

证券代码:600268

股票简称:国电南自

编号:临2014-023

国电南京自动化股份有限公司 2014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。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决；

2、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

国电南京自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日以公告的形式发布会议通知，2014年9月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月23日下午14:00在国电南自（蒲口）高新区科技园1号报告厅如期召开；网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2014年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权的股东或者代理人共计24人，代表公司股份324,935,399股，占公司总股本635,246,434股的51.15%，具体情况如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	6
持有表决权的股东数(户)	324,664,824
占公司有表决权股东数的比例(%)	51.15
2.通过网络投票出席会议的股东人数	18
持有表决权的股东数(户)	270,575
占公司有表决权股东数的比例(%)	0.04

注：本次股东大会有效表决票以2014年9月16日股权登记日股份数为准。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长王曰文先生主持。

（四）会议出席情况

公司在任董事11人，出席7人，董事刘传柱先生、金泽华先生、陶云鹏先生、独立董事张振华先生因公务未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席2人，监事周顺宏先生因公务未能出席本次股东大会。董事会秘书经海林先生出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事项。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

1、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并

通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 (%)	反对票数(股)	反对比例 (%)	弃权票数(股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	《关于变更部分募集资金用途及将部分募集资金余额永久补充流动资金的议案》	324,779,424	99.95	141,499	0.04	14,476	0.01	通过

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果为：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例 (%)	反对票数(股)	反对比例 (%)	弃权票数(股)	弃权比例 (%)
1	《关于变更部分募集资金用途及将部分募集资金余额永久补充流动资金的议案》	257,368	62.26	141,499	34.23	14,476	3.51

三、律师见证情况

本次股东大会由北京大成（南京）律师事务所金艳红、单正刚律师出席见证了具有法律意见书。法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案审议表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

四、相关公告情况

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2014年8月16日、2014年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第五届监事会第十二次会议决议公告”【编号：临2014-017】、“公司第五届监事会第十二次会议决议公告”【编号：临2014-018】，“公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”【编号：临2014-022】。本次股东大会会议资料已于2014年9月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。

五、上网公告附件

1、《大成(南京)律师事务所关于国电南京自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》【成宁(2014)股字第81号】

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2014年9月24日

股票代码:600112

股票简称:天成控股

编号:临2014-047

贵州长征天成控股股份有限公司 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：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

● 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

● 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于5%（不含）股份的股东。

2014年9月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了《贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，在2014年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站再次刊登了本次股东大会通知。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间地点：

现场会议召开时间：2014年9月23日上午9:30；

网络投票时间：2014年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

现场会议召开地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

现场出席会议的股东和代理人人数	2
持有表决权的股东数(户)	110,988,110
占公司有表决权股东数的比例(%)	21.6%
通过网络投票出席会议的股东人数	77
所持有表决权的股东数(户)	36,467,712
占公司有表决权股东数的比例(%)	7.16%

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李勇先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席6人，董事史徒功因公未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书陈新出席了会议；财务总监马滨岚列席了会议。

二、提案审议情况

本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	股东类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于变更公司章程的议案	全体股东	146,659,322	100%	2,000	0	5,200	0	是
2	关于变更公司章程的议案	全体股东	146,659,322	100%	2,000	0	5,200	0	是
3	关于选举公司独立董事的议案	全体股东	146,600,622	99.96%	60,700	0.04%	5,200	0	是
3.01	选举孙伟为公司第六届独立董事	全体股东	146,600,622	99.96%	60,700	0.04%	5,200	0	是

其中议案二《关于变更公司章程的议案》涉及特别决议表决，并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰和甘健伽律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告！

贵州长征天成控股股份有限公司

2014年9月23日

股票代码:600390 股票简称:金瑞科技 公告编号:临2014-054

金瑞新材料科技股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会于2014年9月22日收到公司总经理肖可颂先生的书面辞职申请，肖可颂先生因工作调整原

因申请辞去公司总经理职务。肖可颂先生的辞职自书面辞职申请送达董事会起生效。

公司董事会对肖可颂先生在公司任总经理一职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十四日

股票代码:600390 股票简称:金瑞科技 编号:临2014-055

金瑞新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2014年9月23日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，通过以下议案：

一、《关于聘任公司总经理的议案》。

由于工作调整的原因，公司原总经理肖可颂先生向公司董事会提交了辞去总经理职务的辞呈，现公司董事会同意聘任杜维吾先生担任公司总经理，任期与第六届董事会一致。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会会有表决权的100%。

二、《关于聘任公司总工程师的议案》；

同意聘任肖可颂先生担任公司总工程师，任期与第六届董事会一致。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会会有表决权的100%。

三、《关于公司向中国银行股份有限公司长沙麓谷支行申请银行授信额度人民币贰亿元整的议案》；

同意公司向中国银行股份有限公司长沙麓谷支行申请人民币贰亿元整（20,000万元）授信额度，授信方式为长沙矿冶研究院有限责任公司提供担保，有效期为一年。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会会有表决权的100%。

四、《关于公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请银行综合授信额度人民币壹亿陆仟万元整的议案》；

同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请人民币壹亿陆仟万元整（16,000万元）综合授信额度，其中陆仟万元系原有授信额度，壹亿元为新增授信额度，有效期均为一年。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会会有表决权的100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年9月24日

股票代码:600390 股票简称:金瑞科技 公告编号:临2014-056

金瑞新材料科技股份有限公司 关于控股子公司金天能源材料有限公司 搬迁退出竹埠港生产基地的公告

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。

本公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就新基地建设及整体