

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2015-012
债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告

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。

因本公司正在筹划购买医药类资产,经公司申请,公司股票已于2015年3月19日起停牌。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月26日起继续停牌。

公司将根据重大事项是否进行上述重大资产,并于公司股票继续停牌之日起的 5 个交易日向公众重大事项进展情况。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码:600892 证券简称:华联矿业 公告编号:临2015-006

山东华联矿业控股股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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、完整性承担个别及连带责任。

因本公司拟筹划重大资产,经公司申请,公司股票已于2015 年3月19日起停牌。鉴于筹划收购资产事宜正在论证,尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015 年3月26日起继续停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大资产,并于本次停牌之日起5个工作日内公告并复牌。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年3月25日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会[2008]138号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中国估值(AMAC)基金行业股票估值指数通知》的指导意见及我公司对停牌股票的政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2015年3月25日起对受估值影响停牌股票(代码:293002)、泰信中小企业精选基金(代码:290001)持有的东方网力(股票代码:300367)采用指数收益法进行估值调整。将该股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

泰信基金管理有限公司
2015年3月26日

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2015-04

南宁化工股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)预计2014年年度经营业绩亏损,期末归属于上市公司股东的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示,现相关风险提示如下:

一、公司于2015年1月20日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券日报》刊登了《南宁化工股份有限公司2014年年度业绩预亏公告》,经财务部初步测算,预计2014年度经营业绩将出现亏损,预计归属于上市公司股东的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司在披露2014年年度报告后,公司股票将被实施退市风险警示。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2015年3月25日

北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下北信瑞丰现金添利货币市场基金新增代销机构公告

北信瑞丰基金官方网站: www.cnhtstock.com
2)本公司联系方式:
本公司客户服务电话:400-061-7297
本公司网站: www.bxrfund.com
3)风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

北信瑞丰基金管理有限公司
二〇一五年三月二十五日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2015-006

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司股东股份质押解除的公告

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。

本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(以下简称“曙光集团”)的通知,曙光集团于2014年7月23日质押给中信银行股份有限公司沈阳分行的无限售流通股17,012,270股于2015年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年3月25日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2015-007

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司股东股份被质押的公告

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。

本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(以下简称“曙光集团”)的通知,曙光集团于2015年3月24日将其持有的本公司无限售流通股16,500,000股(占公司总股本2.6%)质押给中信银行股份有限公司沈阳分行,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2015年3月24日。

截止本公告日,曙光集团持有本公司股份143,713,300股(占公司总股本23.17%),其中已质押142,102,730股(占公司总股本22.91%)。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年3月25日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-010

焦作万方铝业股份有限公司董事会2015年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会2015年度第一次临时会议于2015年3月24日采用通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
公司董事会成员10人全部参与审议和表决。
(四)会议召开的有效性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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
会议对《董事会关于处置公司部分固定资产的议案》进行审议。
根据公司对固定资产进行的清查、核实情况,为盘活资产,提高资产使用效率,董事会决定对失去工作能力或因技术落后且维修费超过行费过的固定资产(大部分为公司机电厂老机相关设备)进行处置。
该资产已于2011年至2013年间报废,账面净值1.62万元。该部分处置固定资产经评估后的残余价值为2198.62万元。该部分资产的处置对公司当期损益将产生一定影响。
经核算,公司监事会认为,公司董事会关于处置公司部分固定资产的议案,遵循了国家相关的会计法规,符合公司实际情况,决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处置公司部分固定资产的决议。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十五日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-013

焦作万方铝业股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标(合并数)

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,234,495,632.69	5,615,661,294.48	-6.79%
营业利润	384,532,672.72	221,560,111.17	73.56%
利润总额	394,917,835.95	280,328,882.45	40.88%
归属于上市公司股东的净利润	345,836,534.92	262,941,152.94	31.53%
基本每股收益(元)	0.296	0.236	25.42%
加权平均净资产收益率	7.70%	7.05%	0.65%
总资产	9,139,667,696.60	7,193,799,879.92	27.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,717,236,773.71	4,326,430,626.89	9.03%
股本	1,202,844,594.00	1,168,997,394.00	2.90%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.040	3.701	9.16%

二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 报告期内,公司生产经营稳定,铝产品市场价格同比下降,营业总收入同比下降6.79%。
2.营业收入、利润总额、净利润较上年同期分别增加7356%、4088%、3153%主要原因如下:
(1)本期公司2×300MW热电机组发电量同比大幅增加,煤炭采购价格同比下降,导致电解铝成本较本期大幅下降。
(2)公司电解铝利润同比大幅增加。
(三)与前期业绩预告的差异说明
公司未曾发布过关于本期的业绩预告、业绩预告修正公告及盈利预测公告的情形。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

焦作万方铝业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十五日
公告编号:2015-014

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-011

焦作万方铝业股份有限公司关于处置公司部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司(下称本公司)董事会2015年度第一次临时会议审议通过了《关于处置公司部分固定资产的议案》,现将处置有关情况公告如下:

一、资产处置的原因
根据公司对固定资产进行的清查、核实情况,为盘活资产,提高资产使用效率,决定对失去工作能力或因技术落后且维修费超过行费过的固定资产(大部分为公司机电厂老机相关设备)进行处置。

二、资产处置对公司财务状况和经营成果的影响
该资产已于2011年至2013年间报废,账面净值1.62万元。该部分处置固定资产经评估后的残余价值为2198.62万元。该部分资产的处置对公司当期损益将产生一定影响。

三、资产处置需履行的决策程序
根据交易所以及《公司章程》相关要求,本次资产处置事项经董事会批准后即可实施,无需提交股东大会审议,也无需报相关部门的批准。

四、监事会意见
公司监事会认为,公司董事会关于处置固定资产的议案,遵循了国家相关的会计法规,符合公司实际情况,决策程序合法。公司监事会同意董事会《关于处置公司部分固定资产的议案》。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十五日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-012

焦作万方铝业股份有限公司监事会2015年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会2015年度第一次临时会议于2015年3月24日采用通讯方式召开。
(三)监事出席会议情况
公司监事会成员3人全部参与审议和表决。
(四)会议召开的有效性

证券代码:003368 证券简称:柳州医药 公告编号:2015-018

广西柳州医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2015年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年4月15日 14:30分开始
召开地点:广西柳州市柳东新区新柳大道113号,柳州东城华美达广场酒店一楼东城市
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年4月15日
至2015年4月15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。

(复印件加盖公章),法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明文件、法人授权委托书(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。

(二)书面登记
1.登记时间:2015年4月10日(星期一)17:00前
2.登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有效表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

三、其他事项
(一)联系方式
现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市东环路4号 广西柳州医药股份有限公司 证券部
邮编:545000
电话:0772-2566078
传真:0772-2566078
电子邮箱:lygd@lzy.com
联系人:李玉生、张翠、韦粉钰
(二)现场参会注意事项
拟出席本次会议的股东及股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等文件,以便登记入场。
(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费自理。

广西柳州医药股份有限公司董事会
2015年3月26日

附件1:授权委托书
● 授权委托书
广西柳州医药股份有限公司
附件1:授权委托书
广西柳州医药股份有限公司 授权委托书

广西柳州医药股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有效身份证件;
委托人持有效股票;
委托人持有效股票;
委托人持有效股票;

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于《2014年度董事会工作报告》的议案	A股股东
2	关于《2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2014年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2014年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《2014年度利润分配预案》的议案	√
6	《关于2014年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于2015年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向金融机构融资额度议案》的议案	√
8	《关于2015年度金融租赁融资额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》	√
9	《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)>为广西柳州医药股份有限公司2015年度审计机构》的议案	√
10	《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬津贴的议案》	√
11	《关于经营范围变更修改<公司章程>的议案》	√
12	《关于修订<股东大会事规则>的议案》	√
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,详见2015年3月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。
公司将按2014年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《柳州医药2014年年度股东大会会议材料》。
二、特别决议议案:第11项
三、对中小投资者单独计票的议案:第5、8、9、10项
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户的相同类别普通股或相同品种优先股均参加同一项议案的表决。
(三)同一表决权只能选择现场、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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)出席会议情况
一、出席会议对
二、出席会议对
三、出席会议对
四、出席会议对
五、出席会议对
六、出席会议对
七、出席会议对
八、出席会议对
九、出席会议对
十、出席会议对
十一、出席会议对
十二、出席会议对
十三、出席会议对
十四、出席会议对
十五、出席会议对
十六、出席会议对
十七、出席会议对
十八、出席会议对
十九、出席会议对
二十、出席会议对
二十一、出席会议对
二十二、出席会议对
二十三、出席会议对
二十四、出席会议对
二十五、出席会议对
二十六、出席会议对
二十七、出席会议对
二十八、出席会议对
二十九、出席会议对
三十、出席会议对
三十一、出席会议对
三十二、出席会议对
三十三、出席会议对
三十四、出席会议对
三十五、出席会议对
三十六、出席会议对
三十七、出席会议对
三十八、出席会议对
三十九、出席会议对
四十、出席会议对
四十一、出席会议对
四十二、出席会议对
四十三、出席会议对
四十四、出席会议对
四十五、出席会议对
四十六、出席会议对
四十七、出席会议对
四十八、出席会议对
四十九、出席会议对
五十、出席会议对
五十一、出席会议对
五十二、出席会议对
五十三、出席会议对
五十四、出席会议对
五十五、出席会议对
五十六、出席会议对
五十七、出席会议对
五十八、出席会议对
五十九、出席会议对
六十、出席会议对
六十一、出席会议对
六十二、出席会议对
六十三、出席会议对
六十四、出席会议对
六十五、出席会议对
六十六、出席会议对
六十七、出席会议对
六十八、出席会议对
六十九、出席会议对
七十、出席会议对
七十一、出席会议对
七十二、出席会议对
七十三、出席会议对
七十四、出席会议对
七十五、出席会议对
七十六、出席会议对
七十七、出席会议对
七十八、出席会议对
七十九、出席会议对
八十、出席会议对
八十一、出席会议对
八十二、出席会议对
八十三、出席会议对
八十四、出席会议对
八十五、出席会议对
八十六、出席会议对
八十七、出席会议对
八十八、出席会议对
八十九、出席会议对
九十、出席会议对
九十一、出席会议对
九十二、出席会议对
九十三、出席会议对
九十四、出席会议对
九十五、出席会议对
九十六、出席会议对
九十七、出席会议对
九十八、出席会议对
九十九、出席会议对
一百、出席会议对

附件1:授权委托书
● 授权委托书
广西柳州医药股份有限公司
附件1:授权委托书
广西柳州医药股份有限公司 授权委托书

广西柳州医药股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有效身份证件;
委托人持有效股票;
委托人持有效股票;
委托人持有效股票;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2014年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2014年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2014年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2014年度财务预算报告》的议案			
5	关于《2014年度利润分配预案》的议案			
6	《关于2014年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于2015年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向金融机构融资额度议案》的议案			
8	《关于2015年度金融租赁融资额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》			
9	《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)>为广西柳州医药股份有限公司2015年度审计机构》的议案			
10	《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)>为广西柳州医药股份有限公司2015年度审计机构》的议案			
11	《关于经营范围变更修改<公司章程>的议案》			
12	《关于修订<股东大会事规则>的议案》			
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
15	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			

注:本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,详见2015年3月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。
公司将按2014年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《柳州医药2014年年度股东大会会议材料》。
二、特别决议议案:第11项
三、对中小投资者单独计票的议案:第5、8、9、10项
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户的相同类别普通股或相同品种优先股均参加同一项议案的表决。
(三)同一表决权只能选择现场、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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)出席会议情况
一、出席会议对
二、出席会议对
三、出席会议对
四、出席会议对
五、出席会议对
六、出席会议对
七、出席会议对
八、出席会议对
九、出席会议对
十、出席会议对
十一、出席会议对
十二、出席会议对
十三、出席会议对
十四、出席会议对
十五、出席会议对
十六、出席会议对
十七、出席会议对
十八、出席会议对
十九、出席会议对
二十、出席会议对
二十一、出席会议对
二十二、出席会议对
二十三、出席会议对
二十四、出席会议对
二十五、出席会议对
二十六、出席会议对
二十七、出席会议对
二十八、出席会议对
二十九、出席会议对
三十、出席会议对
三十一、出席会议对
三十二、出席会议对
三十三、出席会议对
三十四、出席会议对
三十五、出席会议对
三十六、出席会议对
三十七、出席会议对
三十八、出席会议对
三十九、出席会议对
四十、出席会议对
四十一、出席会议对
四十二、出席会议对
四十三、出席会议对
四十四、出席会议对
四十五、出席会议对
四十六、出席会议对
四十七、出席会议对
四十八、出席会议对
四十九、出席会议对
五十、出席会议对
五十一、出席会议对
五十二、出席会议对
五十三、出席会议对
五十四、出席会议对
五十五、出席会议对
五十六、出席会议对
五十七、出席会议对
五十八、出席会议对
五十九、出席会议对
六十、出席会议对
六十一、出席会议对
六十二、出席会议对
六十三、出席会议对
六十四、出席会议对
六十五、出席会议对
六十六、出席会议对
六十七、出席会议对
六十八、出席会议对
六十九、出席会议对
七十、出席会议对
七十一、出席会议对
七十二、出席会议对
七十三、出席会议对
七十四、出席会议对
七十五、出席会议对
七十六、出席会议对
七十七、出席会议对
七十八、出席会议对
七十九、出席会议对
八十、出席会议对
八十一、出席会议对
八十二、出席会议对
八十三、出席会议对
八十四、出席会议对
八十五、出席会议对
八十六、出席会议对
八十七、出席会议对
八十八、出席会议对
八十九、出席会议对
九十、出席会议对
九十一、出席会议对
九十二、出席会议对
九十三、出席会议对
九十四、出席会议对
九十五、出席会议对
九十六、出席会议对
九十七、出席会议对
九十八、出席会议对
九十九、出席会议对
一百、出席会议对

附件1:授权委托书
● 授权委托书
广西柳州医药股份有限公司
附件1:授权委托书
广西柳州医药股份有限公司 授权委托书

广西柳州医药股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有效身份证件;
委托人持有效股票;
委托人持有效股票;
委托人持有效股票;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2014年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2014年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2014年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2014年度财务预算报告》的议案			
5	关于《2014年度利润分配预案》的议案			
6	《关于2014年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于2015年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向金融机构融资额度议案》的议案			
8	《关于2015年度金融租赁融资额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》			
9	《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)>为广西柳州医药股份有限公司2015年度审计机构》的议案			
10	《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)>为广西柳州医药股份有限公司2015年度审计机构》的议案			
11	《关于经营范围变更修改<公司章程>的议案》			
12	《关于修订<股东大会事规则>的议案》			
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
15	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			

注:本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,详见2015年3月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。
公司将按2014年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《柳州医药2014年年度股东大会会议材料》。
二、特别决议议案:第11项
三、对中小投资者单独计票的议案:第5、8、9、10项
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户的相同类别普通股或相同品种优先股均参加同一项议案的表决。
(三)同一表决权只能选择现场、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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)出席会议情况
一、出席会议对
二、出席会议对
三、出席会议对
四、出席会议对
五、出席会议对
六、出席会议对
七、出席会议对
八、出席会议对
九、出席会议对
十、出席会议对
十一、出席会议对
十二、出席会议对
十三、出席会议对
十四、出席会议对
十五、出席会议对
十六、出席会议对
十七、出席会议对
十八、出席会议对
十九、出席会议对
二十、出席会议对
二十一、出席会议对
二十二、出席会议对
二十三、出席会议对
二十四、出席会议对
二十五、出席会议对
二十六、出席会议对
二十七、出席会议对
二十八、出席会议对
二十九、出席会议对
三十、出席会议对
三十一、出席会议对
三十二、出席会议对
三十三、出席会议对
三十四、出席会议对
三十五、出席会议对
三十六、出席会议对
三十七、出席会议对
三十八、出席会议对
三十九、出席会议对
四十、出席会议对
四十一、出席会议对
四十二、出席会议对
四十三、出席会议对
四十四、出席会议对
四十五、出席会议对
四十六、出席会议对
四十七、出席会议对
四十八、出席会议对
四十九、出席会议对
五十、出席会议对
五十一、出席会议对
五十二、出席会议对
五十三、出席会议对
五十四、出席会议对
五十五、出席会议对
五十六、出席会议对
五十七、出席会议对
五十八、出席会议对
五十九、出席会议对
六十、出席会议对
六十一、出席会议对
六十二、出席会议对
六十三、出席会议对
六十四、出席会议对
六十五、出席会议对
六十六、出席会议对
六十七、出席会议对
六十八、出席会议对
六十九、出席会议对
七十、出席会议对
七十一、出席会议对
七十二、出席会议对
七十三、出席会议对
七十四、出席会议对
七十五、出席会议对
七十六、出席会议对
七十七、出席会议对
七十八、出席会议对
七十九、出席会议对
八十、出席会议对
八十一、出席会议对
八十二、出席会议对
八十三、出席会议对
八十四、出席会议对
八十五、出席会议对
八十六、出席会议对
八十七、出席会议对
八十八、出席会议对
八十九、出席会议对
九十、出席会议对
九十一、出席会议对
九十二、出席会议对
九十三、出席会议对
九十四、出席会议对
九十五、出席会议对
九十六、出席会议对
九十七、出席会议对
九十八、出席会议对
九十九、出席会议对
一百、出席会议对

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 编号:2015-008

河南同力水泥股份有限公司第五届董事会2015年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议通知的时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(简称:公司)第五届董事会2015年度第二次会议通知于2015年3月20日以书面方式发出。
(二)会议召开的时间、地点和方式:2015年3月25日以通讯表决方式召开。
(三)会议出席情况:会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人。
(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)董事会会议审议情况
(一)关于协议受让控股发展公司100%股权的议案
本议案为关联交易事项,根据有关规定,董事会在表决该项议案时,关联董事郭海泉、赵志勇、张伟对本次关联交易回避表决。经非关联董事表决,4票同意,0票弃权,通过了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》。
(二)关于公司聘任高级管理人员的议案
为拓展公司业务领域,增强持续经营能力,实现公司可持续发展,会议同意公司协议受让河南同力水泥股份有限公司持有的河南同力水泥股份有限公司100%股权。本议案详见详细内容见公司2015年3月26日披露于巨潮资讯网的《股权收购暨关联交易公告》(2015-009)。
(三)独立董事发表意见情况
本次交易事项经独立董事认可,并出具书面确认文件,同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议。2015年3月25日,公司第五届董事会2015年度第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》。
(四)关于公司聘任高级管理人员的议案
为拓展公司业务领域,增强持续经营能力,实现公司可持续发展,会议同意公司协议受让河南同力水泥股份有限公司持有的河南同力水泥股份有限公司100%股权。本议案详见详细内容见公司2015年3月26日披露于巨潮资讯网的《股权收购暨关联交易公告》(2015-009)。
(五)独立董事发表意见情况
本次交易事项经独立董事认可,并出具书面确认文件,同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议。2015年3月25日,公司第五届董事会2015年度第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》。
(六)关于公司聘任高级管理人员的议案
为拓展公司业务领域,增强持续经营能力,实现公司可持续发展,会议同意公司协议受让河南同力水泥股份有限公司持有的河南同力水泥股份有限公司100%股权。本议案详见详细内容见公司2015年3月26日披露于巨潮资讯网的《股权收购暨关联交易公告》(2015-009)。
(七)独立董事发表意见情况
本次交易事项经独立董事认可,并出具书面确认文件,同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议。2015年3月25日,公司第五届董事会2015年度第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》。
(八)关于公司聘任高级管理人员的议案
为拓展公司业务领域,增强持续经营能力,实现公司可持续发展,会议同意公司协议受让河南同力水泥股份有限公司持有的河南同力水泥股份有限公司100%股权。本议案详见详细内容见公司2015年3月26日披露于巨潮资讯网的《股权收购暨关联交易公告》(2015-009)。
(九)独立董事发表意见情况
本次交易事项经独立董事认可,并出具书面确认文件,同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议。2015年3月25日,公司第五届董事会2015年度第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》。
(十)关于公司聘任高级管理人员的议案
为拓展公司业务领域,增强持续经营能力,实现公司可持续发展,会议同意公司协议受让河南同力水泥股份有限公司持有的河南同力水泥股份有限公司100%股权。本议案详见详细内容见公司2015年3月26日披露于巨潮资讯网的《股权收购暨关联交易公告》(2015-009)。
(十一)独立董事发表意见情况
本次交易事项经独立董事认可,并出具书面确认文件,同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议。2015年3月25日,公司第五届董事会2015年度第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》。
(十二)关于公司聘任高级管理人员的议案
为拓展公司业务领域,增强持续经营能力,实现公司可持续发展,会议同意公司协议受让河南同力水泥股份有限公司持有的河南同力水泥股份有限公司100%股权。本议案详见详细内容见公司2015年3月26日披露于巨潮资讯网的《股权收购暨关联交易公告》(2015-009)。
(十三)独立董事发表意见情况
本次交易事项经独立董事认可,并出具书面确认文件,同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议。2015年3月25日,公司第五届董事会2015年度第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》。
(十四)关于公司聘任高级管理人员的议案
为拓展公司业务