

辽宁红阳能源投资股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:2015-018

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4月28日

(二)股东大会召开的地点:沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

(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、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	98,507,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.43

(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。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人。董事长林守信,董事霍向阳、孙辉、梁明,独立董事史永东因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席毛司英因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书田英东;公司副总裁常玉宏,财务总监田文忠列席了本次股东大会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司未来三年回报规划(2015—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	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:2014年度报告及摘要

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	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:公司与沈北煤矿的关联交易议案

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	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:2015年预计日常关联交易的议案

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	98,507,900	100.00	0	0.00	0	0.00

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

● 本公司已采取书面方式向公司控股股东及实际控制人函证。

● 截止本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2015年4月24日、4月27日、4月28日,公司A股股票连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,本公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

证券代码:600645 证券简称:中源协和

公告编号:2015-027

关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

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:

● 召开时间:2015年6月5日(星期二)下午14:15-16:30

● 召开方式:网络方式召开

一、说明会类型

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月28日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将以网络方式举行“投资者网上集体接待日”活动。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015年4月29日

股票代码:601398 股票简称:工商银行 编号:临2015-025号

关于董事任职资格获中国银监会核准的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称“本公司”)2015年1月23日召开了2015年第一次临时股东大会选举黄钢城先生为本公司独立董事。近日,本公司收到《中国银监会关于工商银行梁定邦先生担任独立董事的批复》,根据有关规定,中国银行业监督管理委员会(简称“中国银监会”)已核准梁定邦先生担任本公司独立董事的任职资格。本公司欢迎梁定邦先生加入本公司董事会。

梁定邦先生的简历请见本公司于2014年12月31日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》和《中国工商银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:2015-018

辽宁红阳能源投资股份有限公司 2014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。