

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:2015-21号

### 万华化学集团股份有限公司 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。

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	58,220,309	97.49	8,400	0.01	1,492,537	2.50

10.议案名称:《关于公司对子公司提供担保以及子公司间相互提供担保的议案》  
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	11,446,403,482	99.55	3,707,844	0.32	1,490,537	0.13

11.议案名称:《关于对公司合营企业提供担保的议案》  
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	1,150,102,823	99.86	97,203	0.01	1,490,537	0.13

12.议案名称:《关于变更工商住所及修改公司章程部分条款的议案》  
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	1,150,106,626	99.87	400	0.00	1,494,537	0.13

13.议案名称:《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》  
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	1,150,102,626	99.87	8,400	0.00	1,490,537	0.13

14.议案名称:《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,089,626	99.87	21,400	0.00	1,490,537	0.13

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,091,880,317	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	58,177,309	97.41	53,400	0.09	1,490,537	2.50
其中:市值50万以上普通股股东	58,106,241	97.48	22,300	0.04	1,481,537	2.48
市值50万以下普通股股东	71,068	63.93	31,100	27.98	9,000	8.10

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《公司2014年度利润分配方案》	58,177,309	97.41	53,400	0.09	1,490,537	2.50
13	《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》	58,222,309	97.49	8,400	0.01	1,490,537	2.50

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。  
2、本次会议中,议案9涉及关联交易,公司控股股东万华实业集团有限公司申请了回避表决,其所持股份1,091,880,317股在该议案的表决中未计入有效表决权。  
3、本次会议中,议案12属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市华堂律师事务所 律师:张剑英、穆黎明  
2、律师见证结论意见:  
北京市华堂律师事务所律师认为,公司2014年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。  
北京市华堂律师事务所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

四、备查文件目录  
1、经与会董事签字确认并加盖公章印鉴的股东大会决议;  
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。  
万华化学集团股份有限公司  
2015年4月14日

证券代码:600556 证券简称:慧球科技 公告编号:临2015-013

### 广西慧球科技股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况  
1.股东大会类型和届次:  
2015年第一次临时股东大会  
2.股东大会召开日期:2015年4月24日  
3.股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	慧球科技	2015/4/17

二、增加临时提案的情况说明  
1.提案人:和熙成长型2号基金  
2.提案程序说明

公司于2015年4月9日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有3.8%股份的股东和熙成长型2号基金,在2015年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容  
增加提案《关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案》、《关于投资设立重庆子公司议案》,均已通过2015年4月10日召开的公司第八届董事会第五次会议的审议,具体内容详见公司2015年4月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-011、临2015-012号公告。  
三、除了上述增加临时提案外,于2015年4月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。  
(一)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间:2015年4月24日14点30分  
召开地点:上海松江区长泰路1288号上海世贸余山艾美酒店1楼翡翠厅4

(二)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4月24日  
至2015年4月24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。

(三)股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	非累积投票议案
1	关于提请股东大会授权董事会办理智慧政务与湖南有线签署战略合作协议书事项的议案	√	
2	关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作协议框架协议补充协议的议案	√	
3	关于投资设立眉山金资孙公司的议案	√	
4	关于投资设立武汉金资孙公司的议案	√	
5	关于投资设立徐州金资孙公司的议案	√	
6	关于投资设立重庆金资孙公司的议案	√	
7	关于投资设立宁夏金资孙公司的议案	√	
8	关于投资设立淮南金资孙公司的议案	√	
9	关于投资设立海宁金资孙公司的议案	√	
10	关于聘请2014年度审计机构的议案	√	
11	关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案	√	
12	关于投资设立重庆子公司的议案	√	

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2015-019

### 中国铁建股份有限公司 新签海外合同公告

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。

2015年4月12日,本公司下属中国土木工程集团有限公司与埃及国家铁路公司签署了埃及国家铁路网轨道交通更新项目合作框架协议,预计金额6亿美元,约占37.26亿元人民币,约占本公司中国会计准则下2014年营业收入的0.63%。  
双方将在此框架协议下,就相关详细内容进一步商谈,将签订详细的实施合同。  
特此公告。  
中国铁建股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十四日

证券代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2015-010

### 海信科龙电器股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定,发布如下公告:海信科龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2015年4月27日(星期一)举行董事会议,以处理以下事项:  
一、审议批准本公司截至2015年3月31日止未经审计的第一季度业绩;及  
二、处理任何其它事项(如有)。  
特此公告。  
海信科龙电器股份有限公司董事会  
2015年4月13日

● 备文件  
(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会  
2015年4月14日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会办理智慧政务与湖南有线签署战略合作协议书事项的议案			
2	关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作协议框架协议补充协议的议案			
3	关于投资设立眉山金资孙公司的议案			
4	关于投资设立武汉金资孙公司的议案			
5	关于投资设立徐州金资孙公司的议案			
6	关于投资设立重庆金资孙公司的议案			
7	关于投资设立宁夏金资孙公司的议案			
8	关于投资设立淮南金资孙公司的议案			
9	关于投资设立海宁金资孙公司的议案			
10	关于聘请2014年度审计机构的议案			
11	关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案			
12	关于投资设立重庆子公司的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-024

### 太原双塔刚玉股份有限公司 二〇一五年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况  
1. 业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日  
2. 业绩预告类型:亏损  
3. 业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	约-2,300万元	-1,824.83万元
基本每股收益	约-0.02元/股	-0.06元/股

注:2014年9月5日,公司因发行新股,股本变更为342,926,168股。  
注:2、因公司于2014年9月末完成收购五矿稀土集团有限公司持有的广州建丰五矿稀土有限公司75%股权,该事项属同一控制下的企业合并,故此表中上年同期数据系公司根据《企业会计准则——企业合并》相关规定对公司2014年一季度业绩数据进行追溯调整后的数据。  
二、业绩预告预审计情况  
本业绩预告未经过注册会计师预审计。  
三、业绩变动原因说明  
本报告期业绩预计数与上年同期公告数同比大幅上升的原因:一方面由于本期部分稀土产品销售价格上涨同期,公司结合市场变化,加大了销售力度,营业收入同比大幅上升;另一方面去年同期利润基数相对较低。  
四、其他相关说明  
以上财务数据均为预测数据,具体财务数据将在本公司2015年一季度报告中详细披露,请投资者注意投资风险。  
特此公告。  
五矿稀土股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十三日

证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2015-010

### 中国长江电力股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况  
1.股东大会的类型和届次:  
2015年第一次临时股东大会  
2.股东大会召开日期:2015年4月24日  
3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600900	长江电力	2015/4/15

二、取消议案的情况说明  
1、取消议案名称

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案  
1 关于修改《公司章程》的议案  
2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

累积投票议案  
3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 应选董事(5人)  
3.01 非独立董事候选人—卢纯  
3.02 非独立董事候选人—张斌  
3.03 非独立董事候选人—杨臣  
3.04 非独立董事候选人—张定明  
3.05 非独立董事候选人—李季萍  
4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 应选独立董事(2人)  
4.01 独立董事候选人—张黎久  
4.02 独立董事候选人—吕俊波  
5.00 关于公司第三届董事会换届的议案 应选董事(4人)  
5.01 监事候选人—林初学  
5.02 监事候选人—周晖  
5.03 监事候选人—吴静怡  
5.04 监事候选人—卢晋平  
四、取消议案后股东大会的有关情况  
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间:2015年4月24日14点30分  
召开地点:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼  
2. 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4月24日  
至2015年4月24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。  
3、股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案相关公告已于4月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布。  
2、特别决议议案:1  
3、对中小投资者单独计票的议案:3、4  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
特此公告。  
中国长江电力股份有限公司董事会  
2015年4月13日

● 备文件  
(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:临2015-014

### 凌云工业股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(1500644号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
凌云工业股份有限公司董事会  
2015年4月13日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-026

### 东北证券股份有限公司 副总裁辞职公告

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。

公司董事会于2015年4月13日收到公司副总裁庞颉先生提交的书面辞职报告,庞颉先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》规定,庞颉先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,庞颉先生将不在公司继续担任任何职务。

将在此,公司董事会谨向庞颉先生在职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢!  
特此公告。  
东北证券股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十四日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2015-014

### 五矿稀土股份有限公司2015年一季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况  
1. 业绩预告期间:2015年1月1日—2015年3月31日  
2. 预计的业绩:  
(1) 本报告期预计数与上年同期公告数对比  
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:24.23%-148.46%	盈利:1,66,997万元
基本每股收益	盈利:约0.002元-0.004元	盈利:约0.002元

注1:此表中上年同期数为公司实施收购五矿稀土集团有限公司持有的广州建丰五矿稀土有限公司75%股权前公司原2014年一季度实现的业绩数。  
(2) 本报告期预计数与追溯调整后上年同期数对比  
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:820.39%-1,740.77%	盈利:21,233万元
基本每股收益	盈利:约0.002元-0.004元	盈利:约0.000元

证券代码:600368? 证券简称:五洲交通 公告编号:临2015-013

### 广西五洲交通股份有限公司 关于第八届监事会职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会任期已经届满,2015年4月10日上午公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司第八届监事会组成方案及换届选举的议案》,并将于2015年4月27日召开公司2015年第二次临时股东大会选举公司第八届监事会股东代表监事。具体详见公司于2015年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》及《广西五洲交通股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

公司第八届监事会将由6名监事组成,其中由公司职工民主选举的职工监事2名。2015年4月13日下午,公司工会组织公司员工民主选举职工监事,本次选举以无记名投票方式和差额选举办法进行。经公司员工民主选举,卢乃桃、侯红英当选公司第八届监事会职工监事(个人简历详见本公告附件),任期从当选之日起至第八届监事会换届选举完成之日止。

卢乃桃、侯红英将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。截至目前,卢乃桃、侯红英无持有本公司股票。  
特此公告。  
广西五洲交通股份有限公司监事会  
2015年4月14日

附件:  
广西五洲交通股份有限公司  
第八届监事会职工监事简历  
(以姓氏笔画为序)  
1、卢乃桃,男,壮族,1971年5月生,籍贯广西邕宁,中共党员,在职研究生

科学历,高级工程师。1987年9月至1991年7月在广西交通学校公路与桥梁专业学习;1991年7月至1996年6月任广西路桥总公司(原广西公路管理局)机械施工处工程技术管理员;1996年6月至1998年2月任广西路桥总公司机械施工处金一级公路项目经理;1998年2月至1999年10月任广西路桥总公司机械施工处钦州高速公路NO.101项目经理;1999年10月至2001年6月任广西路桥总公司机械施工处岑容一级公路项目经理;2001年6月至2004年2月任广西路桥总公司机械施工处水南高速公路NO.6标项目副经理(其间:2000年9月至2003年6月在长沙理工大学土木工程专业在职大学本科学历);2004年2月至2006年6月任广西远航公路桥梁工程有限公司南友高速公路沥青路面NO.9、NO.10标项目经理;2006年6月至2008年4月任广西岑罗高速公路有限责任公司副总经理兼总工程师;2008年4月至2012年3月任广西岑罗高速公路有限责任公司党委书记;2012年3月至2014年6月任广西岑罗高速公路有限责任公司总工程师(其间:1996年9月至1998年12月在广西行政学院经济管理学院在在职大学本科学历);1998年11月至2006年4月任广西五洲交通股份有限公司商运部副经理(其间:2006年9月至1998年12月在广西行政学院财务会计专业在在职大学本科学历);1998年11月至2006年4月任广西五洲交通股份有限公司人力资源部副经理;2006年4月至2011年6月任广西五洲交通股份有限公司人力资源部副经理;2011年6月至今任广西五洲交通股份有限

有限公司人力资源部副经理。