

江河创建集团股份有限公司 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3月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

(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	8
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	755,989,766
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.51

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘裁耀先生主持。

(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3人，董事祁宏伟、周韩平、张升、王启峰因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事朱青因公差未能出席本次股东大会，独立董事李百兴因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘中岳出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于发行中期票据的议案》

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	755,989,766	100.00	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

股东序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于发行中期票据的议案》	120,400	100.00	0	0	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师；于进进、孙雨林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江河创建集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

江河创建集团股份有限公司
2015年3月19日

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金 投资金融理财产品的公告

证券代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：2015-014

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“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。

公司于2015年3月17日召开的第二届董事会第三次会议通过了《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后的一年内，使用总额不超过20亿元人民币的自有闲置资金和H股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好，满足保本要求的金融理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

根据上述会议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司计划向交通银行（含其任何分行、分行、子行等机构）购买理财产品。理财产品详细情况公告如下：

一、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

四、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

五、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

六、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

七、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

八、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

九、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十一、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十二、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十三、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十四、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十五、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十六、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十七、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十八、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

十九、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十一、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十二、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十三、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十四、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十五、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十六、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十七、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十八、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

二十九、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十一、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十二、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十三、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十四、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十五、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十六、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十七、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十八、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三十九、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

四十、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

四十一、认购理财产品：本公司使用20亿元购买了平安银行杭州分行营业部“平安银行卓越计划滚动型人民币理财产品”。理财产品为保证收益型，平安银行对该理财产品的基本提供保证承诺，并按协议约定的收益率计算收益。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）