

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2015-007号
大湖水殖股份有限公司
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：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年1月28日

(二)股东大会召开的地点：常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(三)出席会议的股东持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,880,156
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.62

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	100,229,556	99.36	180,600	0.18	470,000	0.46

大湖水殖股份有限公司
2015年1月28日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2015-003

阳煤化工股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议
通讯方式决议公告

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：

无董事对本次董事会预案投下反对票。

本次董事会预案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知于2015年1月23日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会会议于2015年1月28日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参会表决董事8人，实际参会表决董事为同文泉、姚瑞军、陈春艳、张立军、陈静蔚、任祥宇，董事董海斌委托董事姚瑞军进行表决。

(五)公司监事会本次会议。

二、董事会会议议价情况

(一)审议通过了《关于调整公司董事会组成员的议案》。

公司董事马安民先生因到法定退休年龄，已向本公司董事会提交辞呈，不再担任公司董事，经公司控股股东阳煤集团(中国)有限公司提名，且经公司董事会提名委员会审核确认，拟任姚瑞军先生作为本公司的董事候选人。

本公司监事尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》。

公司总经理马安民先生因到法定退休年龄提出辞去其担任的公司总经理职务。为此，经公司董事同文泉先生提名，且经公司董事会提名委员会审核确认，拟聘任姚瑞军先生为本公司新一任的总经理，任期自董事会上审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》。

本公司总经理、财务总监姚瑞军先生因工作变动原因，已向公司董事会提交辞呈，申请辞去其担任的本公司副总经理、财务总监职务。为此，经公司董事会提名委员会审核确认，拟聘任柴海斌先生为本公司财务总监（为本公司的财务负责人），任期自董事会上审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册60亿元超短期融资券的议案》。

为调整资金结构、保障资金周转，公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司拟发行超短期融资券，其发行条款如下：

发行主体：山西阳煤化工投资有限责任公司；

拟发行超短期融资券规模：注册人民币60亿元超短期融资券；

联席主承销商：兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司；

拟发行计划：根据公司资金需求发行；

债券期限：一年以内；

拟发行利率：根据市场情况而定；

发行承销费：执行中国银行间交易商协会的承销费收费标准；

担保方式：信用担保；

款项用途：偿还未到期银行贷款、补充流动资金。

本公司尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司2015年度预计提供担保额度的议案》。

基于公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属各级子公司拟担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营，提升决策效率，保证资金需求，特对公司2015年度的提供担保额度情况进行如下预计，并提请审议。

一、截止2015年末，公司及下属各级子公司之间提供的对外担保额度将不超过人民币1823.5亿元，其中，公司内部各分公司之间提供的担保额度将不超过人民币160亿元，公司及下属各级子公司对公司之外的其他企业提供的担保额度将不超过人民币23.25亿元；

二、提请公司董事会及股东会授权公司经营层，在预计的公司内部各分公司之间提供的担保额度的基础上，遵循《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在公司资产范围内自行调整提供担保主体及被担保主体，无需再次提交公司董事会及股东会审议；

三、本公司经项公司股东大会审议通过后，公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东会审议，授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关决定办理；

四、公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东会审议。

本公司尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于增补公司董事会战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司董事马安民先生因年龄原因提请辞去其担任的公司董事会战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个委员会的委员职务，经公司董事长同文泉先生提名，拟增补公司董事姚瑞军先生为公司战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个委员会的委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司已于2015年1月23日召开2015年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、公告附件

1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议(通讯方式)决议》

2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十八日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2015-004

阳煤化工股份有限公司
关于增补公司董事的公告

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。

2015年1月27日，公司董事马安民先生因年龄原因提请辞去其担任的公司董事，总经理职务，同时辞去公司董事会战略和发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专业委员会的委员职务，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东阳煤集团(中国)有限公司提名彦程斌先生为公司董事候选人(简历及个人情况详见附件)，任期至本公司第八届董事会届满之日为止。

公司董事会提名委员会及独立董事已对彦程斌先生的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司第八届董事会审议通过彦程斌先生为公司董事候选人。

特此公告。

附件:彦程斌先生简历及有关情况

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十八日

证券代码:601206 证券简称:东材科技 公告编号:2015-012

四川东材科技股份有限公司
关于收购金张科技51%股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

四川东材科技股份有限公司(以下简称“东材科技”或“公司”)于2015年1月27日对外发布了《关于收购金张科技51%股权的公告》(公告编号:2015-008)，对外披露了公司拟出资人民币133,447,978.10万元收购太湖金张科技股份有限公司(以下简称“金张科技”51%股权的相关事宜。

根据上海证券交易所事后监管审核的相关要求，现将本次资产收购的交易对方的基本情况、收购标的基本情况、涉及收购资产的其他安排、收购资产的目的和对公司的影响等相

关内容补充披露如下：

一、交易对方的基本情况

1、施克伟，男，中国国籍，身份证号：3101061968****4011

住所：上海市徐汇区

最近三年的职务和任职：任金张科技董事长、总经理。持有金张科技31.50%的股份，为金张科技的实际控制人。

2、孙 建，男，中国国籍，身份证号：3101031954****0018

住所：上海市卢湾区

最近三年的职务和任职：任金张科技董事、发展部经理

3、陈晓亮，男，中国国籍，身份证号：310204219793****2931

住所：上海市闵行区莘庄路

最近三年的职务和任职：任金张科技董事、研发部经理

4、王淑敏，女，中国国籍，身份证号：3601111962****0063

住所：福建省福州市晋安区

最近三年的职务和任职：任金张科技五金仓库主管

5、陆 英，女，中国国籍，身份证号：3102291984****1222

住所：上海市青浦区

最近三年的职务和任职：任金张科技董事、销售总监

6、王 彪，男，中国国籍，身份证号：3101121963****1014

住所：上海市闵行区

最近三年的职务和任职：任金张科技监事会主席、财务经理

7、苏 瑞，男，中国国籍，身份证号：1101021982****1535

住所：北京市西城区

最近三年的职务和任职：任金张科技五金仓库合伙企业(有限合伙)执行

8、博 优，男，天津股权交易中心股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行

9、金张科技有限公司

企业性质：投资公司

9、金张科技有限公司

法人代表：陈月辉

企业性质：投资公司

注册资本:661万元

住所地：安徽省安庆市太湖县晋熙镇人民路29号

主要股东或实际控制人：陈月辉

主营业务：投资管理及咨询服务

最近三年发展状况：主要投资于金张科技，无其他业务。

2014年12月31日主要财务指标：总资产62.59万元，净资产62.59万元，营业收入0.00万元，净利润56.05万元。(以上数据未经审计)

二、收购标的基本情况

1、交易标的名称：金张科技51%股权。

2、交易标的类别：股权投资