

中国神华能源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第八次会议于2015年5月4日以书面方式发出通知，于2015年5月8日以书面会议方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。

公司全体8名董事经充分审议，审议通过如下议案：
一、《关于神华集团增持中国神华2014年度股东周年大会授权董事会发行债务融资工具的议案》

董事会议决批准：
1、将神华集团的临时提案《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》作为特别决议事项提交公司2014年度股东大会审议。

2、按照监管规则要求履行发布2014年度股东周年大会补充通知等信息披露义务。
议案表决情况：有表决权票数0票，同意0票，反对0票，弃权0票

神华集团的临时提案《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》需提交2014年度股东周年大会审议。议案表决情况：有表决权票数0票，同意0票，反对0票，弃权0票

二、《关于确定境内债务融资工具发行金额及种类的议案》
董事会议决批准：

1、注册中期票据总额不超过600亿元（含过去已注册金额），期限为3-8年，用于补充公司流动资金、归还金融机构借款和经批准的项目投资，并在注册有效期内根据资金需求择机发行。

2、注册超短期融资券总额不超过600亿元（含过去已注册金额），单笔发行期限不超过270天，用于补充公司流动资金和归还金融机构借款，并在注册有效期内根据资金需求择机发行。

3、注册短期融资券总额不超过100亿元，期限不超过1年，用于补充公司流动资金和归还金融机构借款，并在注册有效期内根据资金需求择机发行。

4、授权公司总裁及财务总监在上述范围内决定发行具体时机、每次发行金额等事宜并组织实施。

5、上述批准事项自2014年度股东大会审议通过之日起授权董事会发行债务融资工具的议案)后生效。议案表决情况：有表决权票数0票，同意0票，反对0票，弃权0票

三、《关于向神华能源资源综合利用开发有限公司增资的议案》
董事会议决批准：

1、本公司对神华能源资源综合利用开发有限公司（以下简称“准资公司”）增资70,000万元。2013—2015年每年实施资本开支计划批准的为准资公司增资共计31,152万元,本年度实施共计20,152万元不再实施。

2、授权由张玉卓董事、凌文董事和韩国建董事组成的董事小组根据增资事宜签署相关文件或对相关文件进行合法合规性的修改。

议案表决情况：有表决权票数0票，同意0票，反对0票，弃权0票
特此公告

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:2015-034

中国神华能源股份有限公司 关于2014年度股东周年大会增加临时提案的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、股东大会类型和届次：2014年度股东周年大会（“股东周年大会”）
2、股东大会召开日期：2015年5月29日
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	601088	中国神华	2015/4/29

二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：神华集团有限责任公司
2、提案主要内容

中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）已于2015年4月11日公告了股东周年大会召开通知，单独或者合计持有本公司73.01%股份的神华集团有限责任公司，于2015年5月6日提出临时提案《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

三、临时提案的具体内容
《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》
提案人提请2014年度股东周年大会以特别决议方式审议批准授权董事会：

（1）决定公司发行债务融资工具，包括但不限于境内市场的短期融资券、中期票据、超短期融资券、公司债券、企业债券等，以及境外市场的人民币债券和外国债券等，但不包括可转换为股权的债券。

（2）根据公司需要以及市场条件决定发行相关债务融资工具的种类、金额、利率、期限、发行时间、发行对象、募集资金用途以及担保、质押、披露所应必要的文件。
（3）授权公司财务总监及财务总监在授权范围内，金额不超过人民币500亿元，期限不超过10年，可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

（4）在本授权决议范围内，董事会就债务融资工具发行的种类、金额、期限、期限、募集资金用途范围作出决后，可转授权予总裁及财务总监决定发行的其他事宜并具体实施。

（5）本议案所授权予股东周年大会通过后两年内有效。
中国神华2014年6月27日召开的2013年度股东周年大会审议的《关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案》授权有效期至本次授权决议2014年度股东大会批准之日终止。

三、除了上述增加临时提案及授权决议2014年度授权委托书增加新增提案项外，于2015年4月11日公告的股东周年大会及2015年第一次A股类别股东大会“A股类别股东大会”通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）增加临时提案后召开的时间、地点和日期
召开时间：2015年5月29日 09:30起
召开地点：北京市东城区安门内大街路路22号神华大厦B座一层会议厅

（二）网络投票系统：截止日网络投票时间
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

本次股东大会上午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2015年5月29日的09:30-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月29日的09:30-15:00。

（三）股权登记日
原通知的股东周年大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和股票股东类型
1、股东周年大会
（1）审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		全体股东
1	《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》	√
2	《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》	√
3	《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度财务报告的议案》	√
4	《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》	√
5	《关于授权公司董事会A股、H股股份一般授权的议案》	√
6	《关于授权公司董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》	√
7	《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》	√
8	《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》	√

（2）审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需发表）。
2、A股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》	√

说明：
上述股东周年大会议案1-8及A股类别股东大会议案1已经本公司第三届董事会第六次会议审议通过；其中，股东周年大会议案1-5具体内容请见公司2015年3月21日在上海证券交易所网站披露的2014年年度报告；股东周年大会议案6-8及A股类别股东大会议案1的具体内容请见公司2015年3月21日在上海证券交易所网站披露的本公司第三届董事会第六次会议决议公告。独立非执行董事述职报告请与2014年度股东大会同时审议并公告。股东周年大会议案9中详见见本公司议案1。

2、特别决议议案：股东周年大会议案7、8、9及A股类别股东大会议案1。
3、对公司投资者单独计票的议案：股东周年大会议案3、4、5、6。
4、授权周年大会授权委托书（更新）请见附件。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

附注：股东周年大会授权委托书（更新）
附注：

中国神华能源股份有限公司
董事会议决批准

2015年5月9日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-33

诚志股份有限公司 关于筹划重大事项停牌进展公告

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

诚志股份有限公司目前正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关情况。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。

敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2015年5月9日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2015-024号

中航光电科技股份有限公司关于参加河南上市公司2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2015年3月31日发布了2014年年度报告。为加强公司投资者关系管理，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，提高公司信息披露透明度，公司将于2015年5月14日（星期四）下午14:35-17:00参加河南上市公司2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。本次活动将在深圳证券交易所上市公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆河南辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与交流。

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月九日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2015-13

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇一五年四月份产销快报公告

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。

公司二〇一五年四月生产及销售重型卡车数据如下：

项目	四月份(辆)	本年累计(辆)	本年累计比上年同期累计增减(%)
产量	7,500	29,500	-13.18%
销量	6,917	28,641	-16.00%

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月九日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2015-032

利达光电股份有限公司 关于举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司将于2015年5月14日（星期四）下午14:35-17:00举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，活动当天将围绕公司2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳证券交易所上市公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“河南辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次活动。出席本次活动的人员有：公司董事、总经理 付勇先生、公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书张于民先生。

欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2015年5月9日

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2015-016

河南莲花味精股份有限公司关于举办2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

重要提示：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。

公司将于 2015年5月 14 日下午 14:10-17:00 举行2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，活动将围绕2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：

本次活动采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次活动。出席本次活动的人员有：公司总经理刘赐先生、财务总监王苗女士、董事会秘书时祖健先生。

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-035

河南通达电缆股份有限公司 关于举行 投资者网上集体接待日”活动的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月25日发布了2014年年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月14日（星期四）下午14:00-17:00举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次“投资者网上集体接待日”活动将通过深圳证券交易所信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可登录“河南监管辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与交流。

出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：副董事长、财务总监马红菊女士、公司董事、总经理胡祺先生、公司董事、副总经理、董事会秘书张治中先生。

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-15

河南双汇投资发展股份有限公司 关于举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

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。

河南双汇投资发展股份有限公司2014年年度报告已于2015年3月26日发布，现按照河南上市公司协会统一安排，公司将于2015年6月14日（星期四）下午14:35-17:00举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动。

本次活动将通过深圳证券交易所信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可登录“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次活动。

公司将通过网络在线交流的形式，围绕公司2014年年度报告，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通。

公司出席本次活动的人员有：公司总裁张大喜先生、财务总监刘松海先生和董事会秘书祁勇耀先生。

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2015-022号

河南新野纺织股份有限公司 关于举行 投资者网上集体接待日”活动的公告

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

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年4月10日发布，并于2015年5月7日经公司2014年年度股东大会审议通过。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2015年5月14日（星期四）下午14:35-17:00参加“河南辖区上市公司投资者关系互动平台”活动，现将有关事项公告如下：

本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券交易所信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可登录“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与交流。

公司出席本次“河南辖区上市公司投资者关系互动平台”活动的人员有：总经理陶国定先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书卢勤女士。

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会
2015年5月8日

A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 H股简称:广汽集团 H股代码:02238 公告编号:临2015-035

广州汽车集团股份有限公司 2015年4月份产销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司2015年4月份主要投资企业产销快报数据如下：

单 位	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	比 增 减 (%)	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同 比 增减(%)
广汽本田汽车有限公司	53,462	45,482	147,560	146,000	1.01%	48,352	26,178	144,879	107,812	34.38%
广汽丰田汽车有限公司	34,694	30,969	112,292	116,956	-3.99%	36,016	30,032	117,537	116,509	0.88%
广州汽车集团乘用车有限公司	10,419	11,875	44,738	44,830	-0.21%	9,528	11,575	40,625	39,646	2.47%
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	4,776	5,440	15,830	21,886	-27.67%	3,419	3,922	12,795	21,092	-39.34%
广汽三菱汽车有限公司	5,145	6,488	18,659	18,197	2.54%	5,050	4,780	18,706	15,536	20.40%
广汽吉奥汽车有限公司	805	4,365	3,574	9,459	-62.22%	675	3,365	4,871	8,531	-42.90%
本田汽车(中国)有限公司	1,591	1,215	9,181	4,830	90.08%	644	1,210	7,993	4,985	60.34%
广汽日野汽车有限公司	598	258	1,313	1,074	22.25%	212	112	1,003	826	21.43%
广州汽车集团客车有限公司	2	57	18	226	-92.04%	15	34	56	182	-69.23%
汽车合计	111,292	106,149	353,165	363,548	-2.86%	103,911	81,208	348,465	315,119	10.58%
五丰-本田摩托(广州)有限公司	84,286	90,122	353,391	299,743	17.90%	83,714	82,943	351,709	289,971	21.29%