

## 中国光大银行股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第六届董事会第三十七次会议于2016年1月8日以书面方式发出会议通知，并于2016年1月15日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《中国光大银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议决议并通过以下议案：

《关于为关联法人中信建投证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》。

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

王淑敏董事在表决中回避。

该议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。

该项议案涉及的关联交易公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会  
2016年1月16日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2016-004

## 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告

重要内容提示：  
交易风险提示  
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联法人中信建投证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》，同意为中信建投证券股份有限公司（简称：“中信建投证券”）核定90亿元综合授信额度，涉及关联交易金额为50亿元。本次授信的定价依据市场原则进行，授信条件不优于本行现有其他非关联证券公司的授信条件。该笔交易为本行的正常授信业务，对本行日常经营活动及财务状况无重大影响。

需提请投资者注意的其他事项：无

一、关联交易概述  
本行第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联法人中信建投证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》，同意为中信建投证券核定80亿元综合授信额度，总敞口50亿元，品种为衍生产品交易2亿元、黄金租赁10亿元、货币市场交易13亿元、保本型投资25亿元、理财专项增信限额30亿元，期限12个月，担保方式为信用。其中，理财专项增信限额业务为非保本理财业务，即交易涉及的资金投向为非保本型理财产品，本行只是作为代理人，而非真正的交易主体，故不构成关联交易，且不占用风险敞口。故本笔授信的关联交易金额为50亿元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，由于本行王淑敏董事在中信建投证券担任董事，因此中信建投证券为本行的关联方，本次交易构成本行的关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内本行与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易合计达到3000万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍  
(一)关联方关系介绍  
由于本行王淑敏董事在中信建投证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，中信建投证券为本行的关联方。

(二)关联方基本情况  
中信建投证券成立于2006年11月2日，前身为中信建投证券有限责任公司，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司，注册资本为61亿元，注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼，主要办公地点在北京，法定代表人为王常青，企业性质为有限责任公司，其主要股东为北京国有资本经营管理有限公司、中央汇金投资有限责任公司、世纪金源投资集团有限公司与中信证券股份有限公司。截至2014年末，中信建投证券在全国30个省、市、自治区设有15家分公司、206家证券营业部。目前下设中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等全资、控股子公司开展期货、直接投资、国际业务与基金管理等业务。

截至2014年底，中信建投证券的资产总额为1234.06亿元，负债总额为1066.78亿元，所有者权益为167.28亿元。2014年度，中信建投证券实现营业收入85.87亿元，净利润33.98亿元。

三、关联交易的基本情况  
(一)交易标的  
本次关联交易的名称和类别为向关联方提供财务资助。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法  
本次关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于本行其他授信业务；本行对中信建投证券的授信按一般商业条款进行。

四、关联交易的主要内容和履约安排  
本次关联交易的主要内容为本行给予中信建投证券核定80亿元综合授信额度，总敞口

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年1月15日以通讯表决方式召开。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长黄阳旭先生主持。

二、董事会会议决议情况  
(一)董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名张强为公司第六届董事会董事候选人的议案》  
鉴于公司董事会组成人员空缺，经审议，董事会同意提名张强先生为公司第六届董事会董事候选人。

张强先生，1974年10月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、监事，中国纸业投资有限公司战略发展部经理，现任中国纸业投资有限公司副总经理，中冶美利纸业股份有限公司董事长，中冶纸业集团有限公司董事。

张强先生未有持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事对提名董事候选人发表了独立意见，认为董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况，同意提名张强先生为公司第六届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(二)董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任范峰嵩先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时止。

范峰嵩先生，1984年7月出生，中共党员，本科学历。历任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理办公室文员、主管、副经理。现任公司董事会办公室主任。其已于2015年11月取得董事会秘书任职资格证书。

(三)董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》  
有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十六日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2016-004

## 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知

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:2016年2月1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  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会  
(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:2016年2月1日 15点 00分  
召开地点:广东省湛江市东海岛东大道313号公司会议室  
(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2016年2月1日  
至2016年2月1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间段，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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	《关于选举张强为公司第六届董事会董事的议案》	√
2	《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》	√
3	《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1已经公司2016年1月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，并于1月16日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

议案2、3已经公司于2015年6月26日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，并于2月6

50亿元，品种为衍生产品交易2亿元、黄金租赁10亿元、货币市场交易13亿元、保本型投资25亿元、理财专项增信限额30亿元，期限12个月，担保方式为信用。其中，理财专项增信限额业务为非保本理财业务，即交易涉及的资金投向为非保本型理财产品，本行只是作为代理人，而非真正的交易主体，故不构成关联交易，且不占用风险敞口。故本笔授信的关联交易金额为50亿元。

本次关联交易经本行董事会审议通过后，本行将按照对客户授信一般商业条款与中信建投证券签署具体协议。

五、本次关联交易的目的以及对本行的影响  
本行作为上市的商业银行，以上关联交易为本行的正常授信业务，对本行日常经营活动及财务状况无重大影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序  
本次交易的授信额度占本行最近一期经审计净资产的1%以上，需由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。本次关联交易不需要本行股东大会审批，也不需要经过有关部门批准。

2016年1月8日，本行召开第六届董事会关联交易控制委员会第十二次会议，会议审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。

2016年1月15日，本行第六届董事会第三十七次会议审议批准上述关联交易。本行董事对该议案的表决结果为一通过，关联董事王淑敏董事回避表决。参与表决的本行独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，认为该关联交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》、《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害本行及其他股东特别是非关联股东利益的情形，并对该议案投票赞成票。

七、附件  
(一)经独立董事事前认可的声明  
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见  
(三)第六届董事会关联交易控制委员会第十二次会议决议

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会  
2016年1月16日

附件1：  
中国光大银行股份有限公司  
独立董事关于关联交易的事前认可声明  
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国光大银行股份有限公司章程》、《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，我们对提交2016年1月15日第六届董事会第三十七次会议审议的《关于为关联法人中信建投证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》进行了审阅，事先了解了相关议案内容，同意将该议案提交本行第六届董事会第三十七次会议审议。

独立董事：  
张新泽 乔志敏 谢 荣 霍嵩玲 徐洪才 冯 仑

附件2：  
中国光大银行股份有限公司  
独立董事关于关联交易的独立意见  
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国光大银行股份有限公司章程》、《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，我们对提交2016年1月15日第六届董事会第三十七次会议审议的《关于为关联法人中信建投证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》发表独立意见如下：

1、本行对中信建投证券股份有限公司进行授信的事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

2、本行对中信建投证券股份有限公司进行授信的相关议案已经第六届董事会第三十七次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可，并经董事会关联交易控制委员会审核通过。本次关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：  
张新泽 乔志敏 谢 荣 霍嵩玲 徐洪才 冯 仑

附件3：  
中国光大银行第六届董事会关联交易控制委员会  
第十二次会议决议  
中国光大银行第六届董事会关联交易控制委员会第十二次会议于2016年1月8日以书面传签方式召开。

出席：  
霍嵩玲  
赵 威  
张新泽  
乔志敏  
谢 荣  
缺席:无  
法定人数：  
根据《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》，出席本次会议的委员达到法定人数，会议决议有效。

会议决议：  
一、会议审议通过了《关于为关联法人中信建投证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会批准。  
表决情况：一致同意。

月27日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(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：votes.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(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，可以使用持有公司股票的任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别网络投票或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，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  
(一)股权登记日收市后在中国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出席股东大会（含书面委托详见下表），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。

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2016/1/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.登记方法  
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；  
(2)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；  
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；  
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。  
2.登记时间:2016年1月27日（星期三）上午9:30至12:00，下午13:00至17:00。  
3.登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室  
4.其他事项  
1.联系方式  
联系人:陈华春、丁静  
联系电话:0759-2820680  
指定传真:0759-2820680  
通讯地址:广东省湛江市东海岛东大道313号  
邮政编码:524072  
2、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。  
特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会  
2016年1月16日

附件1:授权委托书  
附件2:股东登记表样  
报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
广东冠豪高新技术股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东账户号：  
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权  
1 《关于选举张强为公司第六届董事会董事的议案》  
2 《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》  
3 《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》  
委托人签名（盖章）： 受托人签名：  
委托人身份证号： 受托人身份证号：  
委托日期： 年 月 日  
备注：  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2:股东登记表样  
股东登记表样  
兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并（代为）行使表决权。  
姓名/名称： 身份证/营业执照号码：  
股东账户号码： 持股数量：  
联系电话： 传真：  
联系地址： 邮编：  
年 月 日  
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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。

2016年1月15日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）关于增持公司股份的通知，统众公司通过定向资产管理计划的方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：

一、本次增持计划情况  
2015年7月11日，公司披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（2015-063号）。公告中披露：基于对公司未来发展前景的信心，为维护全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展，统众公司计划通过定向资产管理计划的方式增持公司股份，增持金额不低于1600万元人民币，并承诺在增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。

二、本次增持完成情况  
统众公司于2016年1月6日通过定向资产管理计划的方式增持公司股份，增持数量为1,561,275股，本次增持占公司总股本的0.41%，增持金额为16,193,029.69元。

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2016-009号

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 关于重大资产重组停牌进展公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）自2015年10月28日（星期二）开市起停牌。公司于10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、11月27日、12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2016年1月4日及1月9日披露了《兴业矿业：关于重大资产重组停牌公告》（2015-68）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-71）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-73）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-74）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-76）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-77）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-78）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-79）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-80）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-01）及《兴业矿业：关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》（2016-04）。

截止本公告日，公司及长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构针对西乌珠穆沁旗

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-05

## 中国民生银行股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第十四次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为2016年1月15日。会议通知、会议文件于2016年1月14日以书面传签方式发出，向董事发出表决票14份，收回13份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：  
1.关于中国民生银行股份有限公司—级分行、二级分行三处设置规划的决议  
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。  
2.关于变更公司第六届董事会审计委员会主席的决议  
同意独立董事韩建璽先生为本公司董事会审计委员会主席， 董事会审计委员会成员构成如下：

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号: 2016-004

## 关于向合格投资者公开发行公司 债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准信达地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]76号），该批复核准公司公开发行公司债券事项批复如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。  
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

证券代码:601101 证券简称:吴华能源 公告编号:2016-003

## 北京吴华能源股份有限公司董事会 2016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：  
本次会议是否有决议议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2016年1月15日  
(二)股东大会召开的地点:公司专家楼三层中型会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：  
1.出席会议的股东和代理人人数 7  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股） 796,024,647  
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%） 66.33  
(四)表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。  
本次会议由公司董事会召集，董事长耿许贵先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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15人，出席8人；公司董事李永进、张仲民、孙军，独立董事田会、梁钧平、杨有红，任伟勇因有其他公务不能出席本次会议。  
2.公司在任监事5人，出席3人；公司监事冯军因有其他公务不能出席本次会议，监事郝阳因因公外出未能出席本次会议。  
3.董事会秘书出席本次会议；其他高管未列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案：  
1.议案名称:关于为国泰化工和绿丹实业融资租赁提供担保的议案；  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	796,024,647	100.00	0 0.00 0 0.00

2.议案名称:关于北京吴华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》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	48,469,936	100.00	0 0.00 0 0.00

3.议案名称:关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案；  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	796,024,647	100.00	0 0.00 0 0.00

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

## 许继电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事薛玉莲女士提交的书面辞职报告，因工作原因，薛玉莲女士提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，薛玉莲女士将不再担任公司的任何职务。

鉴于薛玉莲女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中无会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，薛玉莲女士的辞职申请在下一任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，薛玉莲女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

薛玉莲女士在任职期间勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。公司董事会对薛玉莲女士所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会  
2016年1月15日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

## 广东威华股份有限公司关于筹划 非公开发行股票事项的进展公告

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

本公司对外发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（威华股份2016-002号临时公告）：公司正在筹划非公开发行股票事项，该等事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：威华股份；证券代码：002240）于2016年1月11日（周一）上午9:30开市起继续停牌（因公司控股股东（实际控制人）筹划股权转让事宜，公司股票已于2015年12月25日（周五）下午13:00开市起停牌），待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

截至本公告出具日，公司和相关各方及有关中介机构正在积极推进本次非公开发行股票的相关工作，本次非公开发行股票方案尚存在不确定性。为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司将按照于2016年1月18日（周一）上午9:30开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并复牌。

请广大投资者注意投资风险。

广东威华股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十五日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

## 柳州钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司董事会近日收到独立董事胡振华先生的书面辞职申请。因个人原因，胡振华先生申请辞去公司独立董事职务。

由于胡振华先生申请辞去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》和《公司章程》等相关规定，胡振华先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，胡振华先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

公司及董事会对胡振华先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会  
2016年1月15日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2016-005

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-001

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-01

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2016-003

证券代码:6