

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2015-007

### 上海联明机械股份有限公司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  
●本次会议审议了《上海联明机械股份有限公司2014年年度报告》  
(一)股东大会召开日期:2015年4月7日  
(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区绿地铂尔酒店三楼韦尔斯顿会议室(上海市浦东新区川沙路642号)  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数(股): 5  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计(%) 42.8100

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份的总量(股): 53.51  
4.表决权恢复的优先股股东持有表决权股份的总量(股): 0  
5.参加表决的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计(%) 42.8100  
6.表决权恢复的优先股股东持股比例合计(%) 0.0000

7.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

13.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

14.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

15.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

16.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

17.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

18.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

19.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

20.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

21.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

22.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

23.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

24.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

25.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

26.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

27.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

28.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

29.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

30.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

31.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

32.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

33.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

34.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

35.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

36.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

37.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

38.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

39.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

40.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

41.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

42.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

43.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

44.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

45.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

46.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

47.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

48.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

49.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

50.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司董事、监事换届选举的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	42,810,100	100.00	300	0.00
表决权恢复的优先股	0	0.00	0	0.00

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2015-019

### 方大炭素新材料科技股份有限公司重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证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。  
因本公司正在筹划重大资产重组,经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,自2015年3月31日起停牌。经与有关各方论证和协商,本公司拟进行发行股份购买资产,本事项对公司构成了重大资产重组。

为保障公平信息披露,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4月8日起预计停牌不超过10个交易日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作,加快重组进程。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产相关事项,并及时公告并复牌。

方大炭素新材料科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月8日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2015-020

### 方大炭素新材料科技股份有限公司2015年一季度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-035  
债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

### 安徽皖江物流(集团)股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。  
安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年10月9日起按照重大资产重组事项停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司于2015年3月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》,鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成,经申请,公司股票自2015年3月9日起继续停牌。

本次资产重组主要交易对方为控股股淮南南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”),交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认。截至本公告发布日,公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产,标的资产的规模、权属边界等已初步确定,资产范围为淮南矿业下属全资电厂(除未获核准的新庄夜电厂)及淮南煤电一体化项目,具体包括:淮南煤电有限公司50.43%股权(下含田集一期两台63万千瓦机组和集集矿)、淮南电力有限公司49%股权(下含田集二期两台66万千瓦机组)、淮南矿业集团顺桥电厂(分公司)和淮南矿业集团三桂电厂(分公司)权益性资产和淮南矿业2015年2月6日披露了《关于淮南矿业集团重组进展公告》,明确了公司正在筹划的重大资产重组事项。2015年2月12日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》,公司股票第八届中国第十一次临时股东大会延期2天复牌。经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年2月12日至3月3日停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据本次资产重组工作进度,依规推进相关工作(包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等)的拟定、签署和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案,及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,并请注意投资风险。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会  
2015年4月8日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-036  
债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

### 安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于控股股东自愿延长部分限售股锁定期的公告

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。  
安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月7日收到控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)出具的关于自愿延长部分限售股锁定期的函,具体情况如下:  
作为公司的控股股东,淮南矿业为进一步加强对上市公司的支持,促进公司的持续经营,经基于对公司未来发展有信心,并本着对上市公司社会公众股东负责的态度,自愿将持有的将于2015年4月12日限售期届满的本公司1,012