

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2015-14

## 沧州大化股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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26日  
(二)股东大会召开的地点:河北省沧州市永济东路20号沧州大化公司办公楼第一会议室

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东(股)	
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	151,039,216
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.34

(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召集,董事长谢华生先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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9人,出席6人,董事平海军因公出差未能出席本次会议、独立董事杨宝臣、邵俊利因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事刘增刚因公出差未能出席本次会议;  
3、董事会秘书李津出席了本次会议,公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2014年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

2.议案名称:《2014年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

3.议案名称:《2014年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

4.议案名称:《2014年度监事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

5.议案名称:《关于修改公司章程的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

6.议案名称:《关于修订董事会议事规则的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

7.议案名称:《关于修订监事会议事规则的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

8.议案名称:《关于修订股东大会会议事规则的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

9.议案名称:《沧州大化股份有限公司独立董事2014年度述职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

10.议案名称:《2014年度监事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

11.议案名称:《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易议案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

12.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

13.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

14.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

15.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

16.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

17.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

18.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

19.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

20.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

21.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

22.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

23.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

24.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

25.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

26.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

27.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

28.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

29.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

30.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

31.议案名称:《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,028,716	99.99	10,500

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在贵州钢绳股份有限公司中拥有权益的变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书刊登披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州钢绳股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或说明。

特此公告。

除特别说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

信息披露义务人	指	华安基金管理有限公司
贵绳股份	指	贵州钢绳股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

一、信息披露义务人基本情况

1.名称: 华安基金管理有限公司  
2.住所:上海市浦东新区世纪大道8号二期31、32层  
3.法定代表人: 朱学华  
4.注册资本:人民币壹亿伍仟万元  
5.经济性质: 有限责任公司  
6.注册号:310000000062071  
7.经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务  
8.主要股东: 上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、国泰君安投资管理有限公司  
二、信息披露义务人董事及主要负责人

姓名	在本公司职务	性别	国籍	常住地	是否取得其他国家或地区居留权
朱学华	董事长	男	中国	上海	否
冯俊新	董事	男	中国	上海	否
马名驹	董事	男	中国	上海	否
董耀华	董事	男	中国	上海	否
王松	董事	男	中国	北京	否
廖蔚怡	独立董事	男	中国	北京	否
陆庆远	独立董事	男	中国	上海	否
夏大慰	独立董事	男	中国	上海	否
陈耀庭	监事	女	中国	上海	否
陈燕	监事	女	中国	上海	否
鞠树刚	监事	男	中国	上海	否
章卫建	监事	男	中国	上海	否
李梅建	监事	女	中国	上海	否
汪亚山	监事	男	中国	上海	否
杨敏	职工监事	男	中国	上海	否
唐慧	职工监事	女	中国	上海	否
周志民	副总经理	男	中国	北京	否
曹晖	副总经理	男	中国	上海	否
曹晖	副总经理	男	中国	上海	否
曹晖	董事长	女	中国	上海	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人管理的资产管理计划持有上市公司贵绳股份15,849,992股股份,占贵绳股份总股本的6.467%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人管理的资产管理计划持有上市公司京东方A4,285,714,284股股份,占京东方A已发行A股股本的12.14%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人管理的资产管理计划持有上市公司宁波热电50,800,000股股份,占宁波热电已发行A股股本的6.80%。

截至本报告书签署之日,除贵绳股份、京东方A、宁波热电外,信息披露义务人无在境内其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。截止本报告书签署之日,信息披露义务人无在境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

特此公告。

除特别说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

信息披露义务人管理的资产管理计划存在在未来12个月内继续减持的可能,并将按照法律法规履行信息披露义务。

#### 第四节 权益变动方式

##### 一、权益变动方式

贵绳股份2013年实施非公开发行A股股票,信息披露义务人管理的资产管理计划认购

一、权益变动方式

贵绳股份2013年实施非公开发行A股股票,信息披露义务人管理的资产管理计划认购获得贵绳股份40,350,877股,占发行后总股本的16.46%。该股份于2014年12月16日解除限售。

截止到本报告书签署日,信息披露义务人管理的资产管理计划仍持有贵绳股份15,849,992股,占贵绳股份总股本的6.467%。交易明细详见第五节。

二、权益变动的具体情况

2015年3月25日,信息披露义务人管理的资产管理计划通过上海证券交易所系统连续竞价减持贵绳股份无限售条件流通股共计1,250,000股,减持均价12.3463元/股;通过上海证券交易所大宗交易减持贵绳股份无限售条件流通股共计11,000,000股,减持均价11.26元。以上合计减持贵绳股份无限售条件流通股共计12,250,000股,占贵绳股份总股本的4.9932%。

三、最近一年内与上市公司之间的重大交易情况

最近一年,信息披露义务人管理的资产管理计划与上市公司之间不存在重大交易情况。

四、未来与上市公司之间的其他安排

截止本权益变动报告书签署之日,信息披露义务人没有未来与上市公司之间的其他安排。

特此公告。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在提交本报告之前六个月未买入上市公司交易股份, 2015年3月20日已披露卖出上市交易股份的情况如下:

时间	数量	价格区间	减持方式
2015/2/3	1897024	10.50-10.78	二级市场卖出
2015/2/4	967070	10.60-10.72	二级市场卖出
2015/2/12	245700	10.30-10.36	二级市场卖出
2015/2/13	1266000	10.38-10.51	二级市场卖出
2015/2/16	1296315	10.35-10.46	二级市场卖出
2015/2/17	1499100	10.37-10.49	二级市场卖出
2015/2/26	359846	10.60-10.63	二级市场卖出
2015/2/27	1267375	10.53-10.72	二级市场卖出
2015/2/27	122625	10.70-10.82	二级市场卖出
2015/3/10	389400	11.65-11.74	二级市场卖出
2015/3/11	1762200	11.65-11.63	二级市场卖出
2015/3/19	100000	12.18-12.23	二级市场卖出

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2014年度财务决算报告》	278,356	96.36	10,500
2	审议《2014年度利润分配预案》	278,356	96.36	10,500
3	审议《2014年度董事会工作报告》	278,356	96.36	10,500
4	审议《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》	278,356	96.36	10,500
5	审议《关于修改公司章程的议案》	278,356	96.36	10,500
6	审议《关于修订董事会议事规则的议案》	278,356	96.36	10,500
7	审议《关于修订监事会议事规则的议案》	278,356	96.36	10,500
8	审议《关于聘任2015年度财务及内控审计机构的议案》	278,356	96.36	10,500
9	审议《沧州大化股份有限公司独立董事2014年度述职报告》	278,356	96.36	10,500
10	审议《2014年度监事会工作报告》	278,356	96.36	10,500
11	审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易议案的议案》	282,856	97.92	6,000

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《股票上市规则》等相关规定,以上议案5《关于修改公司章程的议案》为特别决议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过;议案11涉及关联交易事项,关联股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
律师:陶四军、王飞

2.律师鉴证结论意见:  
本所律师认为,沧州大化股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3.本所要求的其他文件。

特此公告。

沧州大化股份有限公司  
2015年3月27日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2015-011

贵州钢绳股份有限公司

关于股东权益变动的提示公告

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:  
● 本次权益变动属于减持,不构成要约收购  
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化  
一、本次权益变动基本情况

贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日收到华安基金管理有

限公司(以下简称“华安基金”)通知,华安基金于2015年3月25日