

证券代码:600092 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-003

盛和资源控股股份有限公司 第五届董事会第二十三次(临时)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
1.盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次(临时)会议于2015年1月29日以传真、专人送达、邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015年2月2日以通讯表决的方式召开。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长冯泽松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议审议通过如下议案:

(一)、审议通过《关于同意与和首投资签署〈关于股份认购合同的终止协议书〉的议案》

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,2014年3月7日,公司与宁波和首股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和首投资”)签署《股份认购合同》,和首投资认购公司本次非公开发行股票1,500万股股票。近日,和首投资方向公司提出,打算放弃本次股份认购。经充分协商,2015年2月2日双方签署《关于股份认购合同的终止协议书》(以下简称“《终止协议书》”),协议主要内容:自《终止协议书》生效之日,除各方仍应按《股份认购合同》第8条约定的履行担保义务外,《股份认购合同》约定的各方其他权利义务均告终止;各方均不再因解除《股份认购合同》而承担任何违约责任;《终止协议书》自双方签署之日生效。

(二)、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

本次预案修订主要内容如下:
1.鉴于公司于2015年2月2日和和首投资签署《终止协议书》,本次非公开发行的认购对象由3名变更为2名,发行数量由3,500万股变更为2,000万股,募集资金总额由60,795.00万元变为34,740.00万元,因此,在“二、发行对象基本情况”中,删除了有关和首投资的相关信息;在预案的其他章节,并对发行数量、募集资金总额等内容进行了相应调整。

2.在“一、本次发行方案概要”之“(九)本次发行方案已经取得有关主管部批准的情况以及尚需报批的情况”中更新了本次发行已取得的审批情况。

3.鉴于本次发行方案可比上市公司已披露2013年年报,2014年3月公司与中钢稀士有限公司合资共同出资设立中钢四川稀士有限公司,2014年6月公司与和信新材料投资有限公司(Integral Materials Investment Limited)收购,以及2014年12月公司与米易泰升矿业有限责任公司共同出资设立米易盛泰矿业有限责任公司,拟认购西安西铁新材料有限公司新增的不超过35%的股权等情况,在“四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“(二)使用募集资金补充流动资金的可行性分析”中,对相关内容进行了更新。

4.在“六、利润分配情况”之“(二)拟对公司现行公司章程规定的利润分配政策进行的修改”和“(三)最近三年利润分配情况”中,就利润分配政策获得股东大会审批和最近三年利润分配情况进行了更新。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次对预案修订的主要内容是减少了一家认购对象,发行数量和募集资金总额相应减少,不涉及本次发行股票方案的价格基准日、发行价格、募集资金用途等内容的调整,因此本次修订不构成对发行方案的调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权,本次预案内容修订无需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析(修订稿)的议案》

修订主要内容如下:

鉴于本公司和同行业可比上市公司已经披露2013年年报,2014年3月公司与中钢稀士有限公司等合资共同出资设立中钢四川稀士有限公司,2014年6月公司终止和与和信新材料投资有限公司(Integral Materials Investment Limited)收购,以及2014年12月公司拟与米易泰升矿业有限责任公司共同出资设立米易盛泰矿业有限责任公,拟认购西安西铁新材料有限公司新增的不超过35%的股权等情况,对“一、使用募集资金补充流动资金的可行性分析”中相关内容进行了更新。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-005

盛和资源控股股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项的公告

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。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)向中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了非公开发行股票A股票的申请资料,目前正在中国证监会审核阶段,现根据审核要求,将公司非公开发行股票相关事项公告如下:

一、公司最近五年被证券监管部门及交易所采取过监管措施或处罚情况

1.上海证监局所出具的监管工作函(上证监函[2011]1516号)
2014年11月1日,上海证监局出具《关于对太原理工大学科技股份有限公司的监管工作函》(上证监函[2011]1516号),公司因2011年第三季度报告中,对控股股东“山西煤炭运销集团有限公司”(以下简称“煤销集团”)的承接进行变更,上海证券交易所要求公司及煤销集团就此事作出说明,公司和煤销集团已于2011年11月根据上海证券交易所的要求对煤销集团该事项进行了详细解释,并向上海证券交易所进行了回复。

2.山西证监局出具的监管函(晋证监函[2012]18号)
2012年2月6日,中国证监会山西证监局(以下简称“山西证监局”)出具《关于督促山西煤炭运销集团尽快制定对太工人成资产注入方案等有关事项的监管函》(晋证监函[2012]18号),监管函的主要内容是:根据太工人成(本公司原名称)2012年1月7日披露的预告公告,公司2010年、2011年将继续两年亏损,将被实施退市风险警示,要求煤销集团结合前期承诺,尽快制定公司重组方案,说明对太工人成资产注入方案制定的进展情况。

煤销集团收到监管函后,根据山西证监局的要求,对目前公司重组进展情况进行了详细说明,并向山西证监局进行了回复,煤销集团在抓紧重组内部非煤矿产的同时,也在积极协调引入公司外部盈利能力强的资产重组注入太工人成,以期彻底扭转太工人成面临的退市风险。

2012年4月煤销集团开始与乐山盛和稀士股份有限公司(以下简称“盛和稀士”)及其股东沟通,协商将盛和稀士资产注入上市公司的重组事宜,并最终于2012年12月26日完成重大资产重组工作,公司控股股东变更为中国地质科学院矿产综合利用研究所,煤销集团不再为公司控股股东。

3.山西证监局出具的现场检查监管函(晋证监函[2013]402号)
公司于2013年8月25日至29日接受了山西证监局的现场检查,并于2013年12月13日收到《关于山西资源控股股份有限公司现场检查情况的监管关注函》(晋证监函[2013]402号)。

公司在收到现场检查监管关注函后高度重视,董事会责成总经理组织相关部门和人员召开了专题整改工作,针对关注函所提四点需关注的问题,认真对照相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了相应的整改措施,明确了整改责任人和整改时间,形成了整改方案,并按相关法律法规的要求和整改方案进行了整改。2014年1月15日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《山西证监局监管关注的整改报告》。公司按时向山西证监局报送了《整改报告》,并于2014年1月16日挂网公告。具体整改情况包括:针对公司未按规定计提安全生产费,2013年按照财企[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求做到了先计提后使用;针对收入会计政策披露不具体,完善了收入确

认的具体会计政策并在2013年年报中进行了体现;针对乐山润和2012年在建工程转固未做工程决算及财务决算,补做了在建工程转固的工程决算及财务决算工作;针对销售与收入内部控制存在的缺陷,公司组织相关人员认真学习了《企业会计准则》及公司内控手册中销售业务管理制度,加强合同管理,不同销售采用不同类型的销售合同,避免类似事件的发生。

4.山西证监局出具的2013年年报检查监管函(晋证监函[2014]269号)
公司于2014年5月26日至30日接受了山西证监局对公司2013年年报涉信息披露、关联交易、会计核算等方面的专项现场检查,并于2014年7月23日收到《关于盛和资源控股股份有限公司现场检查情况的监管关注函》(晋证监函[2014]269号)。

公司在收到年报监管关注函后高度重视,及时组织相关部门和人员召开了专项整改工作,针对实际情况所提出的三个方面需关注的问题,认真对照相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了相应的整改措施,明确了整改责任人和整改时间,形成整改方案,并及时向山西证监局报送了整改报告。具体整改情况包括:(1)信息披露方面,针对前五名客户前供应商披露不完整,今后严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的规定执行,做到完整、准确、全面的披露前五名客户和供应商信息;针对主营业务分析信息披露不准确,2014年半年报开始将贸易收入、成本单独进行披露;针对贸易业务风险揭示不足,2014年半年报开始向投资者揭示了外购稀土稀金属产品价格波动走低的风险提示;针对收入确认会计政策披露不准确,组织公司及各分子、子公司销售部门、财务部门等相关人员认真学习《企业会计准则》及公司内控手册中销售业务管理制度,今后严格按照收入确认原则进行统计,避免类似事件的发生;(2)关联交易方面,针对部分关联交易未及履行审批程序,已在2014年6月26日的股东大会上,审议通过了关于2013日常关联交易实际发生额及2014年预计发生日常关联交易的议案;(3)会计核算不规范方面,针对原料采购入库手续不及时,组织公司及各分子、子公司库管人员、财务人员等相关人员认真学习《企业会计准则》,杜绝今后类似事件发生。

二、本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率的变动情况,摊薄当期回报情况的风险分析

公司2013年度归属于公司所有者净利润为14,784.96万元,2013年度每股收益0.39元,净资产收益率15.03%。本次非公开发行股票的数量为2,000万股,拟募集资金不超过34,740万元,本次发行完成后,公司净资产规模将有一定幅度的增长,而募集资金投入到产生效益需要一定的周期,由于公司总股本和净资产的增加,本次非公开发行股票可能在短期内导致公司每股收益和净资产收益率等指标较上一年度有所下降。本次非公开发行股票存在摊薄公司发行当年每股收益的风险。

三、保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的具体措施

1.本次非公开发行募集资金按计划有效使用的保障措施
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司制定并完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司募集资金使用和管理,以保证募集资金合规规范使用,合理防范募集资金使用风险,主要措施如下:

(1)募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户存储;

(2)公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订募集资金专户存储三方监管协议;

(3)募集资金应当严格按照《证券发行上市募集资金管理办法》及本公司对募集资金的管理和使用履行保障制度,并持续督导工作,监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金;

(4)公司在用募集资金时,应当严格执行申请和审批手续;使用募集资金时,由使用部门填写用款申请,经公司财务部门负责人、相关职能管理部门负责人、财务负责人联签后,必须经公司总经办审批;

(5)公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况进行自查,募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并应当在提交董事会审议后两个交易日内报告上市公司董事会交易所公告;

(6)公司独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行出具鉴证报告;

(7)保持机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查;

(8)年度审计时,公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行出具鉴证报告。

2.公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
为防范即期回报被摊薄的风险,提高未来回报能力,公司将通过加强募集资金管理、延伸产业链提升核心竞争力、提高运营效率、注重股东回报等措施,积极应对行业复杂多变的外部环境,增厚未来收益,实现公司业务可持续发展,以填补股东回报。

(1)加强募集资金管理
公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,本次募集资金补充流动资金符合行业的发展和前景和公司生产经营的实际需要。本次发行募集资金到位后,公司将加强募集资金管理,提高募集资金使用效率。同时,公司将严格管理募集资金使用,保证募集资金按照约定用途得到充分有效利用。

(2)产业链延伸,提升核心竞争力
经过10多年的发展,盛和稀士已成长为四川氟碳硅锑稀土冶炼分离龙头企业。未来公司将以盛和稀士为基础,根据国家对于稀土行业发展的要求和自身发展需要,立足四川特色资源,依托特色工艺、技术,因地制宜,扬长避短,实施差异化竞争策略,逐步发展成为集稀土矿山开采、冶炼分离、深加工和应用产品为一体、产学研相结合的企业集团,在稀土行业做大做强,保持并提升核心竞争力。

(3)提高运营效率
本次非公开发行募集资金补充流动资金,有利于公司整合行业资源、增强经营能力、提高公司在行业内的地位。随着公司生产经营规模的扩大,产业链规模效应的发挥、资金实力的增强,将有利于公司进一步扩大公司的市场占有率,提高产品和服务质量,从而进一步降低运营成本提升运营效率。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-004

盛和资源控股股份有限公司 第五届监事会第十五次(临时)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。

一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于2015年1月29日通过电子邮件和专人递交的方式发送,会议于2015年2月2日以通讯方式召开。

本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖耀良,列席人员为董事会秘书傅健华,证券事务代表陈东梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)议案的审议及表决情况

1.审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2015年2月3日

●报备文件 监事会决议

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2015-003

天津天药药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2015年2月2日上午9时在天津召开。本次会议以通讯和书面方式送达公司各位董事、监事和高级管理人员,会议由董事长李卫群先生主持,出席会议的董事、监事和公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议通过以下议案:

一、审议通过《关于日常关联交易议案》,并提交股东大会审议。

该议案经与会各位董事共同审议通过的《关联交易公告》。

由于该议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,关联董事李卫群先生、李静女士、王福军先生,王福军先生回避了对此议案的表决,由其他三名非关联董事进行表决,非关联董事一致通过了该议案。

公司三位独立董事对上述日常关联交易的议案发表了独立意见,他们认为:关联交易的审议、决策程序符合法律、法规的规定,关联董事回避了表决,其他非关联董事参与通过;关联交易内容公平、公开、公正,原则明确,此项关联交易符合全体股东的利益,不存在损害公司其他中小股东的利益产生同业竞争。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2015年2月5日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2015-004

天津天药药业股份有限公司 关联交易公告

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:

●交易内容:天津天药药业股份有限公司(含子公司,以下简称“公司”)与控股股天津药业集团有限公司(含子公司,以下简称“药业集团”)(占公司总股本49.94680%)签署《购销协议》,约定药业集团向公司采购化学原料药及中间体、制剂辅料及包装材料、液、公司及其附属公司向药业集团销售原料药及中间体、制剂辅料及包装材料。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,公司独立董事李静女士、王福军先生、赵智文先生对上述关联交易认可并发表了独立意见。关联董事李静女士、李卫群先生、王福军先生,回避了该议案的表决,其他非关联董事一致通过了该议案。该议案经股东大会审议。

●上述关联交易与日常经营行为密切相关,按照“公平、合理、公正”的原则,以市场价格为基础定价,不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。

一、关联交易概述

公司于2012年2月13日,与天津药业集团有限公司签订《购销协议》,上述协议已经经过2011年年度股东大会审议通过,协议有效期为2012年1月1日至2014年12月31日。鉴于上述协议有效期即将届满,需要续签新的协议,该协议有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。按照市场公允的交易条件并结合公司目前现状,预计本次关联交易带来的累计交易额不超过人民币2.5亿元。

《购销协议》约定了药业集团及其附属公司(附属公司是指出售各方直接或间接控制的任何公司或其他实体)向公司采购化学原料药及中间体、制剂辅料及包装材料,公司及其附属公司向药业集团销售原料药及中间体、制剂辅料及包装材料,定价方式,其中定价方式参照市场上的同种购销活动,根据公平合理的原则,协商确定价格。

天津药业集团有限公司为公司第一大股东,持有公司股份449,704,773股,占公司总股本的46.80%,根据《上海证券交易所上市规则》,本公司属于关联方,因此,上述关联交易事项,须经股东大会审议通过,并由股东大会授权董事会审议,并由股东大会授权董事长李卫群先生、李静女士、李卫群先生、王福军先生、赵智文先生回避表决,与其他非关联董事一致通过了该议案。公司独立董事为:上述议案的审议、决

修改为:根据公司生产经营的资金需求情况,母公司在资产负债率65%以内,总经理有

权决定举借,且贷款后资产负债率不得高于65%。总经理将贷款情况向董事会报告。

二、在原有第六节(增加第六)款。具体为:(六)为发挥公司资金整体管理作用,进一步提高整体资金使用效率,满足资金需求和保持资金整体成本,根据整体使用最大化原则,对于纳入母子公司合并报表范围的不同子公司主体的资金往来以及支付方式由总经理批准后实施。

三、审议通过关于确定广东中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2014年度审计服务费用的议案。(全部9票同意)

同意确定广东中珠江会计师事务所(普通合伙)为公司提供年度审计费用共为人民币1707元,其中2014年度财务报表审计(含募集资金使用专项审计)费用为人民币1407元,内部控制审计费用人民币300元。

四、审议通过关于2015年度公司经营计划与财务预算的议案。(全部9票同意)

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2015年2月3日

证券代码:600323 公告编号:临2015-002

瀚蓝环境股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年1月23日以书面形式发出通知,于2015年1月30日下午在天津会议厅召开。会议由董事长林耀强先生主持,9名董事均亲自出席,部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过如下决议:

一、审议通过关于对冠环(中国)有限公司进行增资的议案。(全部9票同意)

为满足全资子公司冠环(中国)有限公司进行增资的需要,同意由公司向冠环(中国)有限公司,并授投公司经营管理权及项目新建进度计划,并办理工商变更等相关手续。

二、审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案。(全部9票同意)

同意对《总经理工作细则》部分条款进行修订:

1.原第四条第(六)款:根据公司生产经营资金需求情况,在资产负债率60%以内,总经理有借款权;修改为:且贷款后资产负债率不得高于60%。总经理每季将贷款情况向董事会报告。

修改为:根据公司生产经营的资金需求情况,母公司在资产负债率65%以内,总经理有

权决定举借,且贷款后资产负债率不得高于65%。总经理将贷款情况向董事会报告。

三、在原有第六节(增加第六)款。具体为:(六)为发挥公司资金整体管理作用,进一步提高整体资金使用效率,满足资金需求和保持资金整体成本,根据整体使用最大化原则,对于纳入母子公司合并报表范围的不同子公司主体的资金往来以及支付方式由总经理批准后实施。

四、审议通过关于确定广东中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2014年度审计服务费用的议案。(全部9票同意)

同意确定广东中珠江会计师事务所(普通合伙)为公司提供年度审计费用共为人民币1707元,其中2014年度财务报表审计(含募集资金使用专项审计)费用为人民币1407元,内部控制审计费用人民币300元。

五、审议通过关于2015年度公司经营计划与财务预算的议案。(全部9票同意)

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2015-003

山东高速股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2015年1月29日在天津证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布了《山东高速股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。现将公司2015年度第一次临时股东大会的有关安排再次公告如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年2月12日(周四)上午9:30起;

●股权登记日:2015年2月6日(周四);

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开股东大会的基本情况

1.会议届次:公司2015年第一次临时股东大会

3.会议的表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2015年2月12日 9:30 30分

召开地点:公司22楼会议室(山东省济南市奥体中路6006号)

5.网络投票系统:截止日和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年2月12日

至2015年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

公司股票涉及融资融券、转融通以及沪股通业务,请相关投资者向上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定进行投票。

7.涉及公开征集股东投票权:否

二、会议审议事项

序号 议案内容 是否属于特别决议事项

1 审议关于注册发行超短期融资券的议案 是

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五十四次会议(临时)审议通过,具体内容见天津证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及2015年1月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2.特别决议议案是:

3.对中小投资者单独计票的议案:否

涉及关联股东回避表决的议案:否

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:否

6.股东大会投票事项

1.本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,股东可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易软件终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

2.股东投票选举数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

3.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4.股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1.股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600350 山东高速 2015/2/6

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.为公司提供审计的会计师事务所

4.其他人员

五、出席会议的登记办法

1.出席股东大会的登记办法:凡出席股东大会的个人,持股票证(委托他人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和授权委托书;法人股东应持单位营业执照复印件、法人授权委托书、法人代表授权委托书及出席人身份证进行登记;异地股东可以通过信函或传真登记(授权委托书详见附件一)。

2.符合出席条件的股东于2015年2月11日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00到公司董事会秘书处办理登记手续并领取选票。

六、参与网络投票的操作事项

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

七、其他事项

1.本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通自理。

2.联系方式:地址:济南市奥体中路6006号

邮政编码:250101

联系人:赵晓玲女士

联系电话:0631-89260062 传真:0631-89260050