

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2014-032  
**山东黄金矿业股份有限公司关于延期复牌的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2014年8月1日发布了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》,本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年7月31日下午开市起停牌。按照相关规定,公司分别于2013年8月6日、8月15日、8月22日发布了该事项的进展公告。

自公司股票因筹划重组事项停牌之日起,本公司、相关各方及各方聘请的中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作。截至本公告日,本次重大资产重组的总体方案初步拟定为:本公司拟以向公司控股股东山东黄金集团有限公司(以下简称“集团公司”)及其子公司山东黄金有色矿业集团有限公司(以下简称“有色集团”)和山东黄金地质矿产勘查有限公司(以下简称“黄金地勘”)等交易对方发行股份的方式,购买黄金公司、有色集团、黄金地勘等下属的黄金主业有关资产,包括其下属主要从事黄金生产的企业的股权、相关配套企业的股权及附属黄金资源。

目前,公司及相关各方聘请的财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在对相关各方开展尽职调查工作,对山东重组涉及的交易标的进行审计、评估等工作。鉴于本次重大资产重组所涉及的审计、评估等相关工作程序较为复杂,为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整,确保本次重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公

司申请,公司股票将于2014年8月29日起继续停牌,公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

继续停牌期间,公司及有关各方全力推进本次重大资产重组的各项工作,公司承诺争取取得停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2014年9月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌,公司承诺累计停牌时间不超过3个月;在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

继续停牌期间,公司将根据重大资产重组事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务。

公司本次重大资产重组事项,目前尚存在不确定性,敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关信息,谨慎股权投资,注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2014年8月28日股票代码:600795 股票简称:国电电力  
转债代码:110018 转债简称:国电转债  
债券代码:122151 债券简称:12国电01  
债券代码:122152 债券简称:12国电02  
债券代码:122165 债券简称:12国电03  
债券代码:122166 债券简称:12国电04

## 国电电力发展股份有限公司电价调整公告

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。

2014年8月20日,国家发改委和改革委员会印发了《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》(发改价格〔2014〕1908号),决定适当调整相关电价,疏导燃煤发电企业脱硝、除尘等环保电价矛盾,推进部分地区工商业用电电价。

根据通知内容,公司燃煤机组上网电价调整情况如下:

发电企业	股比	装机容量 (万千瓦)	降价标准 (分/千瓦时,含税)	所在电网
金泉发电企业				
国电电力大同第二发电厂	100%	120	0.70	山西送华北
国电电力大连开发区热电厂	100%	70	0.98	辽宁
国电电力邯郸热电厂	100%	22	0.82	河北南网
国电电力晋源发电有限公司	100%	66	0.40	甘肃
国电江苏溧源发电有限公司	100%	66	1.10	江苏
国电江苏电力有限公司	100%	625		江苏
康壁发电企业	100%	299	1.10	江苏
国电常州发电有限公司	51%	126	1.10	江苏
国电泰州发电有限公司	40%	200	1.10	江苏
国电安徽电力有限公司	100%	335.75		安徽
国电鄂州热电有限公司	60%	13.75	0.47	安徽

编号:临2014-60

国电常州第二热有限公司	74%	70	0.47	安徽
国电铜陵发电有限公司	51%	126	0.47	安徽
国电蚌埠发电有限公司	50%	126	0.47	安徽
控股发电企业				
国电浙江北仑第一发电有限公司	70%	120	0.45	浙江
国电电力大同发电有限责任公司	60%	252	0.70	山西送华北
国电石嘴山第一发电有限公司	60%	68	0.90	宁夏
国电内蒙古东胜热有限公司	55%	66	1.20	内蒙古西部
国电电力大连庄河发电有限责任公司	51%	120	0.98	辽宁
国电浙江北仑第三发电有限公司	50%	200	1.10	浙江
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	50%	132	0.90	宁夏
河北邯郸热电厂股份有限公司	49%	44	0.82	河北南网

注:本公司电价调整,公司所属国电新疆电力有限公司、国电宣威发电有限责任公司的上网电价未作调整。

以上电价调整自2014年9月1日起执行,此次上网电价调整后,按照公司下属相关电厂9—12月份预计上网电量加权平均计算,预计平均上网电价降低0.75分/千瓦时。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司  
2014年8月29日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2014-037

### 鞍钢股份有限公司

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

一、董事会会议召开基本情况  
鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年8月28日以书面方式召开,公司现有董事9人,出席本次会议的董事均为公司章程规定的适定人数。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况  
会议以记名投票方式,0票反对,0票弃权的表决结果,批准《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

批准公司于2014年10月14日在中国辽宁省鞍山市召开本公司2014年第二次临时股东大会。会议内容请详见2014年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《鞍钢股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事印章的本次董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司  
董事会

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2014-038

### 鞍钢股份有限公司

#### 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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  
(一)会议召开时间:鞍钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会  
(二)召集人:本公司董事会  
(三)会议议程:鞍钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(四)会议召开时间:2014年10月14日14:00。  
网络投票时间为:2014年10月13日—2014年10月14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:2014年10月14日9:30—11:30、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:2014年10月13日15:00至2014年10月14日15:00期间的任意时间。  
(五)投票方式:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司A股股东提供网络投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.出席对象:  
(1)本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师;  
(2)截止2014年9月12日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市时间结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册持有本公司A股股份的股东;  
(3)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

7.会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

(三)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束后,在香港证券登记有限公司登记在册持有本公司B股股份的股东。

(四)会议议程:  
(一)审议《关于修改公司章程的议案》,委托授权委托书及出席人身份证明办理登记,公众股东需持本人身份证、股款入账卡办理登记,委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-060  
**湖北广济药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年8月19日分别通过巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)))、《证券时报》、《中国证券报》披露了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2.召集人:本公司董事会。2014年8月15日公司七届九次董事会审议通过了“关于召开2014年第一次临时股东大会的议案”,提议召开本次股东大会。

3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4.会议时间:  
现场会议召开时间:2014年9月3日(星期三) 14:30  
网络投票时间:2014年9月2日—2014年9月3日

(1)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:2014年9月3日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00期间的任意时间。

5.召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之间和两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(CIF)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(简称持券人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统先行分拆投票。

7.出席对象:

(1)截止2014年8月28日(星期四)下午交易结束后,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;因故不能出席会议的股东可以以书面方式委托他人出席会议并授权投票,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.召开地点:湖北省武汉市江滩路1号公司本办公大楼五楼会议厅。

二、会议审议事项  
《关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》

上述议案内容详见本公司2014年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、网络投票系统登记方法

1.登记方式:书面登记。

2.登记时间:2014年9月2日上午8:30—11:00,下午2:30—4:30。

3.登记地点:本公司证券部。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡、法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东授权委托书和自然人营业执照复印件,办理出席登记。

四、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,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票代码:360952

2.投票简称:广济药业

3.投票时间:2014年9月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;

4.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入股票代码360952;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,议案相应

证券代码:000878

证券简称:云南铜业

公告编号:2014-066

### 云南铜业股份有限公司2014年度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真实、准确和完整,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。

特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开情况  
(一)召开时间  
现场会议召开时间为:2014年8月28日下午14:40分

(二)召开地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

(三)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。

(四)召集人:云南铜业股份有限公司第六届董事会

(五)主持人:田永忠 董事、公司董事长和副董事长因公未出席会议,经过半数董事推举,由董事田永忠主持本次股东大会

(六)会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
(一)出席会议的股东情况:出席会议的股东及股东代理人共14人,代表股份733,881,623股,占公司总股份的51.82%。

(二)现场会议召开情况  
现场出席股东大会的股东及股东代理人共2人,代表股份682,357,926股,占公司总股份的48.18%;

(三)网络投票情况  
通过网络投票的股东共12人,代表股份51,523,697股,占公司总股份的3.64%。

(四)中小投资者投票情况  
参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共13名,所持股份61,532,823股,占公司所有表决权总股份的3.64%。

(五)公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案:

(一)《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

该议案已经云南铜业第六届董事会第十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有限公司回避了对该议案的表决。

公司四名独立非执行董事王道宏、龙超、杨先明、余怒涛已对本次关联交易事项出具了独立意见。

(二)《聘任会计师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所》、《中国注册会计师》、《聘任姓名:王晓东、李泽春》

(三)聘任姓名:根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的任职资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵司《章程》的规定,所通过的各决议合法、有效。

四、备查文件  
(一)云南铜业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;

(二)北京德恒(昆明)律师事务所关于云南铜业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2014-025

### 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十五次(临时)股东大会的提示性公告

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

公司第十三届董事会第十三次会议决定于2014年9月4日(星期四)召开公司第四十五次临时股东大会,本次会议通知已于2014年8月19日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年9月4日(星期四)15:00(下午3:00)

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月4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时间为2014年9月3日15:00至2014年9月4日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦二楼会议室

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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进行表决。

5.网络投票时间:2014年9月3日(星期三)

6.参加审议方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。