

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2015—007

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年4月1日
- (二)股东大会召开的地点:河北省衡水市路北开发区振华新路酒都大厦公司13楼会议室
- (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.出席会议的普通股和代理人: 18
- 2.出席会议的优先股股东持有表决权股份总数(股): 18
- 3.出席会议的优先股股东持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%): 42.73
- (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。
- 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长刘彦龙先生主持。
- (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9人;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.公司董事、董事会秘书刘勇先生出席本次会议,公司副总经理张春生先生、赵旭东先生、商青艳先生列席本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称: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	59,823,783	100.00	0

- 2.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	59,823,783	100.00	0

- 3.议案名称:2014年度公司财务报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,823,783	100.00	0

- 4.议案名称: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	59,823,783	100.00	0

- 5.议案名称:2014年度利润分配方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,823,583	100.00	200

- 6.议案名称:公司2014年度报告及其摘要
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,823,783	100.00	0

- 7.议案名称:公司2015年度向银行申请6亿元贷款额度的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,823,783	100.00	0

- 8.议案名称:公司2014年度内部控制自我评价报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,823,783	100.00	0

- 9.议案名称:关于聘任2015年度审计机构的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,823,783	100.00	0

- 10.议案名称:关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,823,783	100.00	0

- 11.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	59,823,783	100.00	0

- 12.议案名称:关于公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,823,783	100.00	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,823,783	100.00	0

- 13.议案名称:关于修订《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	57,553,998	96.21	2,269,785

- 14.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案
- 15.01议案名称:发行股票的种类和面值
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.02议案名称:发行方式及发行时间
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.03议案名称:发行数量
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.04议案名称:发行对象及认购方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.05议案名称:定价基准日及发行价格
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.06议案名称:发行股份的限制期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.07议案名称:股票上市地点
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.08议案名称:关于滚存未分配利润的安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.09议案名称:关于决议有效期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 15.10议案名称:本次非公开发行股票募集资金用途
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	702,156

- 16.议案名称:关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>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	59,121,627	98.83	701,956

- 17.议案名称:关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告>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	59,121,627	98.83	701,956

- 18.议案名称:关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>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	59,121,627	98.83	702,156

- 19.议案名称:关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>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	59,121,627	98.83	702,156

- 20.议案名称:关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	701,956

- 21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	701,956

- 22.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,121,627	98.83	701,956

- 23.关于增补董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 24.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	关于提名商青艳先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 25.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 26.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
26.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 27.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
27.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 28.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
28.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 29.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
29.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 30.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
30.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 31.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
31.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 32.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
32.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

- 33.关于增补独立董事的议案
- 议案序号
- 议案名称
- 得票数
- 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
- 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
33.01	关于提名张春生先生为公司董事候选人的议案	58,255,555	97.38	是

## 中国国际航空股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

证券代码:601111 证券简称:中国国航 公告编号:2015-006

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5月22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年度股东大会
- (二)股东大会召集人: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
- 召开日期和时间:2015年5月22日 14点00 分
- 召开地点:中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室
- (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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年5月22日至2015年5月22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段,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。
- (六)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
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 未征集投票权。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
A股股东		
1	审议《批准董事会2014年度工作报告》	√
2	审议《批准监事会2014年度工作报告》	√
3	审议《批准2014年度财务报告》	√
4	审议《批准2014年度利润分配方案》	√
5	审议《批准续聘2015年度国际和国内审计师及内控审计师》	√
6	选举张以亮先生为独立董事	√
7	审议《批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会发行额外股份增加注册资本》	√
8	审议《批准授权公司董事会发行债务融资工具》	√

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
- 上述议案已分别经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《中国国际航空股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》。
- 2、特别决议议案:7、8
- 3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6
- 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,投资者需要完成股东身份认证。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下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午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。

股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601111 中国国航	2015/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

## 健康元药业集团股份有限公司重大事项停牌公告

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2015-018

债券代码:122096 债券简称:11 健康元

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)接公司第二大股东鸿信行有限公司通知,鸿信行拟通过协议转让方式减持其所持有的本公司股份。

为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年4月2日(星期四)开市起停牌。

本公司承诺:公司将尽快向相关股东确定是否进行上述减持事宜,并于股票停牌之日起的五个工作日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况并复牌。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇一五年四月二日

## 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-016

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议以现场会议方式在北京海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事李伟明因工作原因未能出席,委托独立董事石成梁代为出席并表决,独立董事郝庆国因工作原因未能出席,委托独立董事赵杰代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(一)会议召开时间:2015年3月31日(星期二)10:00—12:00。

(二)会议召开地点:中国北京建国门外大街1号国贸写字楼26层中国电力建设股份有限公司 2601 会议室。

(四)会议召开和投票方式:现场会议方式召开,记名方式进行投票表决。

(五) 债权登记日:2015年3月18日(星期三)。

(六) 会议审议事项:《关于中国南