

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:2016-006

## 开滦能源化工股份有限公司 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、会议出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2016年1月28日  
(二)股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议会议室  
(三)出席或授权出席会议的股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人: 37  
2.出席会议的股东持有表决权的股份(股): 724,760,819  
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 58.70  
(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  
会议经公司董事长魏金彪、公司董事长张文学先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,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9人,出席9人;  
2.公司在任监事4人,出席4人;  
3.公司董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。

(一)议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案  
审议结果:通过  
2.01 发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.02 发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.03 发行方式和发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.04 发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.05 定价基准日、发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.06 限售期安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.07 上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.08 募集资金数量及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.09 本次发行前公司滚存利润分配安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

2.10 决议有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

3.议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

4.议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

5.议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

6.议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

7.议案名称:关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

8.议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

9.议案名称:关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

10.议案名称:关于公司设立募集资金专项存储账户的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	724,760,819	0	0
同意比例(%)	99.99	0.00	0.00

(一)涉及重大资产重组,以下股东的表决情况

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股票条件的议案	24,194,354	99.75	59,800
2	发行数量	24,194,354	99.75	59,800
3	发行对象	24,194,354	99.75	59,800
4	发行方式和发行时间	24,194,354	99.75	59,800
5	定价基准日、发行价格	24,194,354	99.75	59,800
6	限售期安排	24,194,354	99.75	59,800
7	上市地点	24,194,354	99.75	59,800
8	募集资金数量及用途	24,194,354	99.75	59,800
9	本次发行前公司滚存利润分配安排	24,194,354	99.75	59,800
10	决议有效期	24,194,354	99.75	59,800
11	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	24,194,354	99.75	59,800
12	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	24,194,354	99.75	59,800
13	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	24,194,354	99.75	59,800
14	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	24,194,354	99.75	59,800
15	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	24,194,354	99.75	59,800
16	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	24,194,354	99.75	59,800
17	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	24,194,354	99.75	59,800
18	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	24,194,354	99.75	59,800
19	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	24,194,354	99.75	59,800
20	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	24,194,354	99.75	59,800

(二)关于本次重大资产重组的情况说明  
以上审议通过议案全部为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案2、议案3、议案4、议案5、议案6涉及关联交易,中国信达资产管理股份有限公司原为公司控股股东开滦(集团)有限责任公司参股股东,双方之存在利害关系,关联股东开滦(集团)有限责任公司对该四项议案已回避表决。

三、律师见证情况  
1.本项股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所  
律师:曹一、刘雅娟  
2.律师见证结论意见:  
律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录  
1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

开滦能源化工股份有限公司  
2016年1月29日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 编号:临2016-006

## 中国东方航空股份有限公司 第七届董事会第19次普通会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第19次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长刘绍勇召集,于2016年1月28日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。  
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。

公司董事刘绍勇、副董事长马须伦、董事徐险、顾伟丹、李养民、唐兵、田留文和独立董事李卫东、李若山、马蔚华、邵瑞庆均就本次董事会相关议案表决投赞成票。经全体董事审议并一致同意形成决议如下:

审议通过《关于公司新注册200亿超短融及注册DFI的议案》:

1.同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新注册超短期融资券人民币200亿元(余额),超短期融资券期限不超过270天,发行方式可分次滚动发行;

2.同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行DFI(Debt Financing Instruments,债务融资工具)资格,发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、DFI的发行规模不超过人民币1200亿元(余额),有效期两年,发行方式可分次滚动发行;

3.同意就上述两项债券发行事宜,授权公司董事长和/或副董事长处理发行具体事宜,包括但不限于确定具体发行数量、利率或其确定方式、发行时机、期限、评级安排、募集资金运用、承销安排等与发行有关的一切事宜。

4.如果公司在2014年度股东大会对公司发行债券一般性授权(“2014年度授权”)的授权有效期内完成在中国银行间市场交易商协会的注册,则公司可在注册有效期内完成上述两项债券的发行事宜;如果公司不能在2014年度授权有效期内完成注册,则在公司2015年度股东大会批准公司发行债券一般性授权议案的前提下,继续授权公司可以就本议案所涉两项债券发行事宜向中国银行间市场交易商协会进行注册,并可在注册有效期内完成上述两项债券的发行事宜。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司  
二〇一六年一月二十八日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2016-004

## 太原煤气化股份有限公司第五届 董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

太原煤气化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月21日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十四次会议的通知》。公司第五届董事会第二十四次会议于2016年1月28日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下议案:

关于控股子公司龙泉能源公司向民生通惠资产管理有限公司融资20亿元的议案  
受煤炭市场持续低迷影响,公司控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司(以下简称“龙泉能源公司”)煤炭收入严重不足,生产经营和铁路专用线建设尚存在较大资金缺口。为保证建设资金和生产资金,龙泉能源公司与深圳首信投资基金管理有限公司合作,通过民生通惠资产管理有限公司办理期限不超过五年、金额不超过20亿元的融资业务,利率根据市场利率协商确定。该笔融资业务由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供担保。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

特此公告。

太原煤气化股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十八日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2016-002

## 柳州钢铁股份有限公司 2015年度业绩快报公告

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。

本公司所披露2015年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,590,945,880	3,461,858,088	-27.26
营业利润	-116,442,888	15,483,584	-882.04
利润总额	-114,349,315	19,467,446	-682.88
归属于上市公司股东的净利润	-113,200,130	16,872,248	-770.96
基本每股收益(元)	-0.4417	0.0688	减少25.17个百分点
加权平均净资产收益率	-22.19	2.98	减少25.17个百分点
总资产	2,281,092,389	2,500,007,480	-9.56
归属于上市公司股东的所有者权益	494,556,777	570,102,025	-12.33
股本	256,279,32	256,279,32	0.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,7642	2,2292	-21.33

注:1.本报告期初数同法定披露的上年度末数。  
2.编制合并报表的公司应当以合并报表数据编制;上年同期财务数据经过重述的,应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
(一)经营业绩的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

2015年,受宏观经济增速回落,市场需求持续低迷的影响,钢价大幅下跌,导致公司出现亏损。面对严峻的市场形势,公司紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路,持续优化内部管理,以最大限度减少亏损。经初步核算,公司全年实现营业收入2,590,945.86万元,比上年同期减少27.26%;归属于上市公司股东的净利润-113,200.13万元,比上年同期减少770.96%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,应说明增减变动的主要原因。  
公司本年度营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比均大幅降低,降低幅度分别为852.04%、682.85%和770.96%,主要原因是2015年由于全国钢铁产能过剩,产品同质化竞争激烈,钢材价格大幅走低,与生产成本长期处于倒挂状态,造成公司亏损严重。

三、上网公告附件  
经公司现任法定代表人李永松先生、主管会计工作的负责人赖懿先生及会计机构负责人(会计主管人员)杜世军签字并盖章的较正式资产负债表和利润表。

柳州钢铁股份有限公司  
董事会  
2016年1月28日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2016-005

## 上海广电电气(集团)股份有限公司 2015年年度业绩预减公告

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、本期业绩预减情况  
(一)业绩预减期间  
2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)业绩预减情况  
经财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少26%到100%。

(三)公司本期业绩预减未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:38,765,570.25元。

(二)每股收益:-0.0416元。  
三、本期业绩预减的主要原因  
报告期内,公司业绩预减的主要原因如下:  
(一)受市场环境因素影响,公司主要业务收入和利润较上年下降明显。

(二)报告期内,公司计提的资产减值准备较上年增加。  
四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十九日

## 上海广电电气(集团)股份有限公司 关于公司法定代表人变更的公告

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2016-006

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。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举侯松容先生为公司第三届董事会董事长。详见2016年1月6日公司公布的2016-003、《上海广电电气(集团)股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》。

依据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。近日,公司已 completion 法定代表人的工商变更登记手续,取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》,公司法定代表人已变更为侯松容先生。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十九日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2016-007

## 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 关于控股股东避免同业竞争承诺函的公告

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。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“首旅酒店”或“公司”)已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了重大资产重组申请文件并已被中国证监会受理。为规范同业竞争,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《监管指引》”)相关规定,公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)出具如下说明和承诺:

截至2015年9月30日,除首旅酒店外,首旅集团仍拥有一定数量的酒店物业和酒店管理公司,目前尚未注入首旅酒店,主要分以下情况:

1.部分酒店物业,如北京饭店、贵宾楼饭店,虽然由首旅集团拥有,且由首旅集团管理,但前述物业由于饭店位置与性质特殊,无法交由首旅酒店管理。

2.部分酒店物业,首旅集团为物业产权所有方,相关物业已交由独立或合资酒店管理公司管理,首旅集团并不运营或管理前述物业。

3.部分酒店物业,如北京亮马河大厦有限公司由首旅集团与合资方各持50%酒店产权,并由首旅集团与合资方共同管理。

4.部分酒店物业,如北京诺金酒店由首旅置业全资持有,酒店管理公司(北京诺金酒店管理有限责任公司)亦由首旅置业全资持有,但酒店及管理公司均亏损。

5.首旅集团仍持有的酒店管理公司,总体经营情况不佳,目前无法注入首旅酒店。且其是否注入首旅酒店,需要取得该酒店管理公司其他股东的同意。

首旅集团旗下未由首旅酒店管理的单体酒店名称及原因

北京市北京商务中心有限公司	首旅集团	74.07%	由第三方管理公司委托管理,协议尚未到期(到期日为2020年12月31日)
北京国际会议中心有限公司	恒彩发展有限公司	60%	由第三方管理公司委托管理,协议尚未到期(到期日为2020年12月31日)
海南三亚迎宾馆有限责任公司	首旅集团	51%	由第三方管理公司委托管理,协议尚未到期(到期日为2020年12月31日)
北京燕莎中心有限公司	首旅集团	40.04%	由第三方管理公司委托(首旅置业公司)管理,协议尚未到期(到期日为2022年6月10日)
北京新世纪饭店有限公司	首旅集团	40%	由第三方管理公司委托(首旅置业公司)管理,协议尚未到期(到期日为2016年12月31日)
北京市长城饭店公司	首旅集团	10%	由第三方管理公司委托管理,协议尚未到期(到期日为2017年3月31日)
情况2:			
北京亮马河大厦有限公司	首旅集团	50%	首旅酒店管理或注入需要其他股东同意(合营到期日为2020年10月6日)
情况4:			
北京首旅酒店	首旅集团	100%	由北京首旅酒店管理有限公司(首旅