

信息披露 Disclosure

A股证券代码:601818 A股证券简称:光大银行 公告编号:临2015—003
H股证券代码:6818 H股证券简称:中国光大银行

中国光大银行股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十九次会议于2015年1月15日以书面方式发出会议通知,并于2015年1月30日在中国光大银行总行以现场方式召开,会议应出席董事14名,亲自出席13名,周道炯独立董事未能亲自出席会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。8名监事列席了会议。

本次会议由董双宁董事长主持,审议并通过以下议案:
一、《关于继续授权董事会风险管理委员会审批巴塞尔协议实施相关事项的议案》
表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
董事会同意继续授权董事会风险管理委员会审批巴塞尔协议实施相关事项,并按照监管要求形成正式授权文件。

二、《关于调整中国光大银行股份有限公司数据中心规模规划及远期主数据中心建设项目的议案》

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
董事会同意本公司数据中心规模规划及远期主数据中心建设项目的调整方案。该事项还需提交股东大会审议批准。

三、《关于中国光大银行股份有限公司2014年度董事会对董事整体履职评价的报告》

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

董事会关于工作中时间、工作规范、工作质量三个方面对2014年度董事会整体履职情况作了回顾,同意作为2014年度董事会评价结果提交监事会。

四、《关于批准中国光大银行股份有限公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
董事会同意高云龙先生于董事会决议之日起,担任第六届董事会战略委员会主任委员。

高云龙先生的简历请见本公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。

五、《关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会提名委员会组成人员调整的议案》

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
董事会同意徐洪才先生自其董事任职资格获得中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)核准之日起,担任第六届董事会提名委员会委员。

徐洪才先生的简历请见本公司第六届董事会第二十六次会议决议公告。

六、《关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

董事会同意部分专门委员会组成人员调整如下:

1.增补唐双宁先生、马腾先生、武剑先生、冯仑先生、徐洪才先生为董事会战略委员会委员;

2.增补冯仑先生为董事会薪酬委员会委员;

3.增补马腾先生、赵威先生、杨吉贵先生、冯仑先生为董事会风险管理委员会委员;

4.增补杨吉贵先生、徐洪才先生为董事会审计委员会委员;

5.增补赵威先生为董事会关联交易控制委员会委员。

马腾先生、赵威先生、杨吉贵先生、冯仑先生、徐洪才先生自其董事任职资格获得中国银监会核准之日起就任。

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2015—010
债券代码:122080 债券简称:11康美债
优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司 2015年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

经中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]CP291号文注册,公司短期融资券注册金额为20亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。本公司于近日发行2015年度第一期短期融资券(简称“15康美CP001”)。本次募集资金已于2015年1月29日划入公司指定账户,现将发行结果公告如下:

名称	2015年度第一期短期融资券	简称	15康美CP001
代码	041551002	期限	1年
起息日	2015年1月29日	兑付日	2016年1月29日
实际发行总额	10亿元	计划发行总额	10亿元
发行价格	100元/百元面值	票面利率	4.98%
主承销商	中国工商银行股份有限公司		

本期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)刊登。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日

证券代码:600518 证券简称:康美药业 公告编号:2015—011
债券代码:122080 债券简称:11康美债
优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司 2015年度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:

◆ 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年1月30日

(二)股东大会召开的地点:普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	853,172,495
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.80

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015—006

陕西黑猫焦化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2015年1月30日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,其中段飞、邢淑、黄金干、杨文彪、周昌生等名董事同时通过通讯方式出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持,以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度议案》。决定《陕西黑猫焦化股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》自本决议作出之日起实施。

表决结果:有效表决票总数0票,9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于公司向子公司陕西龙门煤化工有限责任公司信贷融资提供担保的议案》。同意对公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司(以下简称“龙门煤化工”)以下信贷融资业务提供相应的担保:

(1)对龙门煤化工与中国建设银行渭南分行2.5亿元人民币循环授信业务提供连带责任保证担保。

(2)对龙门煤化工与洛阳银行三门峡分行8000万元人民币银行承兑敞口授信业务提供连带责任保证担保。

表决结果:有效表决票总数0票,9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015—007

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于为子公司龙门煤化工提供担保的公告

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。

重要内容提示:

◆ 被担保人名称:陕西龙门煤化工有限责任公司(以下简称“龙门煤化工”)

◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额合计为3.3亿元人民币。截至2014年12月31日,公司为龙门煤化工已实际提供的担保余额为199,279万元人民币。

◆ 本次担保是否有反担保:否。

◆ 对外担保逾期的累计数量:0元。

一、担保情况概述

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议同意公司为控股子公司龙门煤化工(以下信贷融资业务提供相应的担保:

(1)对龙门煤化工与中国建设银行渭南分行2.5亿元人民币流动资金循环授信业务提供连带责任保证担保,担保期限一年。

(2)对龙门煤化工与洛阳银行三门峡分行8000万元人民币银行承兑敞口授信业务提供连带责任保证担保,担保期限一年。

目前,相关担保协议尚未签订,以上担保的具体权利义务将依据有关担保协议约定。

二、被担保人基本情况

赵威先生的简历请见本公司第六届董事会第二十六次会议决议公告。马腾先生、杨吉贵先生、冯仑先生的简历请见本公司第六届董事会第二十七次会议决议公告。

七、《关于续聘英国史密夫斐尔律师事务所担任董事会H股法律顾问的议案》

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

董事会同意续聘英国史密夫斐尔律师事务所担任本公司董事会H股法律顾问。

八、《关于中国光大集团股份有限公司与中央汇金投资有限责任公司变更部分股权的议案》

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

根据财政部关于光大集团深化重组改革的批复精神,2014年11月6日,财政部与中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)签署了《关于发起设立中国光大集团股份公司的发起人协议书》(以下简称“《发起人协议》”)。根据《发起人协议》,汇金公司以其持有的90亿股本公司股份出资到中国光大集团股份公司。

根据中国银监会《中资商业银行业务许可事项实施办法》的相关规定,股份制商业银行变更持有资本总额或股份总额5%以上股东的变更申请需由中国银监会审批,并需要提交董事会同意变更股权的决议。

董事会同意中国光大集团股份公司与汇金公司变更部分股权事宜。待中国银监会核准后,相关信息披露义务人将及时履行后续的程序。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

A股证券代码:601818 A股证券简称:光大银行 公告编号:临2015—004
H股证券代码:6818 H股证券简称:中国光大银行

中国光大银行股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第十五次会议于2015年1月19日以书面方式发出会议通知,并于2015年1月30日在中国光大银行总行以现场方式召开,会议应出席监事9名,亲自出席9名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由蔡浩良监事长主持,审议并通过以下议案:

一、《关于<中国光大银行监事会对董事会2014年度履职情况监督评价意见>的议案》

表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会对董事会2014年度履职情况进行了监督评价,同意将该意见向董事会通报。

二、《关于<中国光大银行监事会对高级管理层2014年度履职情况监督评价意见>的议案》

表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会对高级管理层2014年度履职情况进行了监督评价,同意将该意见向高级管理层通报。

三、《关于中国光大银行股份有限公司第六届监事会提名委员会组成人员调整的议案》

表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会同意增补陈连臣先生为监事会提名委员会委员。

四、《关于<中国光大银行股份有限公司监事履职评价办法>的议案》

表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范监事履职行为,监事会审议批准了《中国光大银行股份有限公司监事履职评价办法》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会
2015年1月31日

(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。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长马兴田先生主持。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟投资10亿元建设中国—东盟康美玉林中药产业园项目的议案

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	852,522,691	99.92	296,715	0.03	353,089	0.05

2、议案名称:关于变更公司经营范围的议案

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	852,516,591	99.92	289,015	0.03	366,889	0.05

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
------	------	----	-------	----	-------	----	-------

1 关于拟投资10亿元

建设中国—东盟康美玉林中药产业园项目的议案

7,967,331 92.46 296,715 3.44 353,089 4.10

2 关于变更公司经营范围的议案

7,961,231 92.39 289,015 3.35 366,889 4.26

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所

律师:李彩霞、周姗姗

2.律师鉴证结论意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.康美药业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议;

2.国浩律师(广州)事务所关于康美药业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见。

康美药业股份有限公司
2015年1月31日

根据被担保人龙门煤化工2014年12月26日换发的最新《营业执照》,其基本情况如下:

公司名称	陕西龙门煤化工有限责任公司
营业执照注册号	610000100183755
登记机关	陕西省工商行政管理局
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	陕西省韩城市西龙门煤化工工业园东区
法定代表人	王世斌
注册资本	叁拾捌亿伍仟万元人民币
成立日期	2009年2月24日
营业期限	长期
经营范围	焦炭、煤气、煤焦油生产、销售;甲醇、氨、硫磺、硫酸及深加工产品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

陕西黑猫焦化股份有限公司持有陕西龙门煤化工有限责任公司51%股权。

三、被担保人主要财务数据

1、截至2013年12月31日陕西龙门煤化工有限责任公司主要财务数据(经审计):

单位:万元

主要财务指标	2013.12.31/2013年度
资产总额	671,362.11
负债总额	530,331.70
净资产	141,030.41
营业收入	357,974.08
利润总额	-67,146.42
净利润	-6,623.08

2、截至2014年9月30日陕西龙门煤化工有限责任公司主要财务数据(未经审计):

单位:万元

主要财务指标	2014.09.30/2014年1—9月
资产总额	734,679.48
负债总额	589,457.58
净资产	145,221.90
营业收入	280,943.91
利润总额	4,189.88
净利润	4,179.67

四、董事会意见

公司董事会认为:陕西龙门煤化工有限责任公司属于公司的控股子公司,可有效控制和防范担保风险,所涉及的担保责任有利于提高其融资能力,符合公司正常生产经营的需要,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为0元,占公司最近一期经审计的合并净资产276,495.93万元的0%;公司对控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为321,014.74万元,占公司最近一期经审计的合并净资产276,495.93万元的116.1%。

公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件目录

1.陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

2.被担保人陕西龙门煤化工有限责任公司最新《营业执照》复印件;

3、被担保人陕西龙门煤化工有限责任公司2013年度已经审计的财务报表;

4、被担保人陕西龙门煤化工有限责任公司2014年9月30日未经审计的财务报表。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2015年1月30日

股票简称:武钢股份 公司债简称:11武钢债 公告编号:临2015—004
股票代码:600005 公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司2014年年度业绩预增公告

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。

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

经财务部初步测算,预计公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(资产置换前)相比,将增加150%以上。

上述业绩预告中“上年同期”数据为资产置换前公司2013年年报数据,不含武钢国贸的业绩。公司正式披露的经审计后2014年年报中合并报表的“上年同期”数据将包含武钢国贸的相应数据。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:42,722.86万元。

(二)每股收益:0.042元。

三、本期业绩预增的主要原因

本期业绩预增的主要原因:一、2014年度公司控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司与武钢集团国际经济贸易有限公司(以下简称“武钢国贸”)资产置换产生收益;

二、2014年度,公司依据政策继续暂停提取煤炭企业矿(山)环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金;

三、2014年度,公司强化运营质量,提升经营管理水平,有效控制成本。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2015年1月31日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2015—006

大同煤业股份有限公司2014年年度业绩预盈公告

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。

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

经财务部初步测算,预计2014年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为1,500~4,500万元人民币。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-84,863.76万元。

(二)每股收益:-0.55元/股。