

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2015-047 **华润三九医药股份有限公司关于撤回复方野菊花含片、养血当归软胶囊药品注册申请的提示性公告**

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。

近日,国家食品药品监督管理总局(以下简称“国家药监总局”)发布了《关于62家企业撤回67个药品注册申请的公告》(2015年第259号),公告显示三九医药股份有限公司(现已更名为“华润三九医药股份有限公司”,以下简称“华润三九”或“公司”)复方野菊花含片、江西三九药业有限公司(现已更名为“华润三九(南昌)药业有限公司”,为华润三九全资子公司,以下简称“华润三九(南昌)”)养血当归软胶囊药品申请了注册撤回。现就相关情况公告如下:

一、药品的基本信息

(1)药品名称:复方野菊花含片
剂型:片剂
规格:0.75克/片
申请阶段:报生产注册申请
申请人:三九医药股份有限公司
受理号:CXZ30900007
注册分类:中药第6类
(2)药品名称:养血当归软胶囊
剂型:胶囊剂
规格:0.65克/粒
申请阶段:报生产注册申请

申请人:江西三九药业有限公司
受理号:CXZ31000029
注册分类:中药第8类
二、药品相关情况
公司及华润三九(南昌)分别于2009年04月、2010年07月向国家药监总局提交复方野菊花含片、养血当归软胶囊生产注册申请并获得受理。截止目前,复方野菊花含片项目及养血当归软胶囊项目已投入研发费用共计约人民币460万元。复方野菊花含片用于改善外感风热引起的咽喉、舌咽肿痛以及咽喉红肿等临床症状。养血当归软胶囊用于气血两虚导致的月经不调、月经量少、行经腹痛及产后血虚、见面黄肌瘦、贫血。

结合实际情况,根据国家药监总局最新有关药品的审评审批政策,公司审慎做出主动撤回复方野菊花含片和养血当归软胶囊药品注册申请的决定。

三、对上市公司的影响及风险提示
本次撤回复方野菊花含片、养血当归软胶囊药品注册申请不会对本公司当期及未来生产经营与业绩产生重大影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2015-042 **五矿稀土股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次会议没有否决或修改议案的情形;
2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况

(1)召开时间:现场会议召开时间为2015年12月22日(星期二)下午14:50。网络投票时间为2015年12月21日(星期一)~2015年12月22日(星期二)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月22日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月21日15:00至2015年12月22日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

(3)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(4)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

(5)主持人:经公司半数以上董事共同推选,由董事官继军先生主持会议
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况
(一)出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份383,753,611股,占公司股份总数390,888,981股的39.123%。

(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份383,719,611股,占公司股份总数390,888,981股的39.12%。

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-140 **北京首都开发股份有限公司第七届中国董事会第七十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第七届董事会七十五次会议于2015年12月22日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议经公司召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事七名,实参会董事七名。

二、董事会会议审议情况
经过有效表决,会议一致通过如下议题:

1、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为天津海景实业有限公司发行公司债提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求,公司参股子公司天津海景实业有限公司拟委托西部证券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券,其中:公开发行不超过伍亿元,期限不超过七年;非公开发行不超过柒亿元,期限不超过三年。股份公司和天津市房地产发展(集团)股份有限公司各按50%的股权比例提供担保,股份公司提供担保金额为陆亿元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议。

截至2015年9月30日,天津海景实业有限公司资产总额2,642,439,946.42元,负债总额1,591,124,938.22元,净资产1,051,315,008.20元,资产负债率60%,根据公司《章程》规定,公司向天津海景实业有限公司提供担保,无需提请公司股东大会审议。

详见公司临2015-140号《对外担保公告》。

2、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立北京友泰房地产开发有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司拟与北京万科企业有限公司和北京千方集团有限公司合作成立项目公司,共同开发北京市通州区台湖镇4-1-020等地块P2公建混合住宅用地和4-1-034等地块P3其他类多用途用地“可售、公租部分”地块,项目公司名称暂定为北京友泰房地产开发有限公司(以工商部门最终核准名称为准),注册资本为壹亿元人民币,其中公司出资叁仟肆佰万元人民币,北京万科企业有限公司出资叁仟叁佰万元人民币,北京千方集团有限公司出资叁仟叁佰万元人民币,三方股权比例为34%:33%:33%。

3、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立北京千方置业发展有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司拟与北京万科企业有限公司和北京千方集团有限公司合作成立项目公司,共同开发北京市通州区台湖镇4-1-020等地块P2公建混合住宅用地和4-1-034等地块P3其他类多用途用地“自持部分”地块,项目公司名称暂定为北京千方置业发展有限公司(以工商部门最终核准名称为准),注册资本为壹仟万元人民币,其中公司出资叁佰肆拾万元人民币,北京万科企业有限公司出资叁佰叁拾万元人民币,北京千方集团有限公司出资叁佰叁拾万元人民币,三方股权比例为34%:33%:33%。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董 事 会
2015年12月22日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-141 **北京首都开发股份有限公司对外担保公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人:天津海景实业有限公司(以下简称“天津海景公司”)
- 本次担保金额:陆亿元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保基本情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第七十五次会议于2015年12月22日召开,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

为满足项目建设资金需求,公司参股子公司天津海景实业有限公司拟委托西部证券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券,其中:公开发行不超过伍亿元,期限不超过七年;非公开发行不超过柒亿元,期限不超过三年。公司和天津市房地产发展(集团)股份有限公司各按50%的股权比例提供担保,公司提供担保金额为陆亿元。

公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司七届七十五次董事会审议。

二、担保对象基本情况

天津海景实业有限公司为本公司的参股子公司,持股比例为50%。

该公司注册资本:伍亿元人民币,住所:天津市河西区台儿庄南路118号411,法定代表人:孙建峰。主要经营范围:房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁。

截至2015年9月30日,天津海景实业有限公司资产总额2,642,439,946.42元,负债总额1,591,124,938.22元,净资产1,051,315,008.20元,资产负债率60%。

三、担保协议的主要内容

天津海景实业有限公司拟委托西部证券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券,其中:公开发行不超过伍亿元,期限不超过七年;非公开发行不超过柒亿元,期限不超过三年。公司和天津市房地产发展(集团)股份有限公司各按50%的股权比例提供担保,公司提供担保金额为陆亿元。

四、董事会意见

出席本次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意天津海景实业有限公司委托西部证券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券,其中:公开发行不超过伍亿元,期限不超过七年;非公开发行不超过柒亿元,期限不超过三年。公司和天津市房地产发展(集团)股份有限公司各按50%的股权比例提供担保,公司提供担保金额为陆亿元。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交本公司七届七十五次董事会审议,并发表了独立意见,如下:

公司参股子公司天津海景实业有限公司拟委托西部证券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券,其中:公开发行不超过伍亿元,期限不超过七年;非公开发行不超过柒亿元,期限不超过三年。公司和天津市房地产发展(集团)股份有限公司各按50%的股权比例提供担保,公司提供担保金额为陆亿元。

公司为其发行公司债提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有被担保公司50%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,我们同意公司为其担保,并将该议案提交公司第七届董事会第七十五次会议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为伍拾伍亿零柒佰伍拾玖万玖仟元(小写金额50,756.90万元)人民币(未经审计,不含本次担保),占上市公司最近一

期经审计净资产的37.78%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为肆拾肆亿陆仟零陆万玖仟元(小写金额446,006.90万元)人民币(未经审计,不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的30.60%。

截至公告披露日,本公司对天津海景实业有限公司的担保总额为壹亿元人民币(小写金额10,000.00万元)(不含本次担保)。

本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录
1.北京首都开发股份有限公司第七届第七十五次董事会决议
2.天津海景公司2015年9月30日财务报表

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董 事 会
2015年12月22日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-142

北京首都开发股份有限公司关于签订战略框架协议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●本协议为战略合作框架协议,具体的实施内容将以另行签订的具体项目合作合同为准。若本协议签署之日起壹年内,双方未达成任何具体项目合作关系的,本协议自动终止。

●目前公司与途家网在各项目的合作正在商谈中,尚未签订具体项目合作合同。公司将继续履行相关审议程序,根据合作事项进展情况,按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

北京首都开发股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《北京首都开发股份有限公司签订战略框架协议公告》(公告编号:临2015-139),现就上述事项补充公告如下:

一、框架协议签订的基本情况
自2015年11月17日公司与途家网网络技术(北京)有限公司(以下简称“途家网”)在北京签订了《集团战略合作协议框架协议》后,公司已与途家网就公司北京“首开国际睿府书香”、葫芦岛“首开国际海府”、苏州“首开幸福广场”、绵阳“首开山海龙湾”等项目

展开了深入的交流;同时双方也就公司未开盘的项目的合作,开展了前期的调研工作。

在上述意向合作项目中,双方在将来就以下合作模式进行协商并最终达成一致(具体合作内容以实际签署的合作合同为准):

1、“管家+托管”增值服务合作:公司或业主可通过购买途家网提供的高品质住宅公寓,别墅管家服务,作为公司项目销售的增值服务,在高品质住宅公寓、别墅销售时,实现房产送“途家管家服务”。

开放式托管合作模式:公司向业主推荐“途家”开放式托管服务,由业主在购房同时与途家网签订房屋开放式托管合同。

“管家+托管”增值服务合作中,业主可享受有途家交换入住体验权,并可以享受业主自住权。

2、“托付保”增值服务合作
公司向业主推荐“途家托付保”服务,由业主在购房同时与途家网签订房屋租赁经营合同。业主加入“托付保”合作后,途家网将给予业主可用于旅游消费的权益,为购房客户提供附加增值服务。在实现不动产价值最大化的同时,促进房源销售。

3、品牌、管理输出合作
途家网拥有品牌度假公寓管理经营模式,结合国内度假公寓、服务式公寓市场特点提出的一种创新商业模式,能协助公司将其空置不动产或已经经营的项目,采用途家网管理品牌、管理模式进行经营,并通过途家网的软件系统进行经营管理和维护,从而获得或提高收益。该合作模式中,途家网将依据公司需求,从品牌输出使用、管理体系输出、软件系统、预订支持四个方面提供合作支持。

二、公司权利和义务
1.根据与途家网签订的具体项目合作合同内容,向途家网提供配套服务所需之相应材料、资料、文件。

2.参与配套服务产品的包装及策划,并有权根据项目实际情况提供相关意见和建议。

3.根据与途家网签订的具体项目合作合同内容享有相应权利,承担相应义务。

4.授权途家网在包装、策划、推广公司开发的项目过程中,免费使用公司公司名称及标识。

5.协议签署后,在具体项目合作合同签署之前,如途家网提供相应服务与支持的,公司应承担途家网的成本费用。具体成本费用由双方另行协商并签订书面协议进行确定。

三、途家网权利和义务
1.根据与公司及业主签订的具有具体内容,向公司或业主提供如下配套服务:提供书面服务标准作为服务质量衡量依据,并接受公司及业主监督。提供途家网所拥有的酒店品牌及管理经营服务。提供智慧互联网系统(游客在线预订平台、酒店管理后台、业主系统)。对双方所达成的合作在途家网、携程网及其他途家网合作媒体上的全推广支持。

2.就具体合作的房地产开发项目,对公司在销售过程中的包装及策划全程给予协助。

3.在业务范围内,按照公司需求,提供符合公司要求的品牌使用、管理输出、系统使用、订单支持等服务内容。

4.推进会员制合作,与途家网合作的业主成为途家网会员,享受优惠政策。

5.授权公司在包装、策划、推广双方具体合作的公司开发项目的过程中,免费使用途家网公司名称及标识。

6.根据与公司签订的具体项目合作合同内容享有相应权利,承担相应义务。

四、对上市公司的影响
本次协议的签署符合公司的战略发展需要,各方将作为长期、重要的战略合作伙伴,在法律、法规允许的情况下,在同等条件下,优先开展业务合作,有利于公司的长远发展及现有业务盈利能力的提升;此次与途家的合作,不涉及公司经营转型;对公司2015年度经营业绩不构成重大影响。

五、重大风险提示
本次协议为战略合作框架协议,具体的实施内容将以另行签订的具体项目合作合同为准。若本协议签署之日起壹年内,双方未达成任何具体项目合作关系的,本协议自动终止。

目前公司与途家网在各项目的合作正在商谈中,尚未签订具体项目合作合同。公司将继续履行相关审议程序,根据合作事项进展情况,按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董 事 会
2015年12月22日

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-143

北京首都开发股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的提示性公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开时间:2015年12月28日(星期二)上午9:00~11:30,下午13:00~15:30。

二、会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议

三、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、召集人:北京首都开发股份有限公司董事会

五、主持人:经公司半数以上董事共同推选,由董事官继军先生主持会议
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、会议出席情况
(一)出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份383,753,611股,占公司股份总数390,888,981股的39.123%。

(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份383,719,611股,占公司股份总数390,888,981股的39.12%。

(2)召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

(3)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(4)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

(5)主持人:经公司半数以上董事共同推选,由董事官继军先生主持会议
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

七、会议出席情况
(一)出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份383,753,611股,占公司股份总数390,888,981股的39.123%。

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2015-092 **河南森源电气股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决议或变更提案的情况;
2、本次会议股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

二、会议召开情况
1、会议召开时间:

现场会议时间:2015年12月22日(星期二)上午10:00
网络投票时间: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12月22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进行网络投票的具体时间为2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点:公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:公司董事长杨合岭
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

三、会议出席情况
(1)现场出席会议股东(包括股东代理人)共3人,代表公司股份392,299,392股,占公司所有表决权总股份796,596,488股的49.3089%。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券交易所信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东4人,代表股份62,700股,占公司总股份的0.0079%。

上述现场与网络出席股东共7名,代表股份数为392,362,092股,占公司总股份796,596,488股的比例为49.3168%;其中中小股东4名,代表股份数为62,700股,占公司总

股份796,596,488股的比例为0.0079%。

四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》;

五、律师出席情况
同意392,321,192股,占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9896%;反对40,900股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0104%;弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

六、备查文件
1、本次股东大会会议决议;
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告!

河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2015年12月22日

证券代码:600097 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-056 **开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●委托贷款对象:唐山中浩化工有限公司
●委托贷款金额:人民币壹亿元整(人民币10,000.00万元)
●委托贷款期限:1年
●委托贷款利率:4.6936%

一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年12月21日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2015073”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中浩公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营,贷款期限自2015年12月21日至2016年12月20日止,贷款利率为4.6936%,贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

(二)上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过,发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过,在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期间内,公司向唐山中浩公司提供不超过30,000.00万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保20,000.00万元,发放委托贷款20,000.00万元,贷款担保或委托贷款剩余额度40,000.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

注册地点(主要办公地点):唐山海港开发区港福街南

注册资本:169,404.26万元

法定代表人:郑广庆

经营范围:甲酯、三聚甲酯、聚甲酯、二氧戊环、塑料粒料及筛板;己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己酮、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水和生产及副产品(以上项目筹建);聚甲酯工艺技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务;技术引进、生产所需设备材料进口。

唐山中浩公司为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。截至2014年末,唐山中浩公司经审计的资产总额为412,626.50万元,负债总额246,711.96万元,净资产165,915.54万元,该公司正处于建设期,2014年度无营业收入,利润总额-108.00万元,净利润-108.00万元;截至2015年9月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为453,666.83万元,负债总额287,812.17万元,净资产166,854.66万元,该公司正处于建设期,2015年1-9月无营业收入,利润总额-59.96万元,净利润-59.96万元。

三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,公司对外发放委托贷款为189,400.00万元,均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中:为子公司迁安中浩化工有限公司发放委托贷款10,000.00万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元,为子公司唐山中浩公司发放委托贷款13,400.00万元,为子公司唐山中浩公司发放委托贷款30,000.00万元,为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元,为参股公司山西介休义棠昌源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月二十三日

本公司已于2015年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2015年第九次临时股东大会的通知,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票,根据《中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2015年第九次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第九次临时股东大会
(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:自2015年12月29日 14点30 分
召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议

(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12月29