

股票简称:广州发展 股票代码:600098
债券简称:12广控01 债券代码:122157
临2015-028号

广州发展集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州发展集团股份有限公司第六届董事会于2015年5月7日以通讯表决方式召开了第三十九次会议,会议应到董事9名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和《章程》的规定。

《关于通过设立广州发展集团财务有限公司的决议》(应表决董事9名,实际参与表决董事8名,8票同意通过)

公司第三届董事会第三十次会议已审议通过了《关于公司出资设立广州发展财务有限公司的议案》,同意公司与下属全资子公司广州发展电力集团有限公司(以下简称:电力集团)、广州燃气集团有限公司(以下简称:燃气集团)、广州发展燃料集团有限公司(以下简称:燃料集团)签订《设立广州发展财务有限公司出资协议》,并分别按70%、10%、10%的比例出资,合计出资10亿元人民币设立广州发展财务有限公司。同意由董事会签署《关于合营经营的声明》、《关于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展财务有限公司的出资证明》及《关于设立广州发展财务有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

现将“广州发展财务有限公司”更名为“广州发展集团财务有限公司”,相关支持文件也相应变更,其他内容不变。

经表决,参与表决董事一致同意上述变更并形成以下决议:

1、为提高公司资金使用效率,优化资源配置,为公司搭建以清洁能源为主体的综合能

源供应体系提供金融支持,同意公司与下属全资子公司电力集团、燃气集团、燃料集团签订

《设立广州发展集团财务有限公司出资协议》,并按70%、10%、10%的比例现金实缴

出总注册资本广州发展集团财务有限公司(简称“财务公司”),财务公司注册资本为人民币

100,000万元,经营范围(具体以登记机关核定为准);主要办理广州发展集团股份有限公司成员单位的存贷款、结算、票据贴现、担保和承兑汇票等业务。

2、在出资后签署《关于合营经营的声明》、《关于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展财务有限公司的出资证明》及《关于设立广州发展财务有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

3、授权公司管理层办理财务公司设立相关工作。

《关于公司下属全资子公司广州发展集团财务有限公司(筹)引进高级管理人员及风险管理专业人员的证明》、《关于设立广州发展财务有限公司的议案》、《关于设立广州发展财务有限公司的出资证明》及《关于设立广州发展财务有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

现将“广州发展财务有限公司”更名为“广州发展集团财务有限公司”。

经表决,参与表决董事一致同意上述变更并形成以下决议:

1、同意广州发展集团财务有限公司(筹)聘任孙勇、吴昊、龙逢雨等先生作为财务公司

风险管理人员及风险管理专业人员的证明。

2、同意出具《关于引进高级管理人员及风险管理专业人员的证明》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董事 会
二〇一五年五月八日

证券代码:000983 股票简称:山西煤电 公告编号:2015-015

山西西山煤电股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.会议没有对提案未涉及或变更前次股东大会决议。

3.会议通过议案:公司董事会于2015年4月7日和2015年5月4日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2014年度股东大会议案的通知》(公告2015-010)和《关于召开2014年度股东大会的提示公告》(公告

2015-014)。

2.召开时间:

(1)现场会议时间:2015年5月7日 14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015

年5月7日9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时

间为:2015年5月6日16:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点:太原市西矿街128号山西大厦九层会议室。

4.召开方式:现场投票和网络投票相结合。

5.主持人:公司董事长薛成虎先生。

6.出席、列席人员:公司董事、监事、高级管理人员。

7.本次大会召集、召开符合《公司法》、《上市公司规则》、《公司章程》及《股东大

会议事规则》的相关规定。

二、会议的出席情况:

1.股东出席情况:

通过现场投票和网络投票的股东14人,代表股份1,748,984,048股,占上市公司总股份的

55.5022%。没有股东单独或独立投票权。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份1,748,784,252股,占上市公司总股份的

55.4958%。

通过网络投票的股东7人,代表股份199,796股,占上市公司总股份的0.0063%。

2.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份34,768,940股,占上市公司总股份的

1.1034%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份34,569,144股,占上市公司总股份的

1.0970%。

通过网络投票的股东7人,代表股份199,796股,占上市公司总股份的0.0063%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次

会议。

三、议案表决情况:

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

议案一、2014年度董事会工作报告

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案二、2014年度利润分配预案

表决结果:同意27,873,830股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案三、2014年度监事会工作报告

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案四、2014年度财务决算报告

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案五、2014年度财务预算报告

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案六、2014年度内部控制评价报告

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案七、2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案八、2014年度报告全文及摘要

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案九、2014年度报告摘要

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案十、2014年度内部控制评价报告

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案十一、2014年度报告全文及摘要

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案十二、2014年度报告摘要

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案十三、2014年度报告全文及摘要

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案十四、2014年度报告摘要

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案十五、2014年度报告全文及摘要

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案十六、2014年度报告摘要

表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对

140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意27,873,830股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案十七、2014年度报告全文及摘要