

股票代码:600893

股票简称:中航动力

公告编号:2015-37

## 中航动力股份有限公司

## 关于全资子公司减持“成发科技”股票的公告

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7日，公司全资子公司沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司(以下简称“黎明公司”)通过上海证券交易所大宗交易系统出售持有的成发科技股份3,699,156股，占成发科技股份的比例为1.12%，共回笼资金196,684,124.52元。截止目前，黎明

公司所持有的成发科技股份已全部减持完毕。

通过上述交易，实现投资收益192,996,773.87元，占公司2014年度经审计净利润的20.61%。

特此公告。

中航动力股份有限公司  
董事会  
2015年5月8日

股票代码:600999

股票简称:招商证券

公告编号:2015-049

## 招商证券股份有限公司

## 2014年度股东大会决议公告

## 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8日

(二)股东大会召开的地点:深圳市博林诺富特酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	11,000	0.0003	671,300	0.0166

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宫少林主持。

## (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15人，出席14人，独立董事刘嘉凌因工作原因未出席本次董事会；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、公司董事会秘书吴慧峰因工作原因未出席会议，公司副总裁、首席风险官邓晓力列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	0	0.0003	671,300	0.0166

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	0	0.0003	671,300	0.0166

3、议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	0	0.0003	671,300	0.0166

4、议案名称:公司2014年度报告及其摘要

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	0	0.0003	671,300	0.0166

5、议案名称:公司2014年度利润分配的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	11,000	0.0003	671,300	0.0166

6、议案名称:关于公司2015-2017年股东回报规划的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	0	0.0003	671,300	0.0166

## 信息披露

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-028

## 河南明泰铝业股份有限公司关于举行2014年业绩说明会暨与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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度报告已于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。公司将于2015年5月14日(星期四)下午14:30-16:00举行2014年业绩说明会暨与投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河南地区上市公司投资者互动平台”(http://mp5.sse.net/qhdn/henan/)参与本公司本次业绩网上说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:总经理杜东先生、董事会秘书雷鹏先生、财务总监王军训先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月8日

证券代码:600869 证券简称:智慧能源 编号:临2015-039

远东智慧能源股份有限公司  
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。

因本公司正在筹划重大事项，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动，经公司申请，本公司股票自2015年5月11日起停牌。

公司承诺：本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5个工作日内(含停牌当日)公告进展，并争取尽快恢复上市。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月八日

股票代码:600999

股票简称:招商证券

公告编号:2015-049

## 招商证券股份有限公司

## 2014年度股东大会决议公告

## 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8日

(二)股东大会召开的地点:深圳市博林诺富特酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	11,000	0.0003	671,300	0.0166

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宫少林主持。

## (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15人，出席14人，独立董事刘嘉凌因工作原因未出席本次董事会；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、公司董事会秘书吴慧峰因工作原因未出席会议，公司副总裁、首席风险官邓晓力列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度自营投资额度的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	11,000	0.0003	671,300	0.0166

2、议案名称:关于公司2014年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,031,529,593	99.9831	0	0.0003	671,300	0.0166

3、议案名称:公司独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

## 表决情况: