

信息披露Disclosure

四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年第三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
●、会议召开和出席情况：
(一)股东大会召开的时间：2015年12月28日
(二)股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的情况：
1.出席本次会议普通股股东人数：2
2.出席会议的普通股股东所持有表决权股份数(股)：198,326,783
3.出席会议的普通股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(%)：33.14
(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,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《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9人,出席8人;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、董事会秘书唐敏先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
1.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

2.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

3.议案名称:《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

4.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

5.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

6.议案名称:《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

7.议案名称:《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

8.议案名称:《关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

9.议案名称:《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

10.议案名称:《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

11.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

12.议案名称:《关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

13.议案名称:《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

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
1301	选举李欣雨女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	198,326,783	100.00	是
1302	选举杨勇先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	198,326,783	100.00	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1,023,850	0	0.000
2.01	发行股票的种类和面值	1,023,850	0	0.000
2.02	发行数量	1,023,850	0	0.000
2.03	发行对象	1,023,850	0	0.000
2.04	发行价格	1,023,850	0	0.000
2.05	发行费用	1,023,850	0	0.000
2.06	认购方式	1,023,850	0	0.000
2.07	定价基准日、定价方式及发行价格	1,023,850	0	0.000
2.08	本次发行股票的锁定期	1,023,850	0	0.000
2.09	上市地点	1,023,850	0	0.000
2.10	募集资金用途承诺	1,023,850	0	0.000
2.11	标的资产的定价	1,023,850	0	0.000
2.12	本次非公开发行股票的滚存利润分配安排	1,023,850	0	0.000
2.13	本次发行决议的有效期限	1,023,850	0	0.000
3	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》(修订稿)	1,023,850	0	0.000
4	关于公司前次募集资金使用情况的议案	1,023,850	0	0.000
5	《关于15年度非公开发行A股股票涉及关联交易议案》	1,023,850	0	0.000
6	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易议案	1,023,850	0	0.000
7	公司与上海根益鑫管理有限公司关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案	1,023,850	0	0.000
8	关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》	1,023,850	0	0.000
9	关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》	1,023,850	0	0.000
10	关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》	1,023,850	0	0.000
11	关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》	1,023,850	0	0.000
12	关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》	1,023,850	0	0.000
13	关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》	1,023,850	0	0.000
14	关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》	1,023,850	0	0.000
15	关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》	1,023,850	0	0.000

5.议案名称:《关于2015年非公开发行A股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
A股	198,326,783	0	0.000

6.议案名称:《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

7.议案名称:《关于2015年非公开发行A股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
A股	198,326,783	0	0.000

8.议案名称:《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

9.议案名称:《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

10.议案名称:《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

11.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

12.议案名称:《关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

13.议案名称:《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议之议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

14.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

15.议案名称:《关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,326,783	0	0.000

16.议案名称:《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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
11.01	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.02	选举杨勇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.03	选举唐敏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.04	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.05	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.06	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是

17.议案名称:《关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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
12.01	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
12.02	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
12.03	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是

18.议案名称:《关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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
13.01	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
13.02	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
13.03	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是

19.议案名称:《关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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
14.01	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
14.02	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
14.03	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是

20.议案名称:《关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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
15.01	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
15.02	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
15.03	选举李欣雨先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是

广州白云山医药集团股份有限公司公告

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。

白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)获悉,本公司全资子公司——广州王老吉大健康产业有限公司(“王老吉大健康公司”)于近日收到重庆市高级人民法院(“重庆法院”)三份二审民事判决书,现将相关情况公告如下:

一、不正当竞争纠纷案
(一)一审判决书的基本情况
被提述本公司日期为2013年12月24日,编号为“2013-060”的公告,提及重庆市第一中级人民法院对原告广东加多宝饮料食品有限公司(“广东加多宝”)诉被告何某、王老吉大健康公司不正当竞争纠纷一案作出一审判决,判决结果如下:
“驳回原告广东加多宝饮料食品有限公司提出的认定王老吉大健康公司使用“怕上火喝王老吉”广告语是不正当竞争的请求,同时原告提出的要求王老吉大健康公司停止使用含有“怕上火喝王老吉”广告语的广告宣传物品,公开发表声明消除不良影响及赔偿1,000万元的诉求也未一被法院驳回,上述案件受理费由原告广东加多宝饮料食品有限公司负担。”

(二)二审判决书的基本情况
广东加多宝不服一审判决,向重庆市高级人民法院(“重庆法院”)提起上诉,王老吉大健康公司于近日收到重庆法院“(2014)渝高法民终字第0008号”《民事判决书》。根据判决书,重庆法院作出判决如下:
“驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费为81,800元,由上诉人广东加多宝负担。
本判决为终审判决。”
二、虚假宣传纠纷案
(一)一审判决书的基本情况
被提述本公司日期为2014年8月4日,编号为“2014-043”的公告,提及重庆市第五中级人民法院(“重庆法院”)对原告王老吉大健康公司诉被告加多宝(中国)饮料有限公司(“加多宝中国公司”)虚假宣传纠纷一案作出一审判决,判决结果如下:
“1.确认被告加多宝中国公司发布的包含“全国销量领先的红罐凉茶改名为加多宝”广告语的宣传行为构成不正当竞争的宣传行为;
2.被告加多宝中国公司立即停止使用并销毁、删除和更换包含“全国销量领先的红罐凉茶改名为加多宝”广告语的产品包装和电视、网络、视频及平面媒体广告;
3.被告加多宝中国公司在判决生效后十日内在《重庆日报》上公开发表声明以消除影响(声明内容须经重庆法院审核);
4.被告加多宝中国公司在判决生效后十日内赔偿原告王老吉大健康公司经济损失及合理开支 40万元;
5.驳回原告王老吉大健康公司的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本判决为终审判决。”

特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司 董事会
2015年12月28日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-059
天津百利特精电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示
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。
本公司董事于近日收到独立董事戚敏先生提交的书面辞职报告。戚敏先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。 同时一并辞去公司董事会公司治理委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、审计委员会委员职务。辞职生效之后将不再担任任何任职职务。
鉴于独立董事戚敏先生提出辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定,戚敏先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前,戚敏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事职责及董事会公司治理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对戚敏先生担任独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

鹏华基金关于增加中国工商银行 为鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)签署的协议,自2015年12月29日起,本公司将增加中国工商银行作为鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金(基金代码:000535)的销售机构。
投资者可以通过中国工商银行的各基金销售网点办理上述基金的开户、申购等基金相关业务。具体业务规则、费率及相关重要事项详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588(全国)
官方网站:www.icbc.com.cn
2.鹏华基金管理有限公司
客户服务电话:400-6788-999(免长途话费)或0755-82383668
官方网站:www.pfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时须认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)以及根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年12月29日

股票简称:重庆水务 股票代码:601158 公告编号:临2015-067
重庆水务集团股份有限公司
股权过户进展公告
环境对本公司的影响,涪陵环境已于2015年11月20日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送申请要约收购义务豁免材料,并已于2015年11月24日收到中国证监会下发的《行政许可申请受理通知书》(153321号)。2015年12月15日收到中国证监会下发的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153321号)。德商环境已于2015年12月24日对《重庆德商环境有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见函之回复报告》予以公开披露。
截至最近披露的公告出具日,该公司已根据相关法律法规和中国证监会报送了反馈意见回复材料。目前中国证监会对反馈意见回复材料仍处于审核阶段,因此尚未完成回复标准的股份过户等相关工作。如该项目有进一步推进,涪陵环境将及时告知公司,并履行相应的信息披露义务。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2015年12月29日

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
1301	选举李欣雨女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	198,326,783	100.00	是
1302	选举杨勇先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	198,326,783	100.00	是

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
1101	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
1102	选举杨勇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
1103	选举唐敏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
1104	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
1105	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
1106	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
1201	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
1202	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
1203	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,023,850	100.00	是
1301	选举李欣雨女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	1,023,850	100.00	是
1302	选举杨勇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	1,023,850	100.00	是

(四)、关于议案表决的有关情况说明
本股东大会决议方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案属普通决议议案(其中议案11、12、13为累计投票议案),已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:四川公生明律师事务所
律师:吴岩、熊燕
2.律师见证结论意见:
律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;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。表决结果合法有效。

(二)累积投票议案表决情况
11.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.02	选举杨勇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.03	选举唐敏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.04	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.05	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是
11.06	选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	198,326,783	100.00	是

12.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	
------	------	--