

# 中海(海南)海盛船务股份有限公司2014年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.出席会议的股东和代理人人数	33
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	168,373,027
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.96

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由俞曾港董事主持,会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《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8人,出席2人,黄小文董事长、翁舜董事、葛庆成董事、唐炜董事、胡正良独立董事、刘斌平独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。

2.公司在任监事5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、胡小波董事会秘书出席了会议;蒋飒爽党委书记、副总经理(主持公司工作)、周郁克副总经理、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	168,372,097	0	930
A股	168,372,097	0	930

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	168,372,097	0	930
A股	168,372,097	0	930

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	168,372,097	0	930
A股	168,372,097	0	930

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	168,372,097	0	930
A股	168,372,097	0	930

5、议案名称:公司2014年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	168,372,097	0	930
A股	168,372,097	0	930

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	168,372,097	0	930
A股	168,372,097	0	930

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,刘斌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:

中海(海南)海盛船务股份有限公司  
2015年4月29日

# 株洲旗滨集团股份有限公司关于2014年度现金分红说明会预告公告

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-032

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:

●会议召开时间:2015年5月8日(星期五)上午09:30-11:30  
●会议召开地点:本次现金分红说明会不设现场会议,互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com);  
●会议召开方式:本次现金分红说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。

一、说明会类型

2015年4月24日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,内容详见2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《旗滨集团第二届董事会第二十三次会议决议公告》(2015-021)、《旗滨集团关于公司2014年度未进行现金分红公告》(2015-023)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定通过网络互动的方式召开“2014年度现金分红说明会”,解答投资者疑问,让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2015年5月8日(星期五)上午09:30-11:30  
会议召开方式:本次现金分红说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互

动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。

三、参加人员

公司董事长、个别董事、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等相关部门负责人。

四、投资者参加方式:

1.投资者可以在2015年5月7日下午15:00前,通过传真方式向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。  
2.投资者可以在2015年5月8日上午9:30-11:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目,在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:沈美丽

联系电话:0596-5699660

传 真:0596-5699668

特此公告

株洲旗滨集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十九日

证券代码:601268 证券简称:\*ST二重 公告编号:临2015-060

# 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于上海证券交易所受理公司股票主动终止上市申请的公告

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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日收到上海证券交易所上证函(2015)562号《关于受理二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》。上海证券交易所决定受理公司关于股票主动终止上市申请的公告。

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会  
2015年4月29日

证券代码:601268 证券简称:\*ST二重 公告编号:临2015-061

# 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于公司股票终止上市风险提示公告

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:

●依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。

一、可能终止上市的原因  
2015年4月23日,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”或“二重重装”)召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的(议案)》,同意主动撤回股票在上海证券交易所的交易,并在取得上海证券交易所终止上市批准后再行申请在全国中小企业股份转让系统转让。

根据2015年第二次临时股东大会决议,公司于2015年4月23日向上海证券交易所提出《关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的申请》。

2015年4月28日,公司收到上海证券交易所上证函(2015)562号《关于受理二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》。上海证券交易所决定受理公司关于股票主动终止上市申请的公告。

若上海证券交易所最终作出公司股票终止上市的决定,公司股票将在上海证券交易所作出决定之日起五个交易日内终止上市并摘牌。

二、公司股票可能终止上市及退市整理期交易的相关提示  
根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.4.9条、第14.4.12条规定,上海证券交易所对在受理上市公司主动终止上市申请之日后的十五个交易日,作出是否同意其股票终止上市的决定。在此期间,上海证券交易所要求公司提供补充材料的,公司提供补充材料期间不计入上述作出决定的期限。但累计不得超过三十个交易日。若上海证券交易所最终作出公司股票终止上市的决定,公司将在上海证券交易所作出决定之日起五个交易日内摘牌并终止上市。

主动终止上市公司股票不进入退市整理期交易。

敬请广大投资者注意投资风险。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会  
2015年4月29日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-033号

# 西安隆基硅材料股份有限公司关于与通威集团签署战略合作协议的公告

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。

重要内容提示:

●合同类型:战略合作协议  
●合同履行期限:5年  
西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与通威集团有限公司(以下简称“通威集团”或“甲方”)于2015年4月28日签署《战略合作协议》(以下简称“合作协议”),双方拟根据自身优势与发展需要,在光伏产业各环节打造优势互补、资源共享、共同发展的战略合作伙伴关系。

一、合作协议主要内容

(一)双方发挥各自产业优势,联合开展高效或超高效单晶硅片、电池、组件及终端系统集成成的技术研发工作;  
(二)甲方将进一步扩大电池产能,与乙方在单晶硅片及单晶组件的产能扩充协同发展;

(三)甲方承诺在同等条件下优先采购乙方单晶硅片,乙方承诺在同等条件下优先采购甲方硅片、单晶电池,价格参考市场价格执行;  
(四)双方承诺共同开发“渔光互补”光伏储能应用市场,对于甲方自行开发的光伏电站,甲方尽量使用单晶组件并在同等条件下优先采购乙方单晶组件,价格参考市场价格执行。

二、对上市公司的影响

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2015-020

# 江苏连云港港口股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保单位名称:江苏瀛洲国际港务有限公司  
●本次担保金额:6,521.40万元人民币  
●已实际为其提供担保的余额:17,721.40 万元人民币  
●本次是否有反担保:无  
●对外担保累计金额:17,721.40万元人民币  
●对外担保逾期的累计金额:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)的控股子公司江苏瀛洲国际港务有限公司(下称:瀛洲港务)为购建堆场港海联运区一期码头泊位及配套设施设备,以早日达到正常生产经营和持续健康发展,与中国银行股份有限公司瀛南支行(下称:瀛南支行)签订了《固定资产借款合同》,申请银行贷款9,000万元人民币,期限为96个月。

公司董事会同意为上述银行贷款与瀛洲港务另一股东方江苏金瀛投资发展集团有限公司(下称:金瀛集团)按出资比例提供连带责任担保。公司出资额占瀛洲港务注册资本的72.46%,担保额为6,521.40万元;金瀛集团出资额占瀛洲港务注册资本的27.54%,担保额为2,478.60万元。

保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。2015年4月28日公司与瀛南支行签订了《保证合同》。

二、被担保人基本情况

被担保的控股子公司名称:江苏瀛洲国际港务有限公司  
注册资本:10,000万元人民币  
法定代表人:李春宏  
注册地址:瀛南县堆场镇  
经营范围:为船舶提供码头、过驳锚地等设施;为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储(危险品除外)、港内驳运、从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务;房地产开发、货运代理;码头及配套设施的开发。

截止2014年12月31日,瀛洲港务资产总额为29,796万元,负债总额为18,184万元,所有者权益为11,612万元。2014年度实现营业收入2,849万元,实现净利润948万元。

公司出资额占瀛洲港务注册资本的72.46%,本次担保额为6,521.4万元;金瀛集团出资额占瀛洲港务注册资本的27.54%,本次担保额为2,478.6万元。

证券代码: 600735 股票简称:新华锦 编号: 临2015-019

# 山东新华锦国际股份有限公司2014年度资本公积转增股本实施公告

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:

每股转增比例:每10股转增5股,即每股转增0.5股  
股权登记日:2015年05月06日  
除权日:2015年05月07日  
新增无限售条件流通股上市日:2015年05月08日

一、通过本次资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期  
公司2014年度资本公积转增股本方案已经2015年4月22日召开的2014年年度股东大会审议通过,本次股东大会决议公告刊登在2015年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

二、资本公积转增股本方案

(一)发放年度:2014年度

(二)发放范围:截止2015年05月06日下午15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

(三)转增方案:本次资本公积转增股本以公司2014年12月31日总股本250,699,666股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增125,349,833股,公司2014年度资本公积转增股本方案实施完成后,公司总股本由250,699,666股增至376,049,499股。

三、相关日期

1、股权登记日:2015年05月06日  
2、除权日:2015年05月07日  
3、新增无限售条件流通股上市日:2015年05月08日

四、分派对象

截至2015年05月06日下午15:00上海证券交易所收市后,在中

登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、资本公积转增股本实施办法

本次资本公积转增股本由中登公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按照每10股转增5股的转增比例直接记入股东账户。每位股东按分派股份比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序并向股东依次派发1股(若尾数相同则时在尾数相同者中由系统随机顺序派发),直至实际分派股份总数与本次分派股份总数一致。

六、股本变动结构表

单位:	本次变更前	变动数(增/减)	本次变更后
有限条件流通股	境内自然人持有股份 1,556,279	20,072,961	60,218,884
无限条件流通股	境内自然人持有股份 41,702,202	20,853,101	62,555,303
无限条件流通股合计	208,997,464	104,698,732	313,696,196
股份总数	250,699,666	125,349,833	376,049,499

七、实施资本公积转增股本方案后的每股收益

公司本次以资本公积转增股本方案实施完毕后,按新股总数376,049,499股摊薄计算的2014年度基本每股收益为0.1535元。

八、有关咨询办法

联系部门:计财部

联系地址:山东省青岛市崂山区松岭路127号

电话:0532-85967156

传真:0532-85877680

九、备查文件

公司2014年年度股东大会决议

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司  
二〇一五年四月二十九日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:2015-016

# 开滦能源化工股份有限公司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。

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.出席会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	709,225,202
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.44

(四)表决方式是符合符合《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,公司副董事长、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5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、郑伟先生因公出差未能参加会议;

2.公司在任监事5人,出席5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律师见证律师列席会议。

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	709,096,302	99.98	123,000
A股	709,096,302	99.98	123,000

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	709,096,302	99.98	123,000
A股	709,096,302	99.98	123,000

3、议案名称:《公司关于2014年度财务决算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	709,096,302	99.98	123,000
A股	709,096,302	99.98	123,000

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	709,096,302	99.98	123,000
A股	709,096,302	99.98	123,000

5、议案名称:《公司关于2014年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	709,096,302	99.98	123,000
A股	709,096,302	99.98	123,000

6、议案名称:《公司关于修改<公司章程>的议案》

审议结果:通过