证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:临2015-014

广东邦宝益智玩具股份有限公司股票交易异常波动公告

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.公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

2.经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询确认,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2015年12月30日、12月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息,不存在需要更正、补充之处。

经向公司控股股东和实际控制人征询确认,按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求,截止到本公告日,控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、董事会声明及承诺

公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-081

石家庄常山纺织股份有限公司关于收到搬迁支持资金的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次收到搬迁支持资金的政策依据

公司原棉三厂区土地,于2015年12月25日公开出让,受让人为河北荣盛房地产开发有限公司,成交价款为28.91亿元。根据石家庄市人民政府常务会议纪要(2007年第65号)"常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得,减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余,作为土地净收益,90%返还企业用于企业项目建设"的规定,石家庄市人民政府按土地预期净收益的90%给予企业政策资金支持,用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。

二、本次收到搬迁支持资金的情况

2015年12月30日,公司收到由石家庄市财政局拨付的部分搬迁支持资金3.5亿元。根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定,公司将其确认为政府补助,先计入递延收益,再按应予以补偿搬迁损失的金额,从递延收益转入营业外收入。

以上政府补助,公司预计计入2015年度营业外收入的金额为3.3亿元,用于弥补本年度发生的搬迁损失,剩余递延收益0.2亿元用于补偿以后发生的搬迁损失,该补助资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补助将对公司2015年度利润产生积极影响。

三、备查文件

1、石家庄市人民政府常务会议纪要(2007年第65号)

2、银行入账证明

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司
董事会
2015年12月31日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2015-060

广州维力医疗器械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

委托理财受托方:招商银行股份有限公司广州淘金支行

委托理财金额:3700万元人民币

委托理财投资类型:保本型银行理财产品

委托理财期限:一年以内

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高自有资金使用效率,广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"维力医疗"、"公司")近日与招商银行股份有限公司广州淘金支行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用3,700万元暂时闲置自有资金分别购买招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68599号理财计划、招商银行点金公司理财增利系列50号理财计划。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部履行的审批程序

2015年3月16日,公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司和全资子公司拟对最高额度不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。内容详见2015年3月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2015年6月16日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在第二届董事会第五次会议已授予的不超过1.5亿元的自有资金现金管理额度的基础上,再增加不超过人民币3000万元进行现金管理,用于购买保本型理财产品或结构性存款。内容详见2015年6月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》及《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的保本型理财产品受托方为招商银行股份有限公司广州淘金支行,公司认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

序号	委托方	受托方	理财产品名称	理财金额(万元)	理财期限	预计最高收益(年化收益率)
1	维力医疗	招商银行股份有限公司广州淘金支行	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68599号理财计划	700	2015.09.24—2016.03.24	5.10%
2	维力医疗	招商银行股份有限公司广州淘金支行	招商银行点金公司理财增利系列50号理财计划	3,000	2015.12.30—2016.06.30	4.30%
合计				3,700		

1、本产品为保本浮动收益产品,银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

2、本理财计划有投资风险,保障理财资金本金,浮动收益,在最不利市场情况下,可能投资收益为0。

四、风险控制分析

公司制定了《委托理财管理制度》,公司财务部负责监督委托理财活动的执行进展,落实风险控制措施,如发现委托理财出现异常情况,及时向公司分管领导及公司总经理报告,并及时采取措施,控制投资风险。

五、截至本公告日,含本次委托理财在内,公司尚未到期的委托理财金额为27,000万元,其中闲置募集资金委托理财金额9,000万元,闲置自有资金委托理财金额18,000万元。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2015年12月31日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2015-086

万方城镇投资发展股份有限公司关于股票交易异常波动的更正公告

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于股票交易异常波动的公告》(2015-085)。经事后核查发现公告中有两处内容表述欠妥当,现予以更正:

一、公司关注并核实相关情况

更正前:

4、除当日披露的《关于出售海南龙剑实业有限公司51%股权的公告》以外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项;

5、经查询,股票异常波动期间,控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。

更正后:

4、除当日披露的《关于出售海南龙剑实业有限公司51%股权的公告》以外,截至本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项以及处于筹划阶段的重大资产重组、收购和发行股份等其他重大事项。

5、经函询,股票异常波动期间,控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。

除上述更正内容之外,公司股票交易异常波动的公告其他内容不变。公司《关于股票交易异常波动的公告(更正后)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对上述失误给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十一日

证券简称:*ST天化 证券代码:000912 公告编号:2015-086

四川泸天化股份有限公司关于收到土地退款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")2008年3月28日与泸州市土地收购储备中心签订了《预供地协议》,取得1224.904亩土地,支付土地预交款14355.2万元,后由于政府城市规划等原因予以收回。

近日,公司收到泸州市财政局《关于退返泸天化股份有限公司土地款的通知》:由于政府城市规划等原因已收回你公司土地,我局拟退还公司土地款及利息23700万元,2015年12月31日前退还公司12000万元,余款将在2016年支付。

公司已于2015年12月29日收到土地返还款12000万元。公司将按照《企业会计准则》的有关规定,对该项土地退款进行会计处理,扣除土地预交款部分予以冲减财务费用,具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准。该退款的取得将对公司2015年度的经营业绩产生正面影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2015年12月 31日

证券简称:*ST天化 证券代码:000912 公告编号:2015-087

四川泸天化股份有限公司关于收到政府奖励资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到泸州市财政局《关于下达一季度工业开局工作天然气使用激励资金的通知》(泸市财建[2015]149号):根据《四川省人民政府办公厅关于做好2015年工业开局工作的意见》(川办发[2015]15号)精神,省经济和信息化委制定了《2015年一季度工业开局工作天然气用气激励方案》,对一季度开车生产、日均用气里量5万立方米上的以天然气为原料的化工企业实施用气激励。现根据省领导批示及《省财政厅省经济和信息化委员会关于下达一季度工业开局工作天然气使用激励资金的通知》(川财建[2015]257号)文件精神,下达公司一季度工业开局工作天然气激励资金766万元。

公司现已收到上述资金766万元。公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,对该项政府激励资金进行会计处理,上述款项计入2015年度营业外收入。具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准。该等补助资金的取得将对公司2015年度的经营业绩产生正面影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2015年12月 31日

证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2015-087

浙江九洲药业股份有限公司关于完成非公开发行股票工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2457号),浙江九洲药业股份有限公司(简称"公司")非公开发行人民币普通股(A股)13,793,103股(每股面值1元),由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验【2015】477号《验资报告》,公司新增注册资本人民币13,793,103.00元。公司本次非公开发行新增股份已于2015年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

近日,公司完成了本次非公开发行股票的工商变更登记手续,并领取了变更后的新版营业执照。同时,公司修订完善后的《公司章程》在浙江省工商行政管理局完成了备案手续。

工商登记变更后,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330000704676703E

名称:浙江九洲药业股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:浙江省台州市椒江区外沙工业区

法定代表人:花轩德

注册资本:人民币贰亿贰仟壹佰伍拾柒万叁仟壹佰零叁元

成立日期:1998年7月13日

营业时间:1998年7月13日至长期

经营范围:化学原料药、医药中间体的生产。化工原料(不含化学危险品及易制毒品)、机械设备、仪器仪表的制造、销售;医药、化工产品研究开发、技术咨询服务、经营进出口业务。(上述范围不含国家法律法规禁止、限制的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一六年一月四日

证券简称:河北宣工 股票代码:000923 公告编码:2015-51

河北宣化工程机械股份有限公司关于出售中工国际股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第八次会议及2009年第三次临时股东大会已分别审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》,公司董事会授权经营层根据金融市场环境和自身发展需要,通过深圳证券交易所一次或分次择机出售所持有的中工国际股份。上述事项公司已于2009年12月4日、12月20日在巨潮资讯网站和《中国证券报》进行披露。

2015年12月25日至2015年12月31日,公司通过深圳证券交易所出售持有的中工国际工程股份有限公司股票53.5848万股(股票代码:002051,股票简称:中工国际),交易均价25.20元。

2015年12月21日至2015年12月31日,公司累计出售92.0848万股,减持股份占中工国际总股本0.12%,尚留存股份186.7296万股,占中工国际总股本0.24%。

本次交易均价25.04元,扣除相关税费后回笼资金2305.96万元,该项资金将全部用于补充公司流动资金。特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券简称:河北宣工 股票代码:000923 公告编码:2015-52

河北宣化工程机械股份有限公司关于获得省级企业技术改造专项资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河北省张家口市财政局《关于下达2015年省级工业企业技术改造专项资金的通知》,河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称:公司)本年度获得政府补助资金830万元,上述资金已于2015年12月30日拨付公司账户。

公司将根据《企业会计准则》及有关规定,将上述政府补助资金确认为营业外收入,并计入当期损益,具体的会计处理应以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:000807 公司简称:云铝股份 公告编号:2015-111

云南铝业股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为:2015年12月31日(星期四)上午10:00

网络投票时间为:2015年12月30日15:00-2015年12月31日15:00

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12月30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12月30日15:00至2015年12月31日15:00。

2.股权登记日:2015年12月24日(星期四)

3.会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")

4.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长田永先生

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表98人,持有(代表)公司1,074,084,727股,占公司总股份的56.5721%,符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表25人,代表股份971,462,067股,占公司总股份的51.1670%;通过网络投票的股东73人,代表股份102,622,668股,占公司总股份的5.4051%。

9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:

同意1,073,724,347股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9664%;

反对 353,880 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0329%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0006%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意 140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对353,880股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2508%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

二、《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订)》;(此议案需逐项审议)

(一)本次发行股票的种类和面值;

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(二)发行及认购方式;

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(三)发行对象;

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(四)发行价格及定价依据;

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(五)发行数量;

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(六)募集资金投向;

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(七)限售期;

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(八)滚存未分配利润安排;

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(九)上市地点;

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(十)决议的有效期。

表决结果:

同意 140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 360,380 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2552%;

弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对360,380股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2554%;弃权0股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、《关于(云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿))的议案》;

表决结果:

同意140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 353,880 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2506%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对353,880股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2508%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。

四、《关于(云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿))的议案》;

表决结果:

同意140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 353,880 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2506%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对353,880股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2508%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。

五、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案(修订)》;

表决结果:

同意140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 353,880 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2506%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对353,880股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2508%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。

六、《关于云南冶金集团股份有限公司签订(云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议)的议案》;

表决结果:

同意140,827,863股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7448%;

反对 353,880 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2506%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对353,880股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2508%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。

七、《关于(云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告)的议案》;

表决结果:

同意1,073,720,147股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9661%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0333%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0006%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

八、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的议案》;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。

九、《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购、增资标的资产的审计评估结果的议案》;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。

十、《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》;

表决结果:

同意1,073,724,347股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9664%;

反对 353,880 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0329%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0006%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,719,657股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7446%;反对353,880股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2508%;弃权6,500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

十一、《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的议案》;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。

十二、《关于开展融资租赁融资的议案》;

表决结果:

同意1,073,720,147股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9661%;

反对352,680股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0328%;

弃权11900股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0011%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对352,680股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2500%;弃权11,900股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0084%。

十三、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;(此议案需逐项审议)

(一)发行规模;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

(二)债券期限;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

(三)债券利率及付息方式;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

(四)发行方式;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

(五)发行对象;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

(六)募集资金的用途;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

(七)担保安排;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

(八)回售和赎回安排;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

(九)债券交易流通;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2536%;

弃权 6500 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0046%。

其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意140,715,457股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 99.7416%;反对358,080股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2538%;弃权6500股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0046%。

(十)偿债保障措施;

表决结果:

同意140,823,663股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7418%;

反对 358,080 股