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)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	7,396,790,055	99.996732	216,202	0.002923	25,500	0.000345

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)

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	7,396,928,305	99.998601	77,952	0.001054	25,500	0.000345

关于2015年第二次H股类别股东大会

1、关于公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.02、议案名称:发行方式和发行时间

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.03、议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.04、议案名称:发行价格和定价原则

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.05、议案名称:发行数量

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.06、议案名称:限售期

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.07、议案名称:募集资金投向

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.08、议案名称:滚存未分配利润的处置方案

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.09、议案名称:上市地点

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.10、议案名称:决议有效期

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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

2、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)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(%)
H股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)

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(%)
H股	1,345,650,009	99.795166	0	0	2,762,000	0.204834

(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(%)
1	关于制定《未来三年(2015-2017年度)分红回报规划》的议案	166,131,753	99.953972	56,202	0.033814	20,300	0.012214
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.01	发行股票的种类和面值	166,124,353	99.949520	56,202	0.033814	27,700	0.016666
3.02	发行方式和发行时间	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.03	发行对象及认购方式	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.04	发行价格和定价原则	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.05	发行数量	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.06	限售期	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.07	募集资金投向	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.08	滚存未分配利润的处置方案	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.09	上市地点	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
3.10	决议有效期	166,126,553	99.950844	56,202	0.033814	25,500	0.015342
4	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	165,966,553	99.854579	216,202	0.130079	25,500	0.015342
5	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案	166,104,803	99.937758	77,952	0.046900	25,500	0.015342
6	关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案	166,102,603	99.936434	80,152	0.048224	25,500	0.015342
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	166,102,603	99.936434	77,952	0.046900	27,700	0.016666
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)	166,104,803	99.937758	77,952	0.046900	25,500	0.015342

(三)关于议案表决的有关情况说明

2015年第一次临时股东大会议案第1,3,4,7,8,9项议案为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过;第2,5,6 项议案为普通决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过;

2015年第二次 A 股类别股东大会、2015年第二次 H 股类别股东大会审议的议案为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、魏卟虹

2、律师鉴证结论意见:

本次临时股东大会、本次 A 股类别大会和本次 H 股类别大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次临时股东大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,提出临时提案的股东资格及程序合法有效,本次临时股东大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、2015年第一次临时股东大会决议、2015年第二次 A 股类别股东大会决议、2015年第二次 H 股类别股东大会决议;

2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

紫金矿业集团股份有限公司

2015年8月19日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2015-093

新华联不动产股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

一、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2015年8月18日(星期二)下午14:30开始,会期半天。

网络投票时间:2015年8月17日-18日。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8月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月17日下午15:00至8月18日下午15:00。

(二)股权登记日:2015年8月13日(星期四)。

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

(四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。

(五)会议方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

(六)会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名,代表股份1,160,333,124股,占公司股份总数的61.1767%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名,代表股份数1,130,452,047股,占公司股份总数的59.6013%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人3人,代表股份数29,881,077股,占公司股份总数的1.5754%。董事长丁伟先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次临时股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

1、《关于全资子公司收购长沙银行股份的议案》;

表决结果:

同意票46,251,562股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

与会股东中,公司关联股东新华联控股有限公司回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权股份总数。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:

同意票46,251,562股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;

反对票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、《关于公司全资子公司拟签订内保外贷协议的议案》;

表决结果:

同意票1,160,332,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;

反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;

弃权票1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况:

同意票46,250,462股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9976%;

反对票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

弃权票1,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。

根据上述表决结果,全部议案获得通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

(一)公司本次股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司

2015年8月18日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2015-050

中粮地产(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015] 1887号文"核准,中粮地产(集团)股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过23亿元(含23亿元)的公司债券,采用分期发行方式。根据《中粮地产(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)发行公告》,中粮地产(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行总额为人民币20亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

本期债券为5年期品种,发行规模为人民币20亿元。

本期公司债券发行工作已于2015年8月18日结束,实际发行规模为人民币20亿元,最终票面利率为4.40%。

特此公告。

发行人:中粮地产(集团)股份有限公司

主承销商(簿记管理人):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2015年8月19日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-61

湖南电广传媒股份有限公司关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划发行股份收购资产事项,公司股票已于2015年5月28日起停牌。公司分别于2015年5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了停牌事项进展公告。

公司于8月12日发布《关于筹划发行股份收购资产申请继续停牌的公告》,承诺争取最晚在2015年9月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告书。

目前公司正在与相关标的企业就并购重组事项进行磋商沟通,已聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作。本次并购标的的业务涉及移动互联网广告、网络文学、网络游戏、网络教育等,公司拟发行股份收购资产并募集配套资金,整体方案尚在研究论证中。鉴于本次并购重组事项仍存在不确定性,根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,公司股票继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2015-072

通威股份有限公司关于与丹麦BioMar集团股份有限公司合作进展的公告

本公司及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。

重要内容提示:

●投资标的名称:中文名称为"通威拜欧玛生物科技有限公司"(暂定)。

●投资金额:投资标的公司最高投资总额为人民币27,000万元。注册资本为人民币9,000万元,通威股份有限公司出资人民币4,500元,持有投资标的总股权的50%.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况:

为适应全球饲料行业集中发展的趋势,促进资源共享、优势互补和综合竞争力的提升,2015年4月17日,通威股份有限公司(以下称"通威股份"或"公司")与丹麦BioMar集团股份有限公司(以下称"BioMar集团")签署了《合作备忘录》,决定通过在中国境内建立合资公司进行高端水产饲料的产销合作,双方在合资公司中各持50%股份。通威股份将主导合资公司的整体经营,BioMar集团主要负责技术方面。双方将充分发挥各自在品牌、资源、技术等方面的优势,促进共赢。(详见公司于2015年4月20日公开披露的2015-031号公告)

2015年8月18日,公司与BioMar集团签署了《合资企业协议》(以下称"合资协议"),约定双方各出资4,500万元人民币,设立年饲料产量不低于5万吨(未来将视情况扩大到10万吨)的合资公司,该公司以生产销售高端水产饲料 (包括但不限于水产孵化期饲料和开口饲料) 为主, 充分发挥公司与BioMar集团在品牌、资源、技术等方面的优势,将合资公司打造成为在中国市场占主导地位的冷水和海水鱼类饲料商。

(二)本次投资所需的审批程序:

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司对外投资管理制度等相关规定,本次对外投资无需通过董事会、股东大会审议。

(三)本次对外投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

二、合资协议对方的基本情况

(一)BioMar集团简介

BioMar集团成立于1962年,为全球排名前三位的特种水产饲料供应商,目前在全球共有11个生产基地,为60多个国家的30多种不同的鱼类提供饲料。2014年公司产品销量近100万吨。

BioM