

B020信息披露Disclosure

股票简称:广州发展
债券简称:12广控01

股票代码:600098
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

本公司董事会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、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担个别及连带责任。

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,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议:

一、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8名,实际参与表决董事8名,同意0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%)

公司第六届董事会第三十一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》,同意公司与属下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11,200.102万元人民币设立广州发展财务有限公司。同意由董事会签署《关于合法合规经营的声明》、《关于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展财务有限公司出资协议》及《广州发展董事会对财务公司出现支付困难时增加资本金的承诺书》等合规性文件。同意授权公司管理层具体办理设立财务公司相关工作。详见2014年8月28日在上海证券交易所公告的《广州发展集团股份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,其他内容不作修改。

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,优化资产配置,为公司搭建以清洁能源为主体的综合能源供应系统提供支撑,同意公司与属下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%的比例现金实缴出资组建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存款、贷款、票据贴现、担保及同业拆借等业务。

2、由董事会签署《关于合法合规经营的声明》、《关于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展集团财务有限公司的出资保证》及《广州发展董事会对财务公司出现支付困难时增加资本金的承诺书》等合规性文件。

3、授权公司管理层办理财务公司设立相关工作。

议案五、2015年度利润分配预案
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展财务有限公司(筹)引进高级管理人员及风险管理专业人员的议案》,同意广州发展财务有限公司(筹)聘任孙勇、吴露、龙逢南等先生作为财务公司风险管理和管理高级人员。详见2014年9月25日在上海证券交易所公告的《广州发展集团股份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、授权公司管理层办理财务公司设立相关工作。

2、同意授权《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:600999 证券简称:招商证券 编号:2015-047

招商证券股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因正在筹划股权融资重大事项,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,经公司申请,本公司股票自2015年5月8日起停牌。

公司承诺: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5个工作日内公告进展情况。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2015年5月7日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2015-048

招商证券股份有限公司 关于公司2015年度第五期短期融资券 发行结果的公告

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。

2015年5月6日,本公司已完成2015年度第五期28.5亿元人民币短期融资券的发行,现将有关情况公告如下:

短期融资券名称	前期发行期限	短期融资券期限	90天
短期融资券名称	15招商Z05	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1500008	短期融资券发行代码	071501005
发行日期	2015年5月6日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2015年5月6日	兑付日期	2015年08月6日
计划发行总额	28.5亿元	实际发行总额	28.5亿元
发行价格	100%	票面利率	3.76%
有效担保总额	69.42亿元	担保费率	2.44%

本期发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2015年5月7日

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、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况: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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2014年度股东大会的通知》(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14:30。

(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6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15:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点:太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长赵海成先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会会议规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东大会总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份1,748,984,048股,占上市公司总股份的55.5022%。没有股东委托独立董事投票。

其中:通过现场投票的股东7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%。

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份3,768,940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3,569,144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140,060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%。

议案二、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140,060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%。

议案三、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140,060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%。

议案四、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案五、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案六、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案七、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案八、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案九、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十一、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十二、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十三、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十四、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十五、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十六、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十七、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十八、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案十九、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十一、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十二、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十三、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十四、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十五、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十六、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十七、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十八、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案二十九、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十一、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十二、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十三、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十四、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十五、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十六、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十七、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十八、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案三十九、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十一、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十二、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十三、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十四、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十五、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十六、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十七、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十八、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案四十九、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案五十、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案五十一、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案五十二、2014年度利润分配预案

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140,060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%。

议案五十三、2014年度利润分配预案

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140,060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%。