

北京金隅股份有限公司2014年度业绩预减公告

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 公告编号:临2015-001

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经本公司财务部门初步测算,预计2014年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少25%以内。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:321,518.35万元。

(二)每股收益:0.75元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)受房地产行业持续的宏观调控政策影响,近几月房地产市场需求受到抑制,商品

房成交总体较为低迷。

(二)公司房地产板块存在部分非全资企业,且结算情况受各主要区域房地产项目竣工交付进度的影响较大,因而各年度收入和利润的分布具有不均衡性。

四、其他说明事项

(一)以上预告数据仅为初步测算,具体财务数据以公司正式披露的2014年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)报告期内,公司水泥熟料综合销量约4200万吨,较去年同期3889万吨增长8%;混凝土销量约1220万立方米,较去年同期1303万立方米减少6.4%;房地产结转面积约150万平米,较去年同期117.7万平米增加27.4%。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会
2015年1月13日

曙光信息产业股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2015-002

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:

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,除2014年11月12日公告(编号:2014-001)所披露事项外,不存在其它应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年1月8日、1月9日和1月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1.经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2.经向公司控股股东及实际控制人函证确认,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重

组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除2014年11月12日公告(编号:2014-001)所披露事项外,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》,有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2015年1月13日

云南文山电力股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事吴云先生的书面辞职报告,根据中共中央组织部发布的《关于进一步加强和规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发【2013】18号)的有关文件要求,吴云先生辞去本公司独立董事职务,同时一并辞去本公司董事会关联交易审查委员会委员、战略委员会委员职务。

因吴云先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《文山电力公司章程》等相关规定,该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在

股东大会选举出新任独立董事之前,吴云先生仍将按照有关法律、行政法规和《文山电力公司章程》的规定,继续履行公司独立董事、关联交易审查委员会委员、战略委员会委员职务。

吴云先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为持续提升公司规范运作水平发挥了积极作用。公司董事会对吴云先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南文山电力股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十三日

大同煤业股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交易的补充公告

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。

公司于2015年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《大同煤业股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交易公告》(公告编号:临2015-004)。根据上海证券交易所事后审核要求,现对本公告补充“重要提示”部分。内容如下:

- 重要提示:
- 本次向关联人大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)租赁房产用于公司日常办公使用,系公司正常经营需要。已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,无重大风险。
 - 过去12个月内公司与同一关联人进行的交易,主要包括:日常关联交

大同煤业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2015-002

长江证券股份有限公司2014年12月经营情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订),现披露公司2014年12月经营情况主要财务信息。

提醒关注事项:

1.数据统计范围:本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司个别财务报表数据,非合并报表数据。

2.相关财务数据未经审计,请投资者注意投资风险。

长江证券母公司及其境内证券子公司2014年12月主要财务数据表

金额单位:万元				
项目	长江证券股份有限公司 (母公司)	长江证券承销保荐有限公司 (境内证券子公司)		
	2014年12月	2014年1-12月	2014年12月	2014年1-12月
营业收入	48,675.05	404,302.12	1,073.03	19,495.40
净利润	15,910.60	162,185.16	-1,638.62	316.59
	2014年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
净资产	1,377,341.01	1,259,416.31	10,308.09	9,991.49

长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2015-003

长江证券股份有限公司2014年度业绩快报

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标(合并报表)

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	455,109.01	304,768.26	49.33%
营业利润	218,606.36	126,832.73	72.36%
利润总额	219,673.92	127,717.15	72.00%
归属于上市公司股东的净利润	170,773.28	100,655.42	69.66%
基本每股收益(元)	0.36	0.21	71.43%
加权平均净资产收益率	12.90%	8.10%	增加4.80个百分点

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2015-002号

中原大地传媒股份有限公司2015年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长王爱

3.出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2015年01月07日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公司股东。

4.会议召开时间、地点及股东出席情况:

中原大地传媒股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会现场会议于2015 年 01 月12日 14:30 在郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室召开,本次通过现场和网络投票的股东16人,代表股份632,192,869股,占上市公司总股份的980.3213%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份631,373,369股,占上市公司总股份的980.2172%。通过网络投票的股东13人,代表股份819,500股,占上市公司总股份的0.1041%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份25,091,574股,占上市公司总股份的3.1879%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份24,272,074股,占上市公司总股份的3.0838%。

二、议案的审议情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案。本次议案为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(一)审议《公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》;

总表决情况:

同意632,141,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股。

中小股东总体表决情况:

同意25,039,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.7944%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2056%;弃权0股。

(二)审议《公司关于为控股公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意632,141,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股。

中小股东总体表决情况:

同意25,039,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.7944%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2056%;弃权0股。

(三)审议《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意632,141,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股。

中小股东总体表决情况:

同意25,039,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.7944%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2056%;弃权0股。

(四)审议《公司关于补选公司独立董事的议案》

总表决情况:

同意632,141,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股。

中小股东总体表决情况:

同意25,039,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.7944%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2056%;弃权0股。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京简明律师事务所

2.律师姓名:王建林 何平

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的 2015年第一次临时股东大会决议;

2.北京简明律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

中原大地传媒股份有限公司董事会
2015年1月12日

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2015-003号

中原大地传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展公告

因公司正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:大地传媒,股票代码:000719)自2014年12月26日上午十时起停牌。公司于2014年12月26日发布了《中原大地传媒股份有限公司关于重大事项停牌公告》(2014-072号),详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

截至本公告日,相关事项正在筹划中。鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月13日起开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司董事会
2015年1月12日

广东水电二局股份有限公司2012年公司债券(第一期)2015年付息公告

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2015-001

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

特别提示:

广东水电二局股份有限公司2012年公司债券(第一期)将于2015年1月19日支付2014年1月18日至2015年1月17日期间的利息5.5元(含税)/张(面值人民币100元)。

本次债券付息期的最后交易日为2015年1月16日,凡在2015年1月16日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

一、本期债券的基本情况

1.债券名称:广东水电二局股份有限公司2012年公司债券(第一期)。

2.债券简称及代码:12粤电01(112143)。

3.发行人:广东水电二局股份有限公司。

4.发行规模:人民币4.7亿元。

5.债券期限:6年期,附第3年末发行人上调票面选择权及投资者回售选择权。

6.债券利率:本期债券票面利率为5.50%,采用单利按年计息,不计复利。

7.债券形式:实名制记账式公司债券。

8.起息日:2013年1月18日。

9.付息日:2014年至2019年每年的1月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的1月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);每次付息款项不另计利息。

10.信用评级:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

11.担保情况:本期债券无担保。

12.保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券有限责任公司。

13.受托时间和地点:本期债券于2013年2月8日在深圳证券交易所上市交易。

14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

15.发行价格:100元。

16.年付息次数:1次。

二、本期债券付息方式

按照《广东水电二局股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,“12粤电01”的票面利率为5.50%,每1手“12粤电01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币55.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币44.00元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币49.50元。

下一付息期票面利率:5.50%。

下一付息期起息日:2015年1月18日。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1.本次付息债权登记日:2015年1月16日

2.本次除息日:2015年1月19日

3.本次付息日:2015年1月19日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止2015年1月16日下午深圳证券交易所收市后,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全体“12粤电01”持有人。2015年1月16日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2015年1月16日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2.中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人所得税,征税率及利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

1.发行人

名称:广东水电二局股份有限公司

住所:广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔21层

法定代表人:廖彦辉

联系人:林广喜

联系电话:020-61776666

传真:020-82607092

2.保荐人(主承销商)、债券受托管理人

名称:平安证券有限责任公司

法定代表人:谢永林

住所:广东省深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人:魏鹏

联系电话:010-66299517

传真:010-66299589

3.托管人

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市深南中路1083号中信大厦18层

联系人:赖兴文

联系电话:0755-25938081

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年1月12日

五矿稀土股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2014-056

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。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。为了保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1.会议届次:2015年第一次临时股东大会

2.召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开时间和时间:

现场会议召开时间为2015年1月16日(星期五)下午14:40。

网络投票时间为2015年1月15日(星期四)~2015年1月16日(星期五)。其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2015年1月16日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。

5.召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式

6.出席对象:

(1)于股权登记日2015年1月9日(星期五)下午15:00收市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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,内容详见2014年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《五矿稀土股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。第1项议案需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)社会个人股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。

(4)受托行使表决权出席会议必须持有本人身份证原件、委托本人身份证卡、授权委托书及持股凭证。

2.登记时间

2015年1月12日上午8:30~11:30,下午14:30~17:00

3.登记地点

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:“五矿投票”

2.投票时间:2015年1月16日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00的任意时间。

3.在投票当日,“五矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	所有议案	100
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对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,则以后投票表决的分议案的表决意见为准,其他未投票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。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)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2015年1月15日下午15:00,结束时间为2015年1月16日下午15:00。

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身份认证业务指引(2014年9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”。

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投票。

五、其它事项

1.会议联系方式

联系人:廖江群、叶筱岳

联系电话:0797-8398390

传真:0797-8398385

地址:江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编:341000

2.会议费用

会期预定半天,费用自理。

6.备查文件

提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第十一次会议决议。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授权行使表决权。

委托人(签名):

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人持股数: 受托人股东账户:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》			
议案2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			

填写说明:

1.对同一议案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

2.每项议案上只能能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

盛和资源控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-002

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、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

●本次会议召开前未增加临时提案

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间和地点:盛和资源控股股份有限公司(下称“公司”)2015年第一次临时股东大会(下称“本次会议”)现场会议于2015年1月12日14时在成都都市人民南路四段成都荣国府铂钻酒店召开,网络投票时间为2015年1月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议于2014年12月26日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站发出通知。

2.出席本次会议的股东和代理人情况:所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权股份总数(股)	209,225,962
占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.58
出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权股份总数(股)	204,507,769
占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.33
通过网络投票出席会议的股东人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	478,193
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.25

3、本次会议采用现场和网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定,大会由公司董事长胡泽松先生主持。

4.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,出席会议8人;公司董事候选人杨振刚列席了本次会议;公司在任监事3人,出席会议3人;董事会秘书黄厚兵出席了本次会议;公司其他高管及见证律师列席会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场及网络投票的方式表决,审议通过如下各项议案:

议案序号	议案内容	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	关于公司符合公司债券发行条件的议案	209,225,962	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于公司发行公司债券方案的议案							
2.01	本次公司债券发行的票面金额、发行规模	209,225,962	100%	0	0%	0	0%	是
2.02	本次公司债券发行价格、债券利率及其确定方式	209,225,962	100%	0	0%	0	0%	是
2.03	本次公司债券期限、还本付息方式及其他具体安排	209,225,962	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次会议经北京市嘉润和律师事务所蔡宝川律师、戈兰婷律师见证并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。见证律师出具的《北京市嘉润和律师事务所关于盛和资源控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

盛和资源控股股份有限公司董事会
2015年1月13日

- 备查文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议