

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2015-006

陕西煤业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的补充公告

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。

重要内容提示:

因上海证券交易所交易系统网络投票平台升级测试，2015年1月27日无法提供网络投票服务，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

股东大会召开日期: 2015年1月27日

股权登记日: 2015年1月20日

是否提供网络投票: 是

陕西煤业股份有限公司（“本公司”、“公司”）拟于 2015年1月27日召开公司 2015年第一次临时股东大会（“本次股东大会”），并于2015年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《陕西煤业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2015-005）。

近日，公司接到上海证券交易所（以下简称“上交所”）通知，因上交所交易系统网络投票平台升级测试，2015年1月27日无法提供网络投票服务，公司将于通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

现对本公司2015年第一次临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与

网络投票的流程进行修改，其余内容不变。修改后的公司 2015年第一次临时股

东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次: 2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人: 陕西煤业股份有限公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:

现场会议时间: 2015年1月27日9时

网络投票时间: 2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00

(四)会议的表决方式: 本次会议采用现场召开方式与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

(五)会议地点: 西安市锦业一路2号陕煤化大厦

二、会议审议事项

序号	提案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为特别决议事项
1.	《关于控股股东提请豁免履行相关承诺的议案》	2015年1月9日	中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报	陕西煤业股份有限公司第十二届董事会第十 五次会议决议公告	否

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东: 截止股权登记日2015年1月20日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(三)公司中国法律顾问；

(四)会议登记方式:

(一)登记时间: 拟出席公司2015年第一次临时股东大会的股东须于2015年1月23日或之前办理登记手续。

(二)登记地点: 西安市锦业一路2号陕煤化大厦证券部

(三)登记手续:

法人股东法定代表人凭法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件进行登记。

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-005

芜湖亚夏汽车股份有限公司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信息披露内容的真实、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.本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会会议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1.召开时间:

现场会议时间:2015年1月15日—2015年1月16日;

网络投票时间:2015年1月15日—2015年1月16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:2015年1月16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的开始时间为2015年1月15日下午 15:00,网络投票结束时间为2015年1月16日下午 15:00。

2.会议地点: 芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城—亚夏汽车五楼会议室

3.召开方式: 现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人: 公司董事会

5.会议主持人: 董事长周夏耘先生

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和

公司章程的规定。

二、会议出席情况

本次通过现场和网络投票的股东共15人,代表股份141,246,550股,占公

司股份总数274,560,000股的51.4447%。

1.现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东代表7人,代表8家股东,代表有表

决权的股份总数为132,181,449股,占公司股份总数274,560,000股的48.1430%。

2.网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共7人,代表有表决权的股份总

数为9,065,101股,占公司股份总数274,560,000股的3.3017%。

3.中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人,代表有表决权的股

份 9,065,101股,占公司股份 总数 274,560,000股 的 3.3017%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

5.议案审议和表决情况

经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决,审议通过如下议案:

1.审议通过了《关于向控股股东购买教学楼用地及租赁其训练场

地的关联交易议案》,关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。

表决结果: 同意9,585,485股, 占出席会议所有股东所持股份的99.6870%;反对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.3130%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于投资设立宣城好车广场有限公司以及向关联方租赁房屋事项的关联交易议案》,关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、肖美荣回避本议案的表决。

表决结果: 同意9,585,485股, 占出席会议所有股东所持股份的99.6870%;反对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.3130%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反

对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反

对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反

对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反

对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反

对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反

对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反

对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反

对30,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,035,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.6679%;反对30,101股,占出席会议中小股东所持股份的0.3321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过了《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。

表决结果: 同意141,216,449股, 占