

基金发行提示

基金要素	内容提要
基金名称	大成鼎利混合型证券投资基金
基金代码	000865
基金类型	混合型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日

基金要素	内容提要
基金名称	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类基金代码:000878;C类基金代码:000879
基金类型	混合型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日

基金要素	内容提要
基金名称	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
基金代码	000866
基金类型	股票型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月13日
发行截止日期	2014年12月10日

基金要素	内容提要
基金名称	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000880
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月13日
发行截止日期	2014年12月10日

基金要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000877
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月12日

基金要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金
基金代码	A类 000421;C类 000422
基金类型	债券型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日

基金要素	内容提要
基金名称	民生加银优选股票型证券投资基金
基金代码	000884
基金类型	股票型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月17日

基金要素	内容提要
基金名称	鑫元半年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A类:000896 C类:000897
基金类型	债券型
管理人	鑫元基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年11月28日

基金名称	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159938
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日
发行截止日期	2014年11月21日

基金名称	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
基金代码	161721
基金类型	股票型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日
发行截止日期	2014年11月21日

基金名称	信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金
基金代码	165522
基金类型	股票型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月10日
发行截止日期	2014年11月21日

基金名称	摩根士丹利华鑫优质纯债债券型证券投资基金
基金代码	A-000419;C-000420
基金类型	债券型
管理人	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日
发行截止日期	2014年11月21日

基金名称	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
基金代码	A类基金份额的代码为000849 C类基金份额的代码为000850
基金类型	混合型
管理人	汇丰晋信基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月21日

基金要素	内容提要
基金名称	华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	000373(A类) 000376(C类)
基金类型	ETF联接基金
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月30日
发行截止日期	2014年11月26日

基金要素	内容提要
基金名称	鹏华养老产业股票型证券投资基金
基金代码	000854
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月31日
发行截止日期	2014年11月28日

基金要素	内容提要
基金名称	安信现金增利货币市场基金
基金代码	000750
基金类型	货币市场基金
管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月10日
发行截止日期	2014年11月28日

基金要素	内容提要
基金名称	中金现金管家货币市场基金
基金代码	A类份额:000882 B类份额:000883
基金类型	货币市场基金
管理人	中金基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月19日
发行截止日期	2014年11月25日

基金要素	内容提要
基金名称	浦银安盛月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
基金代码	A类:519128;C类:519129
基金类型	债券型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日
发行截止日期	2014年12月2日

基金要素	内容提要
基金名称	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	000844
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月6日
发行截止日期	2014年12月3日

基金要素	内容提要
基金名称	上投摩根天添货币市场基金
基金代码	A类000712,B类000713
基金类型	货币市场基金
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年11月21日

基金要素	内容提要
基金名称	上投摩根天添货币市场基金
基金代码	A类000855,B类000856,E类000857
基金类型	货币市场基金
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年11月21日

基金名称	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金
基金代码	A类基金份额代码:000841 B类基金份额代码:000842 C类基金份额代码:000843
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月21日

基金要素	内容提要
基金名称	国寿安保薪金货币市场基金
基金代码	000895
基金类型	债券型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月18日
发行截止日期	2014年11月19日

基金要素	内容提要
基金名称	新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金
基金代码	000900
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月18日
发行截止日期	2014年11月28日

基金要素	内容提要
基金名称	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519130
基金类型	混合型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日
发行截止日期	2014年11月21日

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002460	赣锋锂业	核心(骨干)业务人员24人	25,000	25,000		2014-11-17
600792	云煤能源	建信基金-民生银行-华鑫信托慧智投资32号结构化集合资金信托计划等4家	151,578,880	151,578,880		2014-11-17
002502	赣威股份	郭祥彬	107,712,000	107,712,000	38.25%	2014-11-17
002506	*ST超日	倪开禄、倪娜	370,231,552	370,231,552		2014-11-19
600419	天润乳业	谢平	50,837	50,837		2014-11-24

证券代码:002053

证券简称:云南盐化

公告编号:2014-056

云南盐化股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期、时间:
现场会议时间为:2014年11月14日下午14:00至16:00。
网络投票时间为:2014年11月13日—2014年11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11月14日上午9:30至11:30、下午13:00至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11月13日下午3:00至11月14日上午9:30。
2. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司国际会议室。
3. 会议的召开方式:本次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 现场会议主持人:公司董事长吕胜先生。
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的具体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共61人,代表有表决权的股份数为95,725,274股,占公司有表决权股份总数的51.5604%。
2. 出席会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份数为87,015,852股,占公司有表决权股份总数的46.8202%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及人,代表股份8,709,422股,占公司有表决权股份总数的4.6862%。
4. 参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共60人,代表有表决权的股份数为20,296,910股,占公司有表决权股份总数的10.0206%。

其中,通过现场投票的中小股东及股东代表6人,代表股份11,586,488股,占公司有表决权股份总数的6.2343%。
通过网络投票的中小股东54人,代表股份8,709,422股,占公司有表决权股份总数的4.6862%。

5. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

(三)议案审议情况

会议审议并以现场会议和网络投票相结合的方式通过以下决议:
1. 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

本议案以特别决议通过。

表决结果: 同意股份95,706,974股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,277,610股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

2. 审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

本议案以特别决议通过。具体表决结果如下:

2.1 本次发行股票的种类和面值

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.2 发行方式

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.3 发行价格及定价原则

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.4 发行数量

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.5 募集资金总额及用途

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.6 募集资金到账及验资

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.7 募集资金到账时间

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.8 募集资金到账后验资

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.9 募集资金到账后验资

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.8 未分配利润的安排

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2.9 本次发行决议的有效性

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

3. 审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。

本议案以特别决议通过。

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

4. 审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

本议案以特别决议通过。

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

5. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》。

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

6. 审议通过了《关于公司与云南省能源投资集团有限公司签订一附条件生效的股份认购合同》的议案。

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

7. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

本议案以特别决议通过。

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

8. 审议通过了《关于提请股东大会批准云南省能源投资集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》。

本议案以特别决议通过。

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

9. 审议通过了《关于修订〈云南盐化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

10. 审议通过了《关于修订〈云南盐化股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

11. 审议通过了《关于修订〈云南盐化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果: 同意股份95,696,474股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份20,267,110股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9693%;反对股份18,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%;弃权股份10,500股 (因未投票默认弃权10,500股), 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

三、律师出具的法律意见

云南盐化律师事务所王树刚律师出具了本次股东大会的出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席会议的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

法律意见书文号为2014年11月16日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1. 2014年第二次临时股东大会决议。
2. 云南省昆明市律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十五