

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2015-067
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

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31日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门内大街10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室
(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	7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	618,567,013
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(%)	60.79

(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。
本次会议由公司监事会召集,由董事燕刚先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《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6人,出席1人;公司董事长万永兴先生、副董事长刘铁先生、董事王东升先生、独立董事张光耀、文定欣先生因工作原因未能出席现场会议;
2.公司在任监事5人,出席2人;公司监事会主席刘静女士因工作原因未能出席本次会议;
3.董事会秘书出席了本次会议;公司高管李群立、曹诗雄出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:1关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:2.01票面金额、发行价格及发行规模
审议结果:通过
表决情况:

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	618 507 013	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:2.02发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

决议情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	618,567,013	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:2.03债券期限及品种
审议结果:通过
表决情况:

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5.议案名称:2.04债券利率及确定方式
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(%)

6.议案名称:2.05担保方式
审议结果:通过
表决情况:

决议结果: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(%)

7.议案名称:2.06发行方式

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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:2.07赎回条款或回售条款
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	618,507,013	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:2.08募集资金用途
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	618,567,013	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:2.09公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

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	618,567,013	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:2.10发行债券的上市
审议结果:通过
表决情况:

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	618,567,013	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:2.11本次公司债券的承销方式
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

13.议案名称:2.12本次发行公司债券决议的有效期限
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(%)

14.议案名称:3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

决议结果: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(%)

15.议案名称:4关于追加2015年度公司及控股子公司担保对象和担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

决议结果: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(%)

16.议案名称:5关于为河南南瑞供应链管理有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
	票数:0股, 0.00%	票数:0股, 0.00%	票数:0股, 0.00%

17.议案名称:6关于关联方进行煤炭购销业务的年度关联交易预测议案
审议结果:通过
表决情况:

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	373,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案	13,200	100.00	0	0.00	0	0.00

201 票面金额、发行价格及发行规模

202 发行对象及向公司股东配售的安排

203 债券期限及品种

204 债券利率及确定方式

205 担保方式

206 发行方式

207 赎回条款或回售条款

208 募集资金用途

209 公司的资信情况、偿债保障措施

210 发行债券的上市

211 本次公司债券的承销方式

212 本次发行公司债券决议的有效期限

3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

4 关于追加2015年度公司及控股子公司担保对象和担保额度的议案

5 关于为河南南瑞供应链管理有限公司提供担保的议案

6 关于与关联方开展煤炭购销业务的年度关联交易预测的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案一、议案二、议案四为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案六涉及关联交易,关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:彭林、刘佳
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司
2015年8月31日

证券代码:600130 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-068
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和再次质押的公告

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。

近日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)通知:郑州瑞茂通于2015年7月16日将其质押给中国银行股份有限公司洛阳分行的17,500,000股有限条件的流通股质押办理了质押登记手续。郑州瑞茂通于2015年7月29日将其持有的本公司7,500,000股有限条件的流通股质押给中国光大银行股份有限公司郑

州东风支行。郑州瑞茂通于2015年7月30日将其持有的本公司30,000,000股有限条件的流通股质押给中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行。郑州瑞茂通于2015年8月21日将其持有的本公司10,000,000股有限条件的流通股质押给中信银行股份有限公司郑州分行。郑州瑞茂通于2015年8月28日将其持有的本公司33,820,000股有限条件的流通股质押给民生加银资产管理有限公司。上述业务均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押及解除质押登记手续。
同时,公司接郑州瑞茂通通知,郑州瑞茂通于2015年7月22日将其质押给东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)用于办理股票质押式回购业务的本公司25,780,000股有限条件的流通股办理了解除质押手续。郑州瑞茂通于2015年8月27日将其持有的本公司33,700,000股有限条件的流通股质押给东方证券,用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2015年4月27日,购回交易日为2015年10月27日。上述业务已在东方证券办理了相关手续。

上述解除质押的股份占公司总股本的9.425%,质押股份占公司总股本的9.36%。
截至本公告披露日,郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股,占公司总股本1,017,407,461股的60.76%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为313,080,000股,占公司总股本的30.26%。特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2015年8月31日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:2015-069
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于为全资子公司提供担保公告

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:
1.本次担保情况:

被担保人名称	本次担保金额(万元)	已提供担保余额(万元)
浙江广厦电力燃料有限公司	27,000	9,500

注:“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

2.上述担保是否有反担保:否
3.外担保逾期累计数量:无

一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资子公司浙江广厦电力燃料有限公司(以下简称“浙江广厦”)向中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行(以下简称“工行宁波分行”)申请金额为27,000万元人民币授信,为保证授信业务的顺利进行,公司拟为浙江广厦提供不可撤销的连带责任保证,担保金额27,000万元。

(二)本次担保的内部决策程序
2015年4月17日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过40亿元人民币的担保,其中为浙江广厦提供的担保额度不超过5亿元人民币。申请授权公司在2015年年度股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保行为召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司总经理根据各担保业务实际情况在上述担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式、签署担保文件,签约时间以签署签署合同的时间为准。

浙江广厦为公司旗下全资子公司,上述担保在公司2015年度对浙江广厦担保预测额度范围之内。本次担保基本情况

公司名称	注册资本(人民币万元)	法定代表人	注册地	业务性质	出资比例	资产总额(人民币万元)	负债总额(人民币万元)	净资产(人民币万元)
浙江广厦电力燃料有限公司	20000	董国朝	宁波保税区兴业三路7号3幢404室	煤炭供应链管理	100%	796856	678254	11927.02

三、担保协议的主要内容
(一)《最高额保证合同》(合同编号:2015年工银浙保授信字0005-1号)
担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人:浙江广厦电力燃料有限公司
债权人:中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行
担保金额:27,000万元
担保范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

担保方式:连带责任保证。
保证期间:每笔债务的履行期间均为两年。
担保期间:自担保合同签订之日起至担保期间届满之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至本公告披露日,公司在2015年度对控股子公司担保预测额度范围内发生的担保余额为225,6007万元,为全资子公司China Coal Solution(Singapore) Pte. Ltd发行新加坡境外担保余额为74,902万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的74.122%,占上市公司最近一期末经审计净资产的80.14%。为参股公司福州航空港区兴顺实业有限公司担保余额5,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.32%,占公司最近一期末经审计净资产的比例为1.31%,无逾期担保情况。特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2015年8月31日

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:
●股东大会召开日期:2015年9月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于2015年8月22日和26日分别在交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-072)和《旗滨集团关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告》(2015-077),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年9月8日 14:00 分
召开地点:公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年9月8日
至2015年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-081
株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.特别授权委托事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

董事事项议案
1 关于全部募投项目结项并结转募集资金永久补充流动资金的议案

2 公司2015年半年度利润分配预案
3 关于修改《公司章程》的议案

1.各议案已披露的时间和披露来源
议案1、2、3内容详见公司于2015年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2.股东大会提案摘要
3.对中小投资者单独计票的议案:1,2
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会网络投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以

证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2015-110
隆鑫通用动力股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告

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
●本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年8月31日
(二)股东大会召开的地点:重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室
(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
其中:A股股东人数
境内上市外资股股东人数(1股)
境外上市外资股股东人数(1股)
恢复表决权的优先股股东人数
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
其中:A股股东持有股份总数
境内上市外资股股东持有股份总数
境外上市外资股股东持有股份总数(1股)
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
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(%)
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)
境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%)
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)
恢复表决权的优先股股东持有股份总数的比例(%)
(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。
本次会议由公司监事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长高勇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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6人,出席3人;董事陈建先生、涂建敏女士、吴中刚先生、杨为民先生、王豪松先生因工作原因未出席;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事张国祥先生、徐建国女士因工作原因未出席会议;
3.董事会秘书黄绍刚先生出席本次会议;公司副总经理汪澜先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修改《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	419,232,695	100.00	0	0.00	0	0.00

累积投票议案表决情况
2.00.关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
2.01 周建 418,999,640 99.94 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

		同意	2,989,686	100.00	0	0.00	0	0.00
--	--	----	-----------	--------	---	------	---	------

三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案		同意	反对	弃权
----	--	----	----	----

201 周建

201 周建

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案均获得本次股东大会审议通过;其中议案1为特别决议事项,获得了本次股东大会参与表决的有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
2.议案2采取累积计票制进行表决,周建先生当选公司第二届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所
律师:黄昌华、吕露兰
2.律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.2015年第五次临时股东大会决议;
2.法律意见书;
隆鑫通用动力股份有限公司
2015年8月31日

证券代码:600618 证券简称:氯碱化工 公告编号:2015-018
上海氯碱化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

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)会议召开的时间:2015年8月31日
(二)股东大会召开的地点:上海青松城大酒店3楼黄厅
(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
其中:A股股东人数
境内上市外资股股东人数(1股)
境外上市外资股股东人数(1股)
恢复表决权的优先股股东人数
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
其中:A股股东持有股份总数
境内上市外资股股东持有股份总数
境外上市外资股股东持有股份总数(1股)
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
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(%)
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)
境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%)
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)
恢复表决权的优先股股东持有股份总数的比例(%)
(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。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长黄肖列先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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8人,出席7人;董事张文雷先生因公未能出席会议;
2.公司在任监事6人,出席4人,监事会主席陈耀先生因公未能出席会议;
3.董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于增选公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过

B股 13,228,724 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计: 595,847,843 99.9930 200 0.0000 41,890 0.0076

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况