

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-004

中国葛洲坝集团股份有限公司2015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。

重要内容提示

- 本次会议没有否决提案的情况;
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2015年1月16日上午9:00

网络投票时间:2015年1月16日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

(二)现场会议召开地点

武汉市解放大道568号葛洲坝大厦

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)本次股东大会由公司董事会召集,和建生董事主持,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东及其委托代理人	23
新持有表决权的股份总股数(股)	2,014,848,362
占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.76
1.网络投票出席会议的股东人数	12
新持有表决权股份总股数(股)	73,669,352
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.56
2.现场投票出席会议的股东人数	11
新持有表决权股份总股数(股)	1,941,179,010
占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.16
3.参加投票的中小股东人数	22
新持有表决权的股份总股数(股)	81,433,323
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.69

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式逐项表决,表决通过下列议案:

(一)议题1和议题2的表决结果

序号	议案内容	同意股数(股)	占出席会议全体股东所持股份的比例(%)	其中,中小投资者所持股份的比例(%)	出席会议中小投资者所持股份的比例(%)
1	关于公司董事会换届的议案				
1.01	提 议	1,941,268,779	96.36	7,853,740	9.64
1.02	付投票	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64
1.03	反对票	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64
1.04	弃权票	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64
1.05	丁颖臣	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64
1.06	张志李	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64
1.07	熊大康	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64
1.08	徐家斌	1,941,268,779	96.36	7,853,740	9.64
1.09	熊奕俊	1,941,268,780	96.36	7,853,741	9.64
2	关于公司监事会换届的议案				
2.01	陈金池	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64
2.02	熊 翔	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64
2.03	熊明华	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64
2.04	李 凯	1,941,268,777	96.36	7,853,738	9.64

卢圣兰(女)、冯波、杨贵武等3名职工监事(简历附后)已经公司民主选举产生,和本次股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第六届监事会。

中国葛洲坝集团股份有限公司对第五届监事会各位董事、第五届监事会各位监事在任期间勤勉尽责,忠实履行义务,以及为促进公司规范运作和推进公司快速健康发展的所作贡献表示诚挚的感谢!

(二)议题3和议题4的表决结果

序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	2,014,833,462	100	1,000	0.00	13,900	0.00
2	关于修订《公司章程》的议案(附《公司章程》)	2,014,833,462	100	1,000	0.00	13,900	0.00

其中,中小投资者的表决情况为:

序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	81,418,423	99.98	1,000	0.00	13,900	0.02
2	关于修订《公司章程》的议案(附《公司章程》)	8,418,423	99.98	1,000	0.00	13,900	0.02

三、律师见证情况

湖北首义律师事务所王中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;会议表决合法、有效。

四、上网公告附件

1.湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

2.中国葛洲坝集团股份有限公司章程。

3.中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会议事规则。

特此公告。

附:职工监事简历

中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年1月17日

职工监事简历

卢圣兰,女,1965年3月出生,汉族,江西南康人,大学本科学历,中共党员,高级会计师。1984年7月参加工作,历任葛洲坝股份有限公司财务部副主任,贵州江电葛洲坝水泥有限公司监事会主席(兼),张家界葛洲坝水电开发有限公司董事长(兼),襄荆高速公路有限公司副董事长(兼)。现任本公司财务部副主任,职工监事。

冯波,男,1969年8月出生,汉族,湖北巴东人,硕士研究生学历,中共党员,高级政工师、高级经济师。1986年2月参加工作,历任中国葛洲坝集团公司机关团委副书记、书记,监察科科长,葛洲坝商贸公司总经理助理、党委副书记兼工会主席,葛洲坝鸿佳公司党委副书记、纪委书记、工会主席,葛洲坝房地产公司党委书记、工会主席、监事会主席,葛洲坝机电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。现任本公司人力资源部主任,职工监事。

杨贵武,男,1974年8月出生,汉族,湖北天门人,硕士研究生学历,中共党员,高级工程,1996年7月参加工作,历任中国葛洲坝集团公司工程管理部副科长,葛洲坝计划合同部生产、经营、设备管理部副科长、科长,大广北高速公路公司计划合同部部长,四川内遂高速公路公司副总经理兼经济师。现任本公司审计部常务副主任。

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-005

中国葛洲坝集团股份有限公司关于全资子公司签订股权收购协议的公告

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。

重要提示

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司中国葛洲坝国际集团投资有限公司(以下简称“投资公司”)与泰合集团资产管理有限公司(以下简称“泰合资管”)签署了《关于凯丹水务国际集团(香港)有限公司75%的股权买卖合同》(以下简称“《股权买卖合同》”),根据《股权买卖合同》,投资公司将以人民币4.725亿元的价格收购泰合资管持有的凯丹水务国际集团(香港)有限公司(以下简称“凯丹水务”)75%的股权。

一、交易概述

2015年1月15日,投资公司与泰合资管签署了《股权买卖合同》,将以人民币4.725亿元的价格收购凯丹水务75%的股权。

二、本次交易履行的审议程序

根据《公司章程》,此项交易由公司董事长在董事会授权范围内决策,不需提交公司董事会和股东大会审议通过。

本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

三、交易标的和对方当事人情况

(一)交易标的基本情况

凯丹水务国际集团(香港)有限公司于2007年11月6日在香港成立,住所为香港金钟道89号力保中心2座22层2207室。该公司是泰合资管的全资子公司,是泰合资管在港的业务发展平台,主要负责投资、开发和运营中国大陆地区各类水务项目。经营范围为城镇供水、城镇污水处理、工业污水处理、中水回用等,及与投资业务有关的咨询服务。目前,该公司业务全在中国境内,分别在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有10处污水处理厂,污水处理能力为42.5万吨/日,工业供水能力10万吨/日。

截至2014年9月30日,凯丹水务账面总资产为人民币12.24亿元,股东权益为人民币6.64亿元,2014年1~9月营业收入为人民币1.53亿元,净利润为人民币2124.49万元。

(二)交易对方当事人情况

泰合资管注册于荷兰阿姆斯特丹,公司住所为(1082 MD) Amsterdam, Claude Debussylaan 30, Vinoly Building 13th Floor, the Netherlands, 凯丹集团(荷兰)为其间接控股股东。泰合资管于《股权买卖合同》签署日拥有凯丹水务100%的股权。

本公司与泰合资管和凯丹水务不存在关联关系。

四、交易标的作价依据

根据北京中华资产评估有限公司出具的《中国葛洲坝国际集团投资有限公司拟收购凯丹水务国际集团(香港)有限公司股权项目资产评估报告书》【中同华评报字(2014)第637号】,截至2014年9月30日,凯丹水务100%股权的评估价值为人民币6.34亿元。经交易双方协商,凯丹水务100%股权的价格为人民币6.3亿元,75%股份的股权收购价款即为4.725亿元。

五、交易协议的主要内容

(一)协议签署方:投资公司、泰合资管、凯丹水务;
(二)股权收购价格:人民币4.725亿元;
(三)购买股份比例:凯丹水务75%的股权;
(四)支付方式:现金支付;
(五)交割条件:双方的陈述与保证直至交割日均为真实、准确、完整,且投资公司已向履行该笔交易所需批准;

(六)其他:本次交易完成后,投资公司根据约定将继续启动对凯丹水务余下25%的股权收购。

六、股权收购的目的和对公司的影响

(一)此次收购符合本公司转型升级的战略目标,有利于本公司开拓水务环保新兴业务,加快公司向新兴业务转型升级的步伐;

(二)通过此次股权收购,公司将进入污水处理和工业供水领域,拥有625万吨/日的污水处理能力;

(三)本次收购不会对本公司构成重大影响。

七、备查文件

(一)关于凯丹水务国际集团(香港)有限公司75%的股权买卖合同
(二)中国葛洲坝国际集团投资有限公司拟收购凯丹水务国际集团(香港)有限公司股权项目资产评估报告书

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年1月17日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2015-010

四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于《简式权益变动报告书》的补充公告

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。

公司于2015年1月10日披露了《四川长城国际动漫游戏股份有限公司简式权益变动报告书》(公告编号:2015-007),应深交所要求,现就有关事项补充披露如下:

1、截至上述权益变动报告书签署日,信息披露义务人滁州华锐投资管理有限公司(有限合伙)的普通合伙人申西杰,其余合伙人均为有限合伙人。

2、滁州华锐投资管理有限公司(有限合伙)实际控制人申西杰与公司其他股东不存在关联关系。

特此公告。

四川长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2015年1月17日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:2015-002

金瑞新材料科技股份有限公司关于增资金驰能源材料有限公司评估结果获得国有资产监督管理部门备案的公告

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(以下简称“公司”)非公开发行股票募集资金方面增资金驰能源材料有限公司(以下简称“金驰材料”)实施“1000吨吨级正极材料生产基地项目”的评估结果,已经国有资产监督管理委员会(中国五矿集团公司备案,并取得《国有资产评估项目备案表》,备案的评估报告与已公告的评估报告数据无差异。

本次单方面增资金驰材料已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际情况进展,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2015年1月17日

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-006

万鸿集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

董事会会议召开情况

万鸿集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年1月16日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年1月9日以书面通知和传真方式送达董事,本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》
审议内容:8票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容:同意将应收佛山市顺德德高装饰设计工程有限公司400万元债权转作其的投资,增资完成后,佛山市顺德德高装饰设计工程有限公司的注册资本由 600万元人民币增至1000万元人民币。
公司已在《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告》(2015-007)中披露了该事项的详细情况,详见同日《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司

董事会

2015年1月16日

公告编号:2015-007

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团

万鸿集团股份有限公司关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:佛山市顺德德高装饰设计工程有限公司
●投资金额和比例:万鸿集团股份有限公司对全资子公司佛山市顺德德高装饰设计工程有限公司实施债转股增资人民币400万元,增资完成后,佛山市顺德德高装饰设计工程有限公司的注册资本由 600万元增至1000万元。

本次投资属于对全资子公司的投资,不构成重大关联交易,也不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

权益变动方式(可多选)	<input type="checkbox"/> 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 要约收购 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 国有股份无偿划转 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/>
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	持股数量:5,586,655 万股 持股比例:17.93%
本次权益变动前,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量:减少4100万股 变动比例:减少13.16%
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量:减少4100万股 变动比例:减少13.16%
信息披露义务人前6个月内买卖上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前6个月内买卖上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

注:《中国证券报》刊登的《万鸿集团股份有限公司简式权益变动报告书》相关内容以及证券交易所网站www.sse.com.cn。

信息披露义务人(盖章):中国东方资产管理公司
法定代表人(签字):张子文
签署日期:2015年1月15日

湖南赛迪传媒投资股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:湖南赛迪传媒投资股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票代码:“ST”传媒

股票代码:000504

信息披露义务人:上海和平方大宗股权投资管理有限公司住所:上海市松江区石湖荡镇长塔路775弄1-7号9幢3楼C-33
通讯地址:北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦511室

股份变动性质:股份增持

签署日期:2015年1月14日
信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依照《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在湖南赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“赛迪传媒”或“上市公司”)拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在赛迪传媒拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动已经中华人民共和国证券法批准。

释义

本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

信息披露义务人	指	上海和平方大宗股权投资管理有限公司
上市公司	指	湖南赛迪传媒投资股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	《湖南赛迪传媒投资股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
人民币元	指	人民币元

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	居住地	在其他单位任职情况
孙继龙	无	男	执行董事	中国	北京	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人除持有赛迪传媒股份外,在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

第二章 持股目的

一、本次权益变动的目的
根据本公司战略发展需要受让上市公司股份。

二、未来十二个月持股计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无在未来12个月内继续增持赛迪传媒股份的具体计划。

若增持上市公司股份,信息披露义务人将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求,履行相关信息披露义务及审批程序。

股票代码:000504 股票简称:“ST”传媒 公告编号:2015-004

湖南赛迪传媒投资股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际控制人湖南赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“湖南赛迪”)已与中国东方资产管理公司(以下简称“东方资产”)签署《股权转让协议》,根据该协议,东方资产将其持有的本公司部分股份转让给湖南赛迪和/或其指定的第三方。现就相关情况公告如下:

一、本次股权转让的股份总数为941,000,000股,占公司总股本的13.16%。

二、本次股权转让,由湖南赛迪同意的方式上海和平方大宗股权投资基金管理有限公司受让41,000,000股;

三、本次股权转让完成后,上海和平方大宗股权投资基金管理有限公司持有本公司的股份数量为34,000,000股,占公司总股本的13.16%;东方资产持有本公司的股份数量为14,865,481股,占公司总股本的5.477%;

四、根据有关规定,信息披露义务人将编制简式权益变动报告书并予公告,公司将根据信息披露义务人严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。

五、本次股权转让事项已获得财政部批准(详见公司2014年12月26日发布的《关于国有股东所持股份协议转让获得财政部批准的公告》)(公告编号:2014-1361)。

五、公司法定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网,请投资者以上述指定媒体刊登的正式公告为准,并理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2015年1月15日

湖南赛迪传媒投资股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:湖南赛迪传媒投资股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票代码:“ST”传媒

股票代码:000504

信息披露义务人:中国东方资产管理公司住所:北京市西城区阜成门内大街410号
通讯地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心