

证券代码:601186

证券简称:中国铁建

公告编号:临2015—027

中国铁建股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年5月7日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2015年4月30日以书面直接送达和电子邮件方式发出。应参加表决董事9名,9名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式通过了会议议案,作出如下决议:

审议通过《关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司改制设立中国铁建高新装备股份有限公司的议案》

1. 同意昆明中铁大型养路机械集团有限公司(以下简称“昆明中铁”)以2015年3月

31日为基准日改制设立为股份有限公司,改制后的名称为“中国铁建高新装备股份有限公司”(以下简称“铁建高新”)

2. 同意以昆明中铁改制基准日经审计净资产折合成铁建高新股本98,798.4万股,每股面值1元,差额部分计入资本公积,铁建高新注册资本为人民币98,798.4万元。改制完成后本公司将持有铁建高新98%的股份,本公司下属子公司中国铁建投资有限公司、中国铁建国际集团有限公司、中国土木工程集团有限公司及中铁建中非建设有限公司均各自持有0.5%的股份,并将根据相关规定做好国有股权管理工作。

3. 昆明中铁资产评估报告须经国有资产监督管理委员会备案,昆明中铁国有股权管理工作须向国有资产监督管理委员会核准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:600538

证券简称:国发股份

公告编号:临2015-024

北海国发海洋生物产业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

■北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

■经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2015年5月5日、5月6日、5月7日,公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的具体情况

经公司管理层核实,并向本公司控股股东朱春娟及实际控制人彭彤、朱春娟夫妇问询后说明如下:

1. 经自查,公司目前生产经营情况正常;前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。

2. 公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月八日

证券代码:600236

证券简称:桂冠电力

公告编号:2015-022

广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:桂冠电力董事会。

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2015年6月28日 14:30分;
召开的地点:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室。

(五)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6月28日
至2015年6月28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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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年年度董事会工作报告	√
2	公司2014年年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度报告及摘要	√
4	公司2014年度财务决算及2015年度财务预算(草案)报告	√
5	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本(草案)报告	√
6	关于公司2015年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案	√
7	关于拟向控股子公司发放不超过28亿元委托贷款的议案	√
8	关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案	√

上述议案已披露的时间或披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过,详见2015年9月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2. 对中小投资者单独计票的议案:议案8。

3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案8。

回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司。

3. 股东大会投票注意事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权时,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

证券代码:600050

证券简称:中国联通

公告编号:2015-016

中国联合网络通信股份有限公司 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7日

(二)股东大会召开的地点:深圳市深南大道6001号五洲宾馆

(三)出席会议的普通股股东和持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	436
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,462,107,686
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	63.51

(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:

本公司2014年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集,公司董事长肖兵先生主持,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7人,出席人,董事张钧安先生、独立董事刘彩先生、独立董事董大慰先生因另有重要会议不能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事汪世昌先生、监事蔡全根先生因工作原因未能出席本次会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

(一)非累积投票议案	
1. 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:	

2. 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:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,458,382,434	30,352	3,694,900

3. 议案名称:《关于聘请会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

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	13,458,382,335	99.9723	27,751	0.0002	3,697,600	0.0275

5. 议案名称:《公司2014年度监事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票 数		比 例 (%)		票 数		比 例 (%)	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A股	13,458,379,334	99.9723	31,552	0.0002	3,696,800	0.0275		

5. 议案名称:《公司2014年度监事会报告》

6. 议案名称:《公司2014年年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

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	13,458,387,534	99.9724	23,552	0.0002	3,696,600	0.0275

7. 关于对联通红筹公司股东大会“参透投票”的议案

7.01议案名称:《关于联通红筹公司2014年度利润分配的事项》

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,458,333,734	99.9720	62,752	0.0005	3,711,200	0.0276

7.02议案名称:《关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内任命及重选,并授权董事会决定其截至2015年12月31日止的购金事项》

7.02议案名称:《关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期限内任命及重选董事、并授权董事会决定其截至2015年12月31日止的袍金事项》

审议结果:通过

表决情况:

A股	13,458,339,135	99.9720	57,351	0.0004	3,711,200	0.0276
----	----------------	---------	--------	--------	-----------	--------

7.03议案名称:《关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在规定的期间内,在香港联交所及指定的其他证券交易所,按适用的法律购买公司股份事项》

7.03议案名称:《关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在规定的期间内,在香港联合交易所及指定的其他证券交易所,按适用的法律购买公司股份事项》

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	13,458,339,135	99.920	57,351	0.0005	3,711,200	0.0276

7.04议案名称:《关于联通红筹公司股东大会按惯例授权其董事会在规定的范围内决
 份发行计划事项》

审议结果:通过

7.04议案名称:《关于联通红筹公司股东大会按惯例授权其董事会在规定的范围内决定股份发行计划事项》

审议结果:通过

表决情况:

7.05议案名称:《关于联通红筹公司采纳新组织章程细则》
审议结果:通过
表决情况:

(二)关于议案表决的有关情况说明

1. 按照有关“参透投票”的规定,有关本公司通过联通BVI公司参加联通红筹公司股东周年大会投票表决事项,表决结果待联通红筹公司2015年5月8日召开股东周年大会后及时发布。

2. 本公司2014年度利润分配的实施方案,将另行公告。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:吴刚、祝海

2. 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及公司章程的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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;

中国联合网络通信股份有限公司
2015年5月7日

证券代码:600015

股票简称:华夏银行

编号:2015-13

华夏银行股份有限公司公告

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。

今日,本公司董事会收到王耀庭先生的辞职报告,王耀庭先生辞去本公司副行长职务。该辞职即日起生效。本公司董事会确认,根据董事会知悉的资料,本公司的业务、营运及财务状况均不受影响。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2015年5月7日

证券代码:002059

证券简称:云南旅游

公告编号:2015-021

云南旅游股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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

云南旅游股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的公司2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本365,396,288股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

资本公积转增股本前本公司总股本为365,396,288股,转增后总股本增至730,792,576股。

本次实施的权益分派方案经董事会审议通过通过权益分派方案一致。

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2015年5月13日,除权除息日为:2015年5月14日。

三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2015年5月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1. 本次转增股份于2015年5月14日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。

五、本次所转增的无限售流通股股份的交易日为2015年5月14日。

六、股份变动情况表
本次资本公积金转增股本后,公司股份总数为730,792,576股。股本结构变动如下:

单位:股

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年5月14日。

六、股份变动情况表。

本次资本公积金转增股本后,公司的股份总数为730,792,576股。股本结构变动如下:

单位:股

七、本次实施转增股本后,按新股本730,792,576股摊薄计算,2014年年度,每股净收益为0.0698元(已扣除非经常性损益)。

八、咨询机构:
咨询地址:云南省昆明市世博路10号

咨询电话:0871-65012059

传真电话:0871-65012227

九、备查文件目录:
1. 公司2014年年度股东大会决议;

2. 中国结算深圳分公司确认有关资本公积转增股本具体时间安排的文件。

特此公告!

云南旅游股份有限公司董事会
2015年5月8日

股票代码:600595

股票简称:中孚实业

公告编号:临2015-047

河南中孚实业股份有限公司 关于2014年度利润分配投资者说明会 召开情况的公告

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。

一、说明会议召开情况
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配投资者说明会于2015年6月6日上午9:00-11:00在河南省巩义市新街31号公司办公楼八楼会议室以现场方式召开。公司总经理崔红松先生、总会计师梅君女士及董事会秘书杨萍女士出席了本次说明会。

二、会议主题
出席会议的投资者就其关注的公司2014年业绩情况、经营发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本报告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《河南中孚实业股份有限公司2014年度利润分配投资者说明会会议纪要》。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 7 日

股票代码:600595

股票简称:中孚实业

公告编号:临2015-048

河南中孚实业股份有限公司 关于召开2014年业绩说明会暨投资者 网上集体接待日的公告

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:

会议召开时间:2015年5月14日(星期四)14:00-17:00

会议召开地点:投资者互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)

会议召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流

一、说明会类型
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度报告已于2015年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

二、说明会召开的时间、地点
1. 召开时间:2015年5月14日(星期四)14:00-17:00;

2. 召开地点:投资者互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/);

3. 召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流。

三、参加人员
公司总会计师梅君女士、董事会秘书杨萍女士

四、投资者参与