

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2015-015

河南豫光金铅股份有限公司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6月8日
- (二)股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆南街1号)
- (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	15
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	140,028,978
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.43

- (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。
- 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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,独立董事郑远民先生、崔利先生因事未能出席会议;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.公司董事会秘书苗红强先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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
A股	140,023,515	99,9982	400
	99.9982	0.0002	2.000

2.议案名称: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
A股	140,023,515	99,9982	400
	99.9982	0.0002	2.000

3.议案名称:2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,018,515	99,9947	5,400
	99.9947	0.0038	2.000

4.议案名称:2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,018,515	99,9947	5,400
	99.9947	0.0038	2.000

5.议案名称:关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,018,515	99,9947	5,400
	99.9947	0.0038	2.000

6.议案名称:关于审议公司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
A股	140,018,515	99,9947	5,400
	99.9947	0.0038	2.000

7.议案名称:关于聘任公司2015年度审计机构及2014年度审计机构报酬事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,018,515	99,9947	5,400
	99.9947	0.0038	2.000

8.议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,018,515	99,9947	5,400
	99.9947	0.0038	2.000

9.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,018,515	99,9947	5,400
	99.9947	0.0038	2.000

10.议案名称:关于审议《公司未来三年(2015-2017年度)分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,018,515	99,9947	5,400
	99.9947	0.0038	2.000

11.议案名称:关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银粉、金矿粉)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,664,855	99,9492	5,400
	0.0038	2.000	0.0140

12.议案名称:关于审议《江西源丰有色金属有限公司与关联方永丰县祥盛有色金属有限公司购货合同(粗铅、锌及锌粉、铜锭)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,664,855	99,9492	5,400
	0.0038	2.000	0.0015

13.议案名称:关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,664,855	99,9492	5,400
	0.0038	2.000	0.0140

(二)累积投票议案表决情况

14.关于选举公司第六届董事会董事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举郑安国先生为第六届董事会董事	140,003,361	99.98	是
14.02	选举苗红强先生为第六届董事会董事	140,003,355	99.98	是
14.03	选举程文艺术先生为第六届董事会董事	140,003,355	99.98	是
14.04	选举苗红强先生为第六届董事会董事	140,003,355	99.98	是
14.05	选举程文艺术先生为第六届董事会董事	140,003,355	99.98	是
14.06	选举孔祥征先生为第六届董事会董事	140,003,356	99.98	是

15.关于选举公司第六届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举王本哲先生为第六届监事会监事	140,003,358	99.98	是
15.02	选举苗红强先生为第六届监事会监事	140,003,355	99.98	是
15.03	选举郑建明先生为第六届监事会监事	140,003,356	99.98	是

16.关于选举公司第六届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举李文利女士为第六届监事会监事	140,003,358	99.98	是
16.02	选举苗红强先生为第六届监事会监事	140,003,355	99.98	是
16.03	选举苗红强先生为第六届监事会监事	140,003,356	99.98	是

(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
6	关于审议公司2014年度利润分配方案的议案	14,664,855	99,9492	5,400
11	关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银粉、金矿粉)》的议案	14,664,855	99,9492	5,400
12	关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银粉、金矿粉)》的议案	14,664,855	99,9492	5,400
13	关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案	14,664,855	99,9492	5,400
14.01	选举郑安国先生为第六届董事会董事	14,649,701	99.84	
14.02	选举苗红强先生为第六届董事会董事	14,649,695	99.84	
14.03	选举程文艺术先生为第六届董事会董事	14,649,695	99.84	
14.04	选举苗红强先生为第六届董事会董事	14,649,695	99.84	
14.05	选举程文艺术先生为第六届董事会董事	14,649,695	99.84	
14.06	选举孔祥征先生为第六届董事会董事	14,649,696	99.84	
15.01	选举王本哲先生为第六届监事会监事	14,649,698	99.84	
15.02	选举苗红强先生为第六届监事会监事	14,649,695	99.84	
15.03	选举郑建明先生为第六届监事会监事	14,649,696	99.84	
16.01	选举李文利女士为第六届监事会监事	14,649,698	99.84	
16.02	选举苗红强先生为第六届监事会监事	14,649,695	99.84	
16.03	选举苗红强先生为第六届监事会监事	14,649,696	99.84	

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案中,《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》以特别决议审议通过,上述议案获出席会议股东或股东大会持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.本次股东大会审议的议案中,《关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银粉、金矿粉)》的议案》、《关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司有表决权在上述议案时回避表决。

3.本次股东大会选举李文利女士、张中明先生、孙隆龙先生为公司监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事李向前先生、姜彦林先生共同组成公司第六届监事会。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所
律师:郑文雅、马鹏鹏

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,会议召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

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;

河南豫光金铅股份有限公司
2015年5月9日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2015-016

河南豫光金铅股份有限公司关于公司职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

河南豫光金铅股份有限公司职工代表大会于2015 年5月7日在公司九楼会议室召开。与会职工代表以记名投票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第六届监事会将由6名监事组成,其中2名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李向前先生、姜彦林先生将与2015年5月8日公司2014年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,自股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

二〇一五年五月九日

附:第六届监事会职工监事简历:

1.李向前:男,1972年7月,1993年毕业于河南财经学院会计专业。历任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事,现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事。

2.姜彦林:男,1971年4月,1990年毕业于沈阳黄金学院计算机及应用专业。?历任河南豫光金铅股份有限公司动力厂厂长、职工监事,现任河南豫光金铅股份有限公司动力设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2015-017

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2015年5月8日在公司310会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由杨安国先生主持,本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经记名投票表决,审议通过以下事项:

一、选举杨安国先生为公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

二、选举任文艺先生为公司第六届董事会副董事长

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

三、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案

1.选举张茂先生、赵乐中先生和王本哲先生为提名委员会委员,张茂先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

2.选举王本哲先生、任文艺先生和郑建明先生为审计委员会委员,王本哲先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

3.选举杨安国先生、张茂先生和王本哲先生为战略及投资委员会委员,杨安国先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

4.选举郑建明先生、赵乐中先生和王本哲先生为薪酬与考核委员会委员,郑建明先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

四、关于聘任赵乐中先生为公司总经理的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

五、关于聘任公司副总经理的议案

1.聘任苗红强先生为公司副总经理

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

2.聘任李新战先生为公司副总经理

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

3.聘任王翔军先生为公司副总经理

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

4.聘任崔福元先生为公司副总经理

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

六、关于聘任崔福元先生为公司采购总监的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

七、关于聘任李新战先生为公司销售总监的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

八、关于聘任苗红强先生为公司财务总监的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

九、关于聘任李慧女士为公司证券事务代表的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

十、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

公司独立董事王本哲、张茂、郑建明已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2014—030

安阳钢铁股份有限公司关于举办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)下午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:网络互动平台交流方式

一、说明会类型

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站予以公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司决定以网络平台交流方式举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动,就2014年年报、公司战略、发展规划、经营状况等问题与投资者进行充分沟通。

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)下午14:00—17:00

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

证券代码:600222 股票简称:天龙药业 编号:临2015-032

河南太龙药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 日下午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:网络互动平台与投资者进行交流

一、说明会类型

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2015 年 4 月11日披露了《2014年年度报告(全文及摘要)》及利润分配预案,并刊登于当日的《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。公司于2015年4月29日通过上海证券交易所“上证互动”网站([http](http://www.sseinfo.com/)