证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2015-025

辽宁禾丰牧业股份有限公司 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5月5日

(二)股东大会召开的地点::辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	392,003,701
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(%)	70.74

(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。

本次临时股东大会由董事长金卫东先生主持,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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,Jacobus Johannes de heus先生、张树义先 生、刘桓先生因公外出未出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,Marcus Leonardus van der Kwaak先生因公外出 未出席;

3、董事会秘书邸国先生出席会议;公司高级管理人员丁云峰先生、王凤久先生、邵彩梅女士、王振勇先生、王学强先生、张文良先生、赵馨女士列席会议。

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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	0.00

3、议案名称:关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	0.00

4、议案名称:关于2014年度财务决算报告及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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,978,201	99.99	10,100	0.00	15,400	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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,941,801	99.98	58,300	0.01	3,600	0.00

6、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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	0.00

7、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	0.00

8、议案名称:关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

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	391,981,801	99.99	6,500	0.00	15,400	0.00

9、议案名称:关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,978,801	99.99	5,600	0.00	19,300	0.00

10、议案名称:关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案

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	391,981,801	99.99	4,500	0.00	17,400	0.00

11、议案名称:关于修订《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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,980,701	99.99	5,600	0.00	17,400	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	307,429,735	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	57,024,500	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	27,487,566	99.77	58,300	0.21	3,600	0.01
其中:市值50万以下普通股股东	24,301	28.19	58,300	67.63	3,600	4.17
市值50万以上普通股股东	27,463,265	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案	39,355,701	99.94	7,600	0.02	15,400	0.04
4	关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案	39,353,201	99.94	10,100	0.03	15,400	0.04
5	关于2014年度利润分配方案的议案	39,316,801	99.84	58,300	0.15	3,600	0.01
6	关于2014年度独立董事述职报告的议案	39,355,701	99.94	7,600	0.02	15,400	0.04
7	关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度公司审计机构的议案	39,355,701	99.94	7,600	0.02	15,400	0.04
8	关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案	39,356,801	99.94	6,500	0.02	15,400	0.04
9	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	39,353,801	99.94	5,600	0.01	19,300	0.05
10	关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案	39,356,801	99.94	4,500	0.01	17,400	0.04
11	关于修订《公司章程》的议案	39,355,701	99.94	5,600	0.01	17,400	0.04

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案十一《关于修订<公司章程>的议案》为公司章程规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事务所

律师:赵银伟、张曦文

2、律师鉴证结论意见:

公司 2014 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,表决程序、表决结果合法有效,本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2015年5月7日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2015-033

特变电工股份有限公司 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

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月6日

(二)现场股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

(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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	669,439,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.66

(四)会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生因出国原故不能主持会议,经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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11人,出席会议董事6人,张新、杜北伟、李立涅、钱爱民、毛庆传董事因出国、工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席会议监事4人,汪军监事因工作原因未能出席会议。

3、董事会秘书郭俊香女士出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

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	668,391,537	99.84	294,277	0.04	753,277	0.11

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	668,391,537	99.84	294,277	0.04	753,277	0.11

3、议案名称:公司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	668,362,307	99.83	322,207	0.04	754,577	0.11

4、议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	668,279,625	99.82	415,989	0.06	743,477	0.11

5、议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

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	668,387,537	99.84	298,277	0.04	753,277	0.11

6、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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	668,381,537	99.84	314,277	0.04	743,277	0.11

7、议案名称:公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案

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	668,394,937	99.84	298,277	0.04	745,877	0.11

8、议案名称:关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案

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	668,389,537	99.84	304,177	0.04	745,377	0.11

9、议案名称:公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案

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	290,956,950	99.63	307,377	0.10	745,377	0.25

10、议案名称:公司关于修改《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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	668,395,437	99.84	298,277	0.04	745,377	0.11

11、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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	668,394,437	99.84	298,277	0.04	746,377	0.11

12、议案名称:特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划(2015年-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	668,319,837	99.83	353,377	0.05	765,877	0.11

13、议案名称:关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》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	668,352,168	99.83	314,377	0.04	772,546	0.11

14、议案名称:关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	668,357,168	99.83	310,377	0.04	771,546	0.11

15、议案名称:公司关于维持独立上市地位承诺的议案

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	668,365,637	99.83	328,277	0.04	745,177	0.11

16、议案名称:公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	668,365,637	99.83	328,277	0.04	745,177	0.11

17、议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜的议案

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	668,352,168	99.83	314,377	0.04	772,546	0.11

(二)单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2014年度董事会工作报告	71,146,471	98.54	294,277	0.40	753,277	1.04
2	公司2014年度监事会工作报告	71,146,471	98.54	294,277	0.40	753,277	1.04
3	公司2014年度财务决算报告	71,117,241	98.50	322,207	0.44	754,577	1.04
4	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案	71,034,559	98.39	415,989	0.57	743,477	1.02
5	公司独立董事2014年度述职报告	71,142,471	98.54	298,277	0.41	753,277	1.04
6	公司2014年年度报告及年度报告摘要	71,136,471	98.53	314,277	0.43	743,277	1.02
7	公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案	71,149,871	98.55	298,277	0.41	745,877	1.03
8	关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案	71,144,471	98.54	304,177	0.42	745,377	1.03
9	公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案	71,141,271	98.54	307,377	0.42	745,377	1.03
10	公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	71,150,371	98.55	298,277	0.41	745,377	1.03
11	关于修改《公司章程》的议案	71,149,371	98.55	298,277	0.41	746,377	1.03
12	特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划(2015年-2017年)	71,074,771	98.44	353,377	0.48	765,877	1.06
13	关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案	71,107,102	98.49	314,377	0.43	772,546	1.07
14	关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案	71,112,102	98.50	310,377	0.42	771,546	1.06
15	公司关于维持独立上市地位承诺的议案	71,120,571	98.51	328,277	0.45	745,177	1.03
16	公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案	71,120,571	98.51	328,277	0.45	745,177	1.03
17	公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜的议案	71,107,102	98.49	314,377	0.43	772,546	1.07

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第9项议案《公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案》获得同意票290,956,950股,占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的99.63%,反对票307,377股,弃权票745,377股,公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司(持有公司股份数377,429,387股)为关联股东,回避该项议案表决。

2、第11项议案《关于修改<公司章程>的议案》获得同意票668,394,437股,占出席会议股东或股东代理人有效表决权股份总数的99.84%,反对票298,277股,弃权票746,377股,该项议案经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的4/5以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:天阳律师事务所

律师:常娜娜律师、李文辉律师

2、律师鉴证结论意见:

公司二〇一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2014年度股东大会决议;

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一四年度股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2015年5月7日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:2015-013

江苏恒瑞医药股份有限公司 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5月5日

(二)股东大会召开的地点:公司行政大楼会议室

(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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	792,418,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.65

(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。

本次会议由公司董事会召集,副董事长蒋新华先生主持。会议的召集、召开和表决符合《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9人,出席7人,独立董事黄丹和朱红军先生因工作原因未能参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席。

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	790,449,385	99.75	0	0	1,969,521	0.24

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	790,449,385	99.75	0	0	1,969,521	0.24

3、议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要

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	790,449,385	99.75	0	0.00	1,969,521	0.24

4、议案名称:公司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	790,449,385	99.75	0	0.00	1,969,521	0.24

5、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	790,449,385	99.75	0	0.00	1,969,521	0.24

6、议案名称:关于续聘2015年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案

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	790,396,583	99.74	0	0.00	2,022,323	0.25

7、议案名称:公司章程修正案

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	790,449,385	99.75	0	0.00	1,969,521	0.24

8、议案名称:关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案

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	790,430,434	99.74	0	0.00	1,988,472	0.25

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	717,154,519	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	73,294,866	97.38	0	0.00	1,969,521	2.61
其中:市值50万以下普通股股东	21,008,512	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	52,286,354	96.36	0	0.00	1,969,521	3.63

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2014年度利润分配预案	73,294,866	97.38	0	0.00	1,969,521	2.61
6	关于续聘2015年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案	73,242,064	97.31	0	0.00	2,022,323	2.68
7	公司章程修正案	73,294,866	97.38	0	0.00	1,969,521	2.61
8	关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案	73,275,915	97.35	0	0.00	1,988,472	2.64

(四)关于议案表决的有关情况说明

第七项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所

律师:刘向明、张秋子

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定,股东大会的决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏恒瑞医药股份有限公司

2015年5月7日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2015-014

江苏恒瑞医药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

2015年5月5日下午,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司")以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。公司董事认真审议并一致审议通过了《关于提名董事会专门委员会组成人员的议案》,提名李援朝先生为第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司

董事会

2015年5月6日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2015-043号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 关于2014年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2014年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年5月28日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601011	宝泰隆	2015/5/22

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司自上市以来,股东大会网络投票是通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行,中国证券登记结算有限责任公司对召开股东大会的股权登记日没有具体要求,公司每次召开股东大会的股权登记日与网络股票开始日都间隔一天。

近日,公司根据实际情况,股东大会网络投票由中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统变更为上海证券交易所网络投票系统,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定:"股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更";同时根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的规定:"股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日"。为此,公司2014年年度股东大会股权登记日恢复为原来的2015年5月26日,会议召开日由原来的2015年5月28日变更为2015年5月29日。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月29日 9点0 分

召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

2.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网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月29日

至2015年5月29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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601011	宝泰隆	2015/5/26

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度独立董事述职报告	√
4	公司2014年年度报告及年报摘要	√
5	公司2014年度财务决算报告	√
6	公司2014年度利润分配方案	√
7	公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构	√
8	公司2015年度银行融资计划	√
9	公司2015年度日常经营性供销计划	√
10	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度	√
11	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则	√

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

2015年5月6日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015—036

铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司于2014年5月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。上述事项具体内容详见公司于2014年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年5月19日,使用到期日期为2015年5月18日。

2015年5月4日,公司已将上述暂时补充公司流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构万联证券有限责任公司和保荐代表人。本次使用募集资金暂时补充流动资金,既提高了闲置募集资金的使用效率,同时又为公司节约了财务费用。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

董事会

二〇一五年五月六日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2015-023

浙江省围海建设集团股份有限公司 重大工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本公司于2015年4月29日在巨潮资讯网刊登了公告,披露了本公司参与《宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程》招投标,被业主方宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司确定为该项目的第一中标候选人,拟中标金额为人民币贰拾捌亿陆千万元整(2,860,000,000.00元)。

2、截止上述公告之日,本公司仅为该项目的中标候选人之一,最终的中标结果以取得的书面中标通知书为准。

近日,本公司收到宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司发来的《中标通知书》,通知确定本公司为《宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程》的中标单位,中标价为人民币贰拾捌亿陆千万元整(2,860,000,000.00元),工程工期为6.5年。

一、业主方及项目基本情况

1、该项目的业主方:宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司。

2、该项目的计划工期:6.5年。

3、2014年公司未与业主方发生类似业务。

4、公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

本次中标金额合计占公司2014年度经审计营业总收入的156.05%,若公司最终签订合同,将对2015年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

本公司尚未与该项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月七日