

太原重工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2016-009

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
●会议有召开现场会议:
(一)股东大会召开日期:2016年3月10日
(二)股东大会召开的地点:太原市晋阳街太原重工股份有限公司会议室
(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.出席会议的普通股和恢复表决权	113
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	900,749,496
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	37.16

4.议案名称:
(一) 关于修改《公司章程》(公司法)及《公司章程》的议案,由董事会提出,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。
(二) 关于修改《公司章程》(公司法)及《公司章程》的议案,由董事会提出,并经董事会审议通过,提交股东大会审议。

(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:董事张志德、范卫民和独立董事王福因工作原因未能出席;
2. 公司在任监事4人,出席6人;
3. 公司在任董事会秘书、财务总监和高级管理人员及公司法律顾问出席了本次会议。

(六) 非累积投票议案:
1. 议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

2. 议案名称:关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称:发行价格及定价方式
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

2.02议案名称:发行数量
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

2.03议案名称:募集资金数额及用途
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

2.04议案名称:决议生效日期
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

3. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

4. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

5. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

6. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

7. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

8. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

9. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

10. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

11. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

12. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

13. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

14. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

15. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

16. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

17. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

18. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

19. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

20. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

21. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

22. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

23. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

24. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

25. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

26. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

27. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

28. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

29. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

30. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

31. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

32. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

33. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

34. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

35. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

36. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

37. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

38. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

39. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	896,146,387	99,37	4,434,721

40. 议案名称:关于非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

同意 反对 弃权

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	896,148,887	99.37	4,431,171	0.49	1,169,438	0.14

4. 议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
表决情况:通过
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	896,147,387	99.37	5,542,059	0.61	60,060	0.02

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案	34,077,662	86.87	4,434,721	11.17	1,169,388	2.96

2. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案

议案序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	发行价格及定价方式	34,074,362	85.86	5,607,409	14.14	0	0.00

2.02 发行数量

议案序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.02	发行数量	34,077,662	86.87	5,599,109	14.11	6,000	0.02

2.03 募集资金数额及用途

议案序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.03	募集资金数额及用途	35,182,560	88.66	4,499,221	11.34	0	0.00

2.04 决议有效期

议案序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.04	决议有效期	35,214,680	88.74	4,455,121	11.22	12,000	0.04

3. 关于本次非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案

议案序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于本次非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案	34,081,162	85.88	4,431,171	11.16	1,169,438	2.96

4. 关于公司非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案

议案序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司非公开发行股票发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案	34,079,662	85.88	5,542,059	13.96	60,060	0.16

(三) 法律意见书的基本情况

1. 本次会议的全部议案均为非累积投票议案,议案的所有决议均获得通过。

2. 本次会议审议的全部议案(包括第2项议案下第2项议案的子议案)均为特别决议议案,已获得出席本次会议的大股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

3. 太原重工股份有限公司
2016年3月11日

焦作万方铝业股份有限公司股权激励首次授予限制性股票第一次解除限售的公告

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2016-028

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。

本公司股权激励首次授予限制性股票第一次解除限售公告,监事会第二次会议审议通过了对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解除限售对象名单的审核意见,相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励管理办法》的相关规定,解除限售合法有效,监事会同意公司本次246名激励对象办理首次授予限制性股票的第一次解除限售。

(二) 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
1. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
2. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
3. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
4. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
5. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
6. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
7. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
8. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
9. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
10. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
11. 股权激励首次授予限制性股票解除限售对象名单如下:
12