证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2016-L69

阳光新业地产股份有限公司 第七届董事会2016年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经2016年7月6日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2016年第九次临时会议于2016年7月11日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事7人,其中董事徐青先生采取通讯表决方式,监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司拟为控股子公司成都锦尚置业有限公司(以下简称“成都锦尚”)借款提供连带责任保证担保的议案。

借款人为成都锦尚,借款期限10年,借款金额3亿元,借款综合利率不超过7.5%/年(以下简称“本笔借款”)。

成都锦尚将以其持有的成都阳光新业中心57,809.68平米的商业房产为本笔借款提供抵押担保,上述抵押物产生的全部租金收入(包括但不限于物业租金、管理费、停车费、广告收入、水电费等)提供质押担保。

本公司拟为成都锦尚本笔借款提供连带责任保证担保。成都锦尚另一股东冠昇集团有限公司(以下简称:“冠昇集团”),将按持股比例向本公司提供反担保。

本项交易不构成关联交易,尚须提交股东大会审议。

详细情况请参见刊登于本公告日的2016-L70号公告。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司于2016年7月27日召开2016年第七次临时股东大会的议案。

详细情况请见公司刊登于本公告日的2016-L71号公告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十一日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2016-L70

阳光新业地产股份有限公司 对控股子公司提供担保的公告

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。

一、交易概述

1、阳光新业地产股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”或“阳光新业”)控股子公司成都锦尚置业有限公司(以下简称“成都锦尚”)拟向金融机构申请借款,具体情况如下:

借款人为成都锦尚,借款期限10年,借款金额3亿元,借款综合利率不超过7.5%/年。

成都锦尚将以其持有的成都阳光新业中心57,809.68平米的商业房产为本笔借款提供抵押担保,上述抵押物产生的全部租金收入(包括但不限于物业租金、管理费、停车费、广告收入、水电费等)提供质押担保。

本公司拟为成都锦尚该笔借款提供连带责任保证担保。成都锦尚另一股东冠昇集团有限公司(以下简称:“冠昇集团”),将按对成都锦尚的持股比例,向本公司提供反担保。

2、公司于2016年7月11日召开第七届董事会2016年第九次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述议案。

3、本项交易不构成关联交易,尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:成都锦尚置业有限公司

成立日期:2003年04月07日

注册地点:成都市锦江区一环路东五段87号

法定代表人:杨宁

注册资本:5000万人民币

主营业务:商业房地产开发、销售、租赁(凭许可证经营的项目,须取得许可证后方可经营)

股权结构:冠昇集团有限公司持有29%股权;本公司通过控股子公司上海坚峰投资发展有限公司间接持有71%股权。

2、财务情况

截止2015年12月31日,成都锦尚总资产173,923万元、总负债146,367万元(其中包括银行借款总额0万元、流动负债总额146,367万元)、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0万元,净资产27,556万元。营业收入26,878万元、利润总额-1,979万元、净利润-2,228万元。

截止2016年3月31日,成都锦尚总资产171,820万元、总负债143,780万元(其中包括银行借款总额0万元、流动负债总额143,654万元)、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0万元,净资产28,040万元。2016年1-3月实现营业收入3,409万元、利润总额651万元、净利润483万元。

三、担保合同的主要内容

1、被担保的主债权:成都锦尚将向金融机构申请借款,借款期限10年,借款金额3亿元,借款综合利率不超过7.5%/年。

2、保证的范围:借款合同项下债权本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用(包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等)。

3、担保方式:连带责任保证。

4、保证期间:从借款合同生效日起至借款合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。

四、董事会意见

1、成都锦尚为本公司控股子公司,通过控股子公司上海坚峰投资发展有限公司间接持有71%股权,公司对成都锦尚有绝对的控制权。

2、本次借款可提高成都锦尚自用资金使用率,保障日常运营及持续发展。融资成本公允、合理,符合市场标准,对成都锦尚财务状况、经营成果无不良影响。本公司为成都锦尚提供担保,旨在帮助成都锦尚顺利获得本笔借款。

3、目前成都锦尚资产负债情况良好,以其持有的成都阳光新业中心57,809.68平米的商业房产为本笔借款提供抵押担保,上述抵押物产生的全部租金收入(包括但不限于物业租金、管理费、停车费、广告收入、水电费等)提供质押担保。具备相应的债务偿还能力。该次担保事项是董事会在对公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上,经过谨慎研究后做出的决定。

4、冠昇集团与本公司不存在关联关系,冠昇集团将按其在成都锦尚的实际持股比例向本公司提供反担保。

5、综上所述,公司董事会认为,成都锦尚具备相应的债务偿还能力,本公司为成都锦尚提供担保,不涉及第三方,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于有效控制的范围之内,不会损害公司及股东的利益,成都锦尚其他股东按持股比例向本公司提供反担保,与公司共同承担担保责任符合公平、对等的原则,足以保障本公司的利益,同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为258,300万元,占公司最近一期经审计净资产的77.93%,逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0万元。

六、其他

本公司将根据进展情况,及时披露最终借款方案、金融机构、有关协议的签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、第七届董事会2016年第九次临时会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十一日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2016-L71

阳光新业地产股份有限公司 2016年第七次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第七届董事会2016年第九次临时会议审议通过。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年7月27日上午9:30

(2)网络投票时间:2016年7月26日-2016年7月27日

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:2016年7月27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:2016年7月26日下午15:00至2016年7月27日下午15:00中的任意时间。

(3)催告公告日期:2016年7月23日

4、股权登记日:2016年7月21日

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2016年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室。

二、会议审议事项

议案1:公司拟为控股子公司成都锦尚置业有限公司借款提供连带责任保证担保的议案。

上述议案已经公司第七届董事会2016年第九次临时会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2016-L69、L70号公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年7月21日

2、登记方式:

A. 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B. 法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

C. 委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 股东也可用传真方式登记。

3、登记地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、会议联系方式

会议联系人:翟君茹

联系电话:010-68366107

传真:010-88365280

邮编:100044

2、会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会2016年第九次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:深市股东的投票代码为“360608”。

2. 投票简称:“阳光投票”。

3. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
议案1	公司拟为控股子公司成都锦尚置业有限公司借款提供连带责任保证担保的议案。	1.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并应对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案,1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2,依此类推。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年7月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2016年第七次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利:

1. 对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票;

2. 对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票;

3. 对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票;

4. 对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于( )的提案投赞成票;对关于( )的提案投反对票;对关于( )的提案投弃权票;

5. 对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章):

法人代表签字:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持有股数:

个人股东委托人身份证号码:

委托日期:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2016-058

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月9日以通讯方式召开第八届董事会2016年第八次临时会议(以下简称“本次会议”),应出席会议的董事9名,实际出席并参加表决的董事9名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议表决形成相关决议,现公告如下:

审议并通过《关于向灾区捐赠产品支援抗洪救灾的议案》

2016年6月底以来,我国南方地区遭受特大洪涝灾害,造成了灾区重大的财产损失和部分人员伤亡,给灾区人民的生产、生活带来了极大的困难。为发扬公司热心慈善事业、积极奉献爱心的传统美德,尽最大努力履行社会责任,董事会同意公司向湖北、安徽、江西等本次受灾严重的省份合计捐赠20万件、市场价值约2,300万元的产品,以实际行动支持灾区抗洪救灾和灾后重建。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十二日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2016-059

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于向湖北等灾区捐赠产品的公告

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。

2016年6月底以来,我国南方地区遭受特大洪涝灾害,造成了灾区重大的财产损失和部分人员伤亡,给灾区人民的生产、生活带来了极大的困难。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为一家具有强烈社会责任感的企业,全体员工心系灾区人民并时刻关注灾情发展。经公司第八届董事会2016年第八次临时会议审议通过,公司及时向湖北、安徽、江西等本次受灾较为严重的省份合计捐赠了20万件、市场价值约2,300万元的罐装黑芝麻糊等系列产品,并于2016年7月10日起陆续将捐赠产品送达当地民政部门,为灾区人民奉献一份爱心,以实际行动支援灾区抗洪救灾和灾后重建。

公司及全体员工希望能为灾区的抗洪救灾贡献绵薄之力,与灾区人民共渡难关,并衷心祝愿灾区人民早日战胜洪灾、重建家园,生活幸福安康。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十二日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-067

河南华英农业发展股份有限公司 关于2016年半年度业绩预告修正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日

2、前次业绩预告情况

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2016年第一季度报告》中预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1500万元至2500万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:185.40% - 232.96%	盈利:2102.34万元
	盈利:6000万元-7000万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

1、销售量增加,营业收入较预计上升,产品毛利增加;

2、全面控制费用开支,期间费用有所降低;

3、公司子公司江西丰城华英禽业有限公司获得当地政府特色产业发展扶持资金3588.94万元的政府补助。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司初步估算得出的结果,具体财务数据请以公司披露的2016年半年度报告为准。

2、公司董事会就本次修正2016年半年度业绩预告,向广大投资者表示深深地歉意。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十一日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2016-053

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告

本公司近日收到副总经理闫承大先生提交的辞职申请,闫承大先生因年龄原因辞任公司副总经理职务。

闫承大先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效,辞任后闫承大先生担任公司高级顾问职务。

在担任副总经理职务期间,闫承大先生勤勉敬业,恪尽职守,为公司的发展做出了突出贡献。董事会对闫承大先生在担任公司副总经理期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2016-054

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于原B股境外机构股东分红缴税的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●本公告仅涉及原招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”)B股境外机构类股东持有的,通过转登记受限账户持有的本公司股份。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商蛇口”)2015年度利润分配方案已获2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过,分配方案为:以公司2016年3月25日总股本7,904,092,722股为基数,向全体股东每10股派现金2.60元(含税),无资本公积金转增股本。

公司于2016年6月17日刊登了《2015年度利润分配方案实施公告》,2015年度利润分配的权益登记日为2016年6月23日,除息日为2016年6月24日。截至2016年6月24日,公司已完成利润分配方案的实施工作,现金红利已全部分配完毕。

根据有关规定,原招商地产B股境外机构类股东应当缴纳10%的股息、红利所得税,由于原招商地产B股部分境外机构类股东持有的招商地产B股已转换为招商蛇口A股并登记在为其配发的转登记受限账户中,在权益分配实施过程中无法为该部分股东代扣代缴股息、红利所得税,请上述股东自行缴纳股息、红利所得税。

如需公司代为缴税,可与公司联系,并提供加盖公章的《代申报缴纳税款委托书》(见附件1),由公司收取税款后代为缴纳。

联系人:陈先生 电话:0755-26695281

公司银行账户信息:

账户名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司

开户银行:工商银行深圳蛇口支行

账户号码:4000020209004602574

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日

附件1

代申报缴纳税款委托书

一、委托人基本情况

单位名称(中英文):

所属国家或地区:

注册号码:

股东代码:

持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份数量(股):

应缴税款(人民币元):

二、受托人基本情况

单位名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司

法定代表人:孙承铭

统一社会信用代码:914400001000114606

受托人银行账户信息:

账户名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司

开户银行:工商银行深圳蛇口支行

账户号码:4000020209004602574

三、授权委托事项

委托人根据相关规定及持股数量计算应缴纳股息、红利所得税总额为人民币元,委托受托人代为申报缴纳委托人应缴纳税款,税款由委托人承担。

委托人(加盖公章)

日期: 年 月 日

证券代码:600832 证券简称:华联矿业 公告编号:2016-054

山东华联矿业控股股份有限公司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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年7月11日

(二) 股东大会召开的地点:吉林省长春市绿园区景阳大路 2299 号开元名都大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,869,688
3、出席会议的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(%)	45.30

(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。

本次会议由董事长柴琇女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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4人,其中孙伊萍女士、吕厚军先生、祝成芳先生、苏波先生、王磊女士因公出差无法参加会议;

2、 公司在任监事3人,出席2人,米常军先生因公出差无法参加会议;

3、 公司董事会秘书陈陆辉先生出席会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.01议案名称:本次重组的方式、交易标的和交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.02议案名称:交易价格、定价依据及价款支付

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.03议案名称:过渡期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.04议案名称:相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

2.05议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

3、议案名称:《关于本次重组构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

4、议案名称:《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

5、议案名称:《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,715,439	98.94	1,154,249	1.06	0	0.00

6、议案名称:《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

7、议案名称:《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

8、议案名称:《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,701,939	98.93	1,154,249	1.06	13,500	0.01

9、议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

10、议案名称:《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,686,639	98.91	1,154,249	1.06	28,800	0.03

11、议案名称:《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,686,639	98.91	1,154,249	1.06	28,800	0.03

12、议案名称:《关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,686,639	98.91	1,154,249	1.06	28,800	0.03

13、议案名称:《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,682,639	98.91	1,158,249	1.06	28,800	0.03

14.1议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,682,639	98.91	1,158,249	1.06	28,800	0.03

14.2议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,682,639	98.91	1,158,249	1.06	28,800	0.03

14.3议案名称:发行数量和募集资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

14.4议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,671,739	98.90	1,185,149	1.09	12,800	0.01

14.5议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,671,739	98.90	1,185,149	1.09	12,800	0.01

14.6议案名称:本次发行股票的限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

14.7议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,689,239	98.92	1,167,649	1.07	12,800	0.01

14.8议案名称:募集资金金额及投资项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

14.9议案名称:本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

14.10议案名称:本次发行前滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

15、议案名称:《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,698,639	98.92	1,158,249	1.06	12,800	0.01

16、议案名称:《关于〈公司非公开发行股票募集资金使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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

17、议案名称:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

18、议案名称:《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

19、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,702,639	99.35	1,154,249	0.64	12,800	0.01

20、议案名称:《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,702,639	99.35	1,154,249	0.64	12,800	0.01

21、议案名称:《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,702,639	99.35	1,154,249	0.64	12,800	0.01

22、议案名称:《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,702,639	99.35	1,154,249	0.64	12,800	0.01

23、议案名称:《关于授权公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,702,639	98.93	1,154,249	1.06	12,800	0.01

24、议案名称:《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数