

中海海南海盛船务股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 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:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

(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.出席股东大会的股东和代理人人数 33

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(股) 168,372,097

3.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 26.06

(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:

(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6人,出席2人,黄小文董事长、翁羿董事、葛庆成董事、唐焯董事、胡正立董事,刘娥平独立董事因原因未亲自出席本次会议。

2.公司在任监事6人,出席2人,杨吉贵监事会主席、胡曙光监事、张庆成监事因工作原因未亲自出席本次会议。

3.胡小波董事秘书出席了会议;蒋风爽党委书记、副总经理(主持公司工作)、周邱克副总经理、朱火孟副总经理、郑斌总会计师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司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	168,372,097	100.00	0	0.00	930	0.00

2.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	168,372,097	100.00	0	0.00	930	0.00

3.议案名称:公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

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	168,372,097	100.00	0	0.00	930	0.00

4.议案名称:公司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	168,372,097	100.00	0	0.00	930	0.00

5.议案名称:公司2014年度报告及年度报告摘要

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	168,372,097	100.00	0	0.00	930	0.00

6.议案名称:公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案

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	168,372,097	100.00	0	0.00	930	0.00

7.公司关于变更独立董事的议案

7.01议案名称:因连任时间达到六年,刘娥平女士不再担任公司第八届董

事会独立董事职务

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	168,372,097	100.00	0	0.00	930	0.00

开滦能源化工股份有限公司

2015年4月29日

开滦能源化工股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号: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。

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:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(三)

出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 29

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(股) 709,25,302

3.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 57.44

(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:

会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理曹玉忠先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,公司董事长张文学先生、公司董事王和贤先生、樊志江先生、郑甡先生因公出差未能参加会议;

2.公司在任监事6人,出席4人;

3.公司董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司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	709,094,302	99.98	123,000	0.02	5,900	0.00

4.议案名称:公司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	709,094,302	99.98	123,000	0.02	5,900	0.00

<p