

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2015-019

北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2015年4月6日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2015年4月16日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项》的议案。

同意授权公司董事长依法办理本次筹划发行股份购买资产的相关事宜,包括但不限于:对本次筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的处理;聘请本次筹划事项的中介机构;组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查事项。

本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会
2015年4月16日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2015-020

北京顺鑫农业股份有限公司关于 筹划发行股份购买资产 事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、停牌事项

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票代码:顺鑫农业,股票代码:000860)已于2015年3月5日上午开始停牌。公司于2015年4月1日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项。

二、工作进展和安排

目前,公司以及各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将继续停牌。

继续停牌期间,公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况,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情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议发行股份购买资产的相关议案,及时公告并复牌。

三、风险提示

本公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会
2015年4月16日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-038

吉林电力股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票(证券简称:吉电股份;证券代码:000875)交易价格连续三个交易日(2015年4月14日、4月15日和4月16日)收盘价涨幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》(2014年修订)的相关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会调查核实,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的重大公开重大信息。

(三)近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(四)经与中国电力投资集团联系,获悉其与国家核电技术公司联合重组事项仍在制定具体方案过程中,待具体方案制定完毕后再上报批准。中国电力投资集团及时告知公司进展,公司将及时履行相关信息披露义务。

(五)股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关規定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情况。

2、公司2015年一季度业绩预告已于2015年4月14日披露,敬请查询。

3、本公司将继续严格按照法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2015-025

银座集团股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示: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。

因公司股东山东省商业集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月12日起停牌;于2015年1月26日因所筹划事项构成重大资产重组进入重大资产重组程序,自2015年1月26日起预计停牌不超过一个月;于2015年2月26日披露了重大资产重组继续停牌公告,自2015年2月26日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。根据有关规定,由于预计无法在重组停牌后个月内内披露重组进展,2015年3月10日,公司经营董事会审议通过发布了《银座集团股份有限公司重大资产重组进展暨申请继续停牌的董事会决议公告》(临2015-013),并请求公司股票自2015年3月26日起继续停牌不超过1个月,并于2015年4月2日、2015年4月10日发布了重大资产重组进展公告。

截至目前,本公司重大资产重组进展情况如下:

1、相关交易各方就本次重大资产重组框架进行了进一步沟通和协商,进一步明确了资产收购的具体范围和重组交易方式;

2、中介机构针对本次重大资产重组的尽职调查、审计评估等工作正在持续推进过程中;财务顾问和法律顾问对拟注入上市公司的相关资产权属合法性合规性问题进行了专项核查与实地走访;审计顾问对本次拟注入资产的债权债务划分及其对重组方案的影响进行了深入论证和测算;审计机构对本次拟注入资产正在进行模拟审计相关工作;资产评估机构

正在对拟注入资产进行资产评估工作;

3、本次重组预案等相关文件的各项基础性工作已根据信息披露格式准则的要求进行准备。截至目前,公司及各方中介机构正在按照监管要求对相关文件进行进一步完善,以保证本次重组顺利推进;

4、公司正在就本次重组交易需取得的相关政府部门核准/备案等事项进行积极准备。

由于本次重大资产重组事项所涉及的相关资产的规模较大,尽职调查和审计评估等工作复杂程度较高,相关尽职调查工作正在推进过程中,尚未最终完成,为确保本次重大资产重组工作真实、准确、完整,因此本次重大资产重组工作仍将继续停牌。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重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组项目目前尚存在不确定性,敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》)以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息,谨慎投资,投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2015年4月17日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2015-016号

债券简称:12广控01 债券代码:122157

广州发展集团股份有限公司2015年1-3月主要生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

截至2015年3月31日,公司主要生产经营数据如下:

一、电力业务

截至3月31日,合并口径累计完成发电量20.49亿千瓦时,权益上网电量19.31亿千瓦时,同比分别增长11.75%和11.38%。

公司电力业务合并口径内发电企业发电量具体情况如下:

公司名称	装机容量(万千瓦)	权益比例(%)	发电量(亿千瓦时)	本期	同比(%)	上网电量(亿千瓦时)	本期	同比(%)
广州珠江电力有限公司	30+32	50	6.23	-22.39	5.80	-22.78		
广州东方电力有限公司	2×32	75	6.54	94.25	6.11	94.07		
广州珠江天然气发电有限公司	2×39	70	4.63	-14.05	4.52	-14.16		
佛山恒益发电有限公司	2×60	50	10.74	17.82	10.09	17.35		
广州中电燃天然气实业有限公司	2×33	50	7.72	11.29	7.23	11.84		
合计	29.30	-	35.86	9.21	33.75	8.91		

二、天然气业务

截至3月31日,公司天然气销售情况如下:

经营指标	单位	本期	同比(%)
管道燃气及LNG销售总量	万立方米	28,917	23.12
(一)管道燃气销售量	万立方米	26,437	12.66
其中:居民与公福用户	万立方米	7,295	8.07
工业用户	万立方米	3,801	0.93
商业用户	万立方米	4,699	6.72
分销与直供量	万立方米	10,642	24.51
(二)LNG销售量	万立方米	2,480	12,080.16

备注:1、从2014年10月16日开始,工业大用户气化的供应模式从销售转为代输,代输气量不再统计在工业用户销售气量内,上表中去年同期统计基数已剔除广石化销售气量;

2、公司自2014年12月起新增LNG销售业务,上述LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。

三、燃料业务

截至3月31日,公司市场煤销售情况如下:

公司名称	本期市场销量(万吨)	同比(%)
广州珠江电力燃料有限公司	354.57	38.74

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
二〇一五年四月十七日

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2015-021

广州白云国际机场股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

一、网络投票日期:2015年4月21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事系统

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,定于2015年4月21日召开公司2014年度股东大会。现就公司2014年度股东大会有关事项发布提示性公告如下:

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

召开的日期时间:2015年4月21日 14:30

召开地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼中礼堂

(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事系统

网络投票起止时间:自2015年4月21日

至2015年4月21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交易时间,即:15:00-20:30、11:30-13:00、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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	(2014年度董事会工作报告)	√
2	(2014年度监事会工作报告)	√
3	(2014年度财务决算报告)	√
4	(2014年度报告)	√
5	(2014年度利润分配方案)	√
6	(关于聘任2015年度审计机构的议案)	√
7	(关于徐光玉先生不再担任董事的议案)	√
8	(关于修订公司<章程>的议案)	√
9	(关于修订公司<股东大会议事规则>的议案)	√
10	(关于修订公司与控股股东的关联交易议案)	√
11	(关于租赁白云机场一期用地(不含跑道用地)的关联交易议案)	√
12	(公司未来三年(2015-2017)股东回报规划)	√
13	(关于修订公司<股东大会议事规则>的议案)	√
14	(广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法 (2015年修订))	√
15	(关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程)的议案)	√
16	(关于二号线航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案)	√
17	(关于扩建工程总体安排的关联交易议案)	√
18	(关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案)	√
19	(关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案)	√
20	(关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案)	√
21	本次发行债券的利率	√
2002	发行规模	√
2003	票面金额和发行价格	√
2004	债券期限	√
2005	债券利率	√
2006	还本付息的期限和方式	√
2007	转股期限	√
2008	转股价格的确定	√
2009	转股价格的调整方法及计算公式	√
2010	转股价格向下修正条款	√
2011	转股数量确定方法	√
2012	赎回条款	√
2013	回售条款	√
2014	转股年度有关利息的归属	√
2015	发行方式及发行对象	√
2016	向原股东配售的安排	√
2017	债券持有人会议相关事项	√
2018	本次募集资金用途	√
2019	担保	√
2020	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
21	(关于“广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的报告)	√
22	(关于“广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案)	√
23	(关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案)	√
24	(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案)	√
25	(关于公司前次募集资金使用情况的报告)	√

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

广州白云国际机场股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持优先股数:

受托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(2014年度董事会工作报告)			
2	(2014年度监事会工作报告)			
3	(2014年度财务决算报告)			
4	(2014年度报告)			
5	(2014年度利润分配方案)			
6	(关于聘任2015年度审计机构的议案)			
7	(关于徐光玉先生不再担任董事的议案)			
8	(关于修订公司<章程>的议案)			
9	(关于修订公司与控股股东的关联交易议案)			
10	(关于租赁白云机场一期用地(不含跑道用地)的关联交易议案)			
11	(公司未来三年(2015-2017)股东回报规划)			
12	(关于修订公司<股东大会议事规则>的议案)			
13	(广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法(2015年修订))			
14	(关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程)的议案)			
15	(关于二号线航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案)			
16	(关于扩建工程总体安排的关联交易议案)			
17	(关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案)			
18	(关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案)			
19	(关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案)			
20	本次发行债券的利率			
2001	发行规模			
2002	票面金额和发行价格			
2003	债券期限			
2004	债券利率			
2005	还本付息的期限和方式			
2006	转股期限			
2007	转股价格的确定			
2008	转股价格的调整方法及计算公式			
2009	转股价格向下修正条款			
2010	转股数量确定方法			
2011	转股数量确定方法			
2012	赎回条款			
2013	回售条款			
2014	转股年度有关利息的归属			
2015	发行方式及发行对象			
2016	向原股东配售的安排			
2017	债券持有人会议相关事项			
2018	本次募集资金用途			
2019	担保			
2020	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
21	(关于“广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案)			
22	(关于“广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案)			
23	(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案)			
24	(关于公司前次募集资金使用情况的报告)			

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的议案7已经公司五届董事会第九次(临时)会议审议通过,议案8和议案9已经公司第五届董事会第十一次(临时)会议审议通过,议案1、议案3-6、议案10-14、16-26已经公司2015年3月30日召开的第五届董事会第十二次(2014年度)会议审议通过,议案15已经公司2013年4月23日召开的第四届董事会第二十次(2012年度)会议审议通过,议案2-6、议案12已经公司第五届监事会第八次(2014年度)会议审议通过,决议公告已分别于2013年4月25日、2014年8月29日、2015年2月13日、2015年3月31日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案12、议案13、议案19-26为特殊决议事项,须经出席议案股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案均为中小投资者单独计票的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案10、议案11、议案16、议案17和议案18,应回避表决的关联股东名称:广东省机场管理集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

六、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,投资者需事先完成股份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

六、股东大会投票注意事项

(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的,如果其拥有多个账户的,可以使用持有该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持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2015019

贵州黔源电力股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未有增加或变更提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开时间:2015年4月16日(星期四)下午3:00。

网络投票时间为:2015年4月15日-4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为:2015年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:贵阳市都司高桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

5、会议主持人:公司董事长刘刚先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议有关情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共66人,代表有表决权的股份数为122,530,444股,占公司有表决权股份总数的40.1215%,其中:

(1)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的股份数为92,888,616股,占公司有表决权股份总数的30.4155%;

(2)通过网络投票系统参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共563人,代表有表决权的股份数为29,641,828股,占公司有表决权股份总数的7.069%。

(3)参加投票的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共564人,代表有表决权的股份数为43,776,388股,占公司有表决权股份总数的14.3442%。

2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

表决结果:同意101,263,938股,占出席股东大会有效表决权股份总数的92.6635%;反对19,015,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的15.6188%;弃权2,227,205股(其中,因未投票默认弃权2,227,205股),占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8177%。

其中中小股东的表决情况如下:同意22,629,883股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的91.4750%;反对19,015,300股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的43.4373%;弃权2,227,205股(其中,因未投票默认弃权2,227,205股),占出席会议的中小股东的有效表决权股份的9.0877%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

表决结果:同意101,263,938股,占出席股东大会有效表决权股份总数的92.6602%;反对18,895,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的15.4208%;弃权2,351,306股(其中,因未投票默认弃权2,351,306股),占出席股东大会有效表决权股份总数的1.9190%。

其中中小股东的表决情况如下:同意22,629,883股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的91.4658%;反对18,895,200股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的43.1630%;弃权2,351,306股(其中,因未投票默认弃权2,351,306股),占出席会议的中小股东的有效表决权股份的9.3712%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2014年度财务决算、2015年财务预算安排说明》。

表决结果:同意101,263,938股,占出席股东大会有效表决权股份总数的92.6602%;反对18,895,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的15.4208%;弃权2,351,306股(其中,因未投票默认弃权2,351,306股),占出席股东大会有效表决权股份总数的1.9190%。

其中中小股东的表决情况如下:同意22,629,883股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的91.4658%;反对18,895,200股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的43.1630%;弃权2,351,306股(其中,因未投票默认弃权2,351,306股),占出席会议的中小股东的有效表决权股份的9.3712%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2014年度股东大会决议公告》。

表决结果:同意101,263,938股,占出席股东大会有效表决权股份总数的92.6602%;反对18,895,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的15.4208%;弃权2,351,306股(其中,因未投票默认弃权2,351,306股),占出席股东大会有效表决权股份总数的1.9190%。

其中中小股东的表决情况如下:同意22,629,883股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的91.4658%;反对18,895,200股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的43.1630%;弃权2,351,306股(其中,因未投票默认弃权2,351,306股),占出席会议的中小股东的有效表决权股份的9.3712%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》。

股票简称:黔源电力 股票代码:002039 公告编号:2015-019

贵州黔源电力股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开时间:2015年4月16日(星期四)下午3:00。

网络投票时间为:2015年4月15日-4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为:2015年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:贵阳市都司高桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

5、会议主持人:公司董事长刘刚先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议有关情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共66人,代表有表决权的股份数为122,530,444股,占公司有表决权股份总数的40.1215%,其中:

(1)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的股份数为92,888,616股,占公司有表决权股份总数的30.4155%;

(2)通过网络投票系统参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共563人,代表有表决权的股份数为29,641,828股,占公司有表决权股份总数的7.069%。

(3)参加投票的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共564人,代表有表决权的股份数为43,776,388股,占公司有表决权股份总数的14.3442%。

2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

表决结果:同意101,263,938股,占出席股东大会有效表决权股份总数的92.6635%;反对19,015,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的15.6188%;弃权2,227,205股(其中,因未投票默认弃权2,227,205股),占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8177%。

其中中小股东的表决情况如下:同意22,629,883股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的91.4750%;反对19,015,300股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的43.4373%;弃权2,227,205股(其中,因未投票默认弃权2,227,205股),占出席会议的中小股东的有效表决权股份的9.0877%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

表决结果:同意101,263,938股,占出席股东大会有效表决权股份总数的92.6602%;反对18,895,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的15.4208%;弃权2,351,306股(其中,因未投票默认弃权2,351,306股),占出席股东大会有效表决权股份总数的1.9190%。

其中中小股东的表决情况如下:同意22,629,883股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的91.4658%;反对18,895,200股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份的43.1630%;弃权2,351,306股(其中,因未投票默认弃权2,351,306股),占出席会议的中小股东的有效表决权股份的9.3712%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2014年度财务决算、2015年财务预算安排说明》。

表决结果:同意101,263,938股,占出席股东大会有效表决权股份总数的92.6602%;反对18,895,2