

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:2015-021号

# 包头北方创业股份有限公司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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案: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29日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室

(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	38
2.出席会议的股东所持有效表决的股份数(股)	194,623,647
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	23.65

(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。

会议由董事长白晓光先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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12人,出席10人,魏晋忠董事因工作原因未能出席本次股东大会,孙明道独立董事因病未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书程天罡先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2014年度董事会工作报告》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

2、议案名称:关于《2014年度监事会工作报告》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

3、议案名称:关于《2014年度独立董事述职报告》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

4、议案名称:关于《2014年度财务决算报告》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

5、议案名称:关于《2014年度利润分配方案》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

6、议案名称:关于《2015年度财务预算报告》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

7、议案名称:关于《变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

8、议案名称:关于《续签日常关联交易协议》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

9、议案名称:关于《2014年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2015年度日常关联交易情况预计》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	198,148	69,86	65,300
比例(%)	23.02	20.20	7.12

10、议案名称: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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

11、议案名称:关于《为全资及控股子公司提供担保》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	198,148	69,86	65,300
比例(%)	23.02	20.20	7.12

12、议案名称:关于《2015年度申请银行总授信额度》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

13、议案名称:关于《修改公司章程》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

14、议案名称:关于《修订股东大会议事规则》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

15、议案名称:关于《续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务、内控

审计机构》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	194,558,147	99,97	65,300
比例(%)	99.97	0.03	0.00

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通	同意	反对	弃权
票数	194,339,999	100.00	0
比例(%)	0.00	0.00	0.00

持股1%-5%普通	同意	反对	弃权
票数	0	0.00	0
比例(%)	0.00	0.00	0.00

持股1%以下普通	同意	反对	弃权
票数	198,148	69,86	65,300
比例(%)	30.07	20.00	0.07

其中:市值50万以下	同意	反对	弃权
票数	40,000	37,99	65,300
比例(%)	62.01	6.00	0.00

其中:市值50万以上	同意	反对	弃权
票数	158,148	88,67	20,000
比例(%)	11.21	20.00	0.12

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况	同意	反对	弃权
议案序号	议案名称	票数	比例(%)
5	关于《2014年度利润分配	198,148	69.86
		85,300	30.07
		200	0.07

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5、13属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股

东代表)所持表决权的2/3以上通过。关联股东内蒙古第一机械集团有限公

司对8、9、11项关联交易进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:薛宏、郭瑞鹏

2、律师见证结论意见:

本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人

员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的

决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

包头北方创业股份有限公司

2015年4月30日

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式

委托代理出席,出席会议和参加表决。该代理入不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

七、会议决议方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2015年5月5日上午8时至下午4

时,持股东大会卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份

证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份

证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

八、其他事项

地址:浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室

邮编:314500

电话:(0573)88187878 88182269 传真:(0573)88187776

联系人:周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2015年4月30日

附件:授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月8日召开的

贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	重要投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》			
4	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
8	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
9	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
10	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
11	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
12	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
13	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 编号:2015-024

桐昆集团股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“本公司”)正在筹划非公开发行股票

事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,

避免造成公司股价异常波动,经本公司申请,本公司股票(股票简称:桐昆股

份,股票代码:601233)自2015年4月30日起停牌。

股票停牌期间,本公司债券(债券简称:12桐昆债;债券代码:122216)继续

交易。

本公司承诺:本公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之

日起的10个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司所有

信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2015年4月30日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2015-055

# 成都市新都化工股份有限公司关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告

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。

接成都市新都化工股份有限公司(以下简称“新都化工”或“公司”)控股股东宋睿先生函:宋睿先生将其持有的新都化工股份110万股质押给西部证券股份有限公司,用于办

理股票质押式回购交易业务,质押期间上述股份予以冻结不能转让。上述质押已在西部证

券股份有限公司办理了相关手续。具体情况如下:

初始交易日期	质押式回购交易券商	质押股份(万股)	占公司总股本比例	购回交易日期
2015年4月27日	西部证券股份有限公司	110	6.33%	2016年4月25日

此外,宋睿先生于2014年4月22日将其持有的4,200万股新都化工股份质押给申银万

国证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。详见公司2014年4月24日刊登

证券代码:000683 证券简称:运兴能源 公告编号:运2015-030

# 内蒙古远兴能源股份有限公司关于高管关联人违规卖出股票的公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)近日在深圳证券交易所业务专区平台监管信息

中获悉,公司副总经理刘文义调平被记的证券账户出现卖出公司股票的行为,现将有关情况公告如下:

一、本次违规卖出股票的基本情况

平被记于2007年11月7日、12月25日和2008年4月9日、6月10日先后四次通过集中竞价交易合

买入公司股票,4100股,成交均价17.65元,成交金额249,358元。经过2010年公司资本公积金转增股本

后,截止2014年12月31日,平被记持有公司股份21,150股。

2014年12月31日,公司聘任刘文义为副总经理。刘文义说明,由于其配偶平被记买入公司股票时间较长,

因此其在账户上上市公司高级管理人员声明或承诺时发生疏忽和遗漏,未登记其配偶卖出股票情况,导致其

本次卖出股票也未与其本人进行沟通,其并不知情。平被记表示,其对上市公司高管关联人股份变

相关规定不太了解,也未知悉公司正处于2015年一季度公告窗口期,平时对股市也不关心,持股时间较长,

近期股市活跃才想到有部分股票,并于2015年4月27日通过集中竞价交易卖出了公司股票21,150股,

成交均价7.92元/股,成交金额167,508元,交易亏损7,819.60元。

经公司了解,截至本公告日,公司副总经理刘文义及其配偶平被记不再持有公司股份。刘文义未登记持

股情况及平被记卖出股票行为违反了中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

二、本事项的处罚情况

鉴于上述行为违反了中国证监会关于《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理规则》和中国证监会、交易所的其他相关规定,刘文义先生及其配偶平被记在此向本公司全体股

东道歉,并保证今后严格按照上市公司相关规定,约束自己及家人参与股票交易的行为。

平被记本次卖出股票未产生收益,其没有提前获悉公司一季度报告具体财务数据或其他重要未披

露信息,不属于利用内幕信息交易,交易时点不影响公司股价波动的未披露敏感信息,公司一季度利润

数据也在业绩预告