

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2014-072
 债券代码:122111,122215,122222,122267
 债券简称:11永泰债,12永泰01,12永泰02,13永泰债
永泰能源股份有限公司
2014年第三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:
 ●本次会议无否决或修改提案的情况
 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间和地点
 永泰能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中:现场会议于2014年9月9日14:30在山西省太原市小店区晋泰街北口路喜万广场27层公司会议室召开,网络投票于2014年9月9日9:30—11:30、13:00—15:00通过上海证券交易所交易系统进行。

(二)出席现场会议和网络投票的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及公司有表决权股份总数的比例情况

1.出席现场会议和网络投票的股东和代理人总数	2,534
所持有表决权的股份总数(股)	1,735,952,812
占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.11
2.出席网络会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数(股)	1,490,561,658
占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.17
3.通过网络投票出席股东大会的人数	2,528
所持有表决权的股份总数(股)	245,391,154
占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.94

(三)本次股东大会未出现现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事徐培忠先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书王军先生出席会议;公司高级管理人员列席了本次现场会议

二、报告和提案审议情况

序号	议案内容	类别类别	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否
1	关于公司前次特定非公开发行股票方案的补充决议	与会股东	1,647,653,214	94.88	69,835,996	4.02	19,064,500	1.1	通过
-1	发行股票的种类和面值	与会股东	218,367,746	71.19	73,636,952	24.01	14,728,146	4.8	通过
-2	发行方式及发行时间	与会股东	218,367,746	71.19	73,636,952	24.01	14,728,146	4.8	通过
-3	发行对象和认购方式	与会股东	218,367,746	71.19	73,636,952	24.01	14,728,146	4.8	通过
-4	发行数量	与会股东	218,367,746	71.19	73,636,952	24.01	14,728,146	4.8	通过
-5	定价方式及发行价格	与会股东	218,367,746	71.19	73,636,952	24.01	14,728,146	4.8	通过
-6	发行股票的限售期	与会股东	218,367,746	71.19	73,636,952	24.01	14,728,146	4.8	通过

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2014-025
福建水泥股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议暨关于向福能融资租赁公司申请融资租赁2亿元人民币的公告

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。

重要内容提示
 ●交易风险:本次交易,系通过通行的融资租赁业务,利用本公司部分现有生产设备进行融资,盘活公司部分资产,增加长期借款比例,有利于优化公司资产负债结构;本次交易,不影响公司对于融资租赁的相关生产设备的正常使用,对其生产经营不会产生重大影响,不会因此影响公司及全体股东的利益。
 ●至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到20000万元(不含股东大会已通过的同类交易),占公司2013年度经审计净资产的18.96%。
 ●本次关联交易尚需提交公司董事会审议,与该次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该项交易的投票权。在审议该议案的股东大会召开之前,公司将另行披露本次“售后回租”资产的评价情况。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年9月8日通过表决方式召开。本次会议通知及会议材料于9月1日以本公司OA系统、打印版、E-mail及手机短信方式发出。会议以参加表决方式召开,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次表决以记名投票方式对《关于向福能(平潭)融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元(关联交易)的议案》进行表决,关联董事王贵林、杜卫东回避表决,三名独立董事及其他四名非关联董事均出席会议。本议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下:

一、关联交易概述
 1.为保证公司发展项目资金的需要,本公司董事会同意由公司陈石水泥厂、漳州水泥厂、建福水泥厂的生产设备资产向福能(平潭)融资租赁股份有限公司(以下简称“福能融资租赁公司”或“甲方”)申请办理“售后回租”融资租赁业务,融资总额人民币2亿元,融资(租赁)期限48个月。在租赁期内,公司将约定支付租金,租赁期满,公司以名义购价1万元人民币购回该租赁物。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。

2.福能融资租赁公司系本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司控股子公司,本次交易构成了上市公司的关联交易。

3.至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到20000万元(不含股东大会已通过的同类交易),占公司2013年度经审计净资产的18.96%。

二、关联方关系
 福能融资租赁公司成立于2012年6月7日,系福建省能源集团有限责任公司(本公司实际控制人)控股51%的中外合资股份制企业,公司住所:平潭县潭南湾后居华侨城二期B幢3单元102号,法定代表人为李范程,注册资本3亿元人民币。该公司主要经营范围为融资租赁业务、租赁业务、向国内外提供融资租赁、租赁交易咨询及担保、租赁资产的维护及维修、物流及技术进出口(不含进口分销)。

截止2013年12月31日,该公司经审计的总资产为137805.09万元。所有者权益合37005.91万元,2013年度实现营业利润12097.85万元,净利润1677.42万元。截止2014年6月30日,该公司的总资产为174403.90万元,所有者权益合计39717.19万元,2014年1-6月实现营业收入6898.04万元,净利润2711.56万元。

本次交易前,本公司控股子公司——福建省海峡水泥股份有限公司已向福能融资租赁公司办理了2013年第三次临时股东大会审议通过的。该交易业经本公司于2013年10月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

三、交易(合同)主要内容 and 定价政策
 授权公司董事长郑瑞福先生签署《融资性售后回租合同》及其它相关合同。

(一)交易合同主要内容
 1.租赁物:公司陈石水泥厂、建福水泥厂、漳州水泥厂的生产设备资产(合计原值272,506,004.18元,净值200,517,170.63元)。上述资产目前正在办理资产评估工作,评估后总价,本公司将另行披露资产评估的情况。
 2.租赁成本(融资金额):人民币2亿元。

-7	上 海 地 点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-8	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-9	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-10	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-11	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-12	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-13	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-14	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-15	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-16	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-17	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-18	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-19	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-20	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-21	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-22	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-23	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-24	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-25	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-26	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-27	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-28	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-29	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-30	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-31	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-32	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-33	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-34	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-35	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-36	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-37	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-38	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-39	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-40	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-41	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-42	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-43	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-44	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-45	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-46	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-47	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-48	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-49	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-50	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-51	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-52	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-53	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-54	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-55	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-56	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-57	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-58	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-59	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-60	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-61	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-62	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-63	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-64	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-65	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-66	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-67	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-68	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-69	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-70	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-71	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-72	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-73	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-74	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-75	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-76	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-77	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-78	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-79	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-80	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-81	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-82	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-83	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-84	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-85	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-86	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-87	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-88	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-89	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-90	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-91	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-92	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-93	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-94	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-95	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-96	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-97	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-98	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-99	南京 会议地点	与会股东	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过
-100	南京 会议地点	其中,中小投资者	218,332,946	71.18	73,566,452	23.98	14,833,446	4.84	通过