

证券代码: 600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-016

# 内蒙古亿利能源股份有限公司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、准确和完整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01月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦P15A—一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
其中:A股股东人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,059,299,497
其中:A股股东持有股份总数	1,059,299,497
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(%)	50.69
其中:A股股东持股占股份总数的比例	50.69

(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:

本次股东大会由公司董事会会长田继生先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,见证律师出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、1.01激励对象的确定依据和范围

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
A股	1,059,161,697	100.00	47,800

2、1.02股票的来源和数量

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
A股	1,059,161,197	100.00	47,800

3、1.03激励对象获授的股票期权分配情况

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
A股	1,059,161,197	100.00	47,800

4、1.04激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期

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
A股	1,059,161,197	100.00	47,800

5、1.06股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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
A股	1,059,161,197	100.00	47,800

6、1.06激励对象获授权益、行权的条件

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
A股	1,059,161,197	100.00	47,800

7、1.07股票期权激励计划的调整方法和程序

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
A股	1,059,161,197	100.00	47,800

8、1.08股票期权会计处理

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
A股	1,059,161,197	100.00	47,800

9、1.09股票期权激励计划的实施、授予及行权程序

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
A股	1,059,176,397	100.00	32,600

10、1.10公司/激励对象各自的权利义务

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
A股	1,059,176,397	100.00	32,600

11、1.11公司/激励对象发生异动的处理

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
A股	1,059,176,397	100.00	32,600

12、2《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>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
A股	1,059,167,397	100.00	32,600

13、3《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》

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
A股	1,059,167,397	100.00	32,600

14、4《关于变更公司部分会计估计的议案》

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
A股	1,059,184,797	100.00	15,200

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

其中,持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为:同意22,121,363股,占出席会议中小股东所持股份的99.9608%;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0163%;弃权7,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0330%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:《关于本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议;

2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月三十日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-018号

## 荣盛房地产发展股份有限公司关于停牌进展的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002146,股票简称:荣盛发展)自2015年1月12日开市起临时停牌,并于2015年1月13日、2015年1月17日、2015年1月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司筹划重大事项及继续停牌的公告》(临2015-003号)、《荣盛房地产发展股份有限公司关于停牌进展的公告》(临2015-011号)、《荣盛房地产发展股份有限公司关于停牌进展的公告》(临2015-015号)。

目前,公司已完成对本次非公开发行股票方案的初步论证,公司正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,为避免公司股价出现异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所再次申请,公司股票将自2015年2月2日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时按照相关规定在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登相关公告并复牌。

停牌期间,公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月三十日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2015-08

债券代码:112207 债券简称:14 锦龙债

# 广东锦龙发展股份有限公司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、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会不会增加、否决或变更提案。

3、本次股东大会中,代表股份1,033,960股,占公司有表决权股份总数的0.0643%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以上的中小股东及股东授权代理人共16人,代表股份22,132,263股,占公司有表决权股份总数的1.1615%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议名称:广东锦龙发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会

2、召开时间:现场会议召开时间:2015年1月30日(星期五)14时30分  
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年1月30日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00期间的任意时间。

3、召开地点:广东省清远市新城区八号区方正街1号锦龙大厦六楼

4、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长杨志茂先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席会议情况

1、出席本次会议的股东(代理人)共72人,代表公司股份数为525,411,479股,占公司股份总数的88.64%。其中:出席现场投票的股东(代理人)17人,代表公司股份数为448,372,266股,占公司股份总数的85.04%;通过网络投票的股东65人,代表公司股份数为77,039,213股,占公司股份总数的8.60%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意525,410,879股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案获出席本次会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,该议案获通过。

同意525,410,879股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案获通过。

3、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

同意525,410,879股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案获通过。

4、审议通过了《关于修订<公司股东大会事规则>的议案》

同意525,410,879股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案获通过。

(1)发行股票的种类和面值

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

(2)发行方式及发行时间

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

(3)发行对象和认购方式

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

(4)发行数量

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

(5)定价基准日及发行价格

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

(6)本次发行股票的限售期

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

(7)上市地点

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

(8)募集资金金额及用途

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

(9)本次非公开发行的滚存未分配利润安排

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

(10)本次非公开发行的有效期

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案项下的10个子议案均获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,因此该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,该议案获通过。

(6)审议通过了《公司章程非公开发行股票预案》

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,该议案获通过。

7、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

同意525,410,879股,占出席会议有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案获通过。

2、核准你公司非公开发行不超过13,627.73万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

8、审议通过了《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签订非公开发行股票的股份认购合同的议案》

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,该议案获通过。

9、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

同意77,299,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意77,299,607股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.999%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,该议案获通过。

上述第6.8、9项议案为涉及关联交易的议案,根据有关规定,合计持有本公司448,111,272股的关联股东东莞市新世纪科教拓展有限公司杨志茂先生依法回避了表决;东莞市新世纪科教拓展有限公司杨志茂先生所代表的股份数不计入本次会议第6.8、6.9项议案有效表决权股份总数的0.0001%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东广予律师事务所

2、律师姓名:蓝永强、许子翔

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员及召集人资格,以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议记录及决议;

2、广东广予律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司

董 事 会