

证券代码:600495

证券简称:晋西车轴

编号:临2015-024

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2015年5月8日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的议案》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无需提交公司股东大会审议,具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]803号)批准,公司于2013年8月非公开发行股票(A股)股票117,272,724股,发行价格为每股人民币11.00元,募集资金总额人民币1,289,999,964元,扣除发行费用人民币28,863,013.32元,募集资金净额为人民币1,261,136,950.68元。该项募集资金已于2013年9月7日全部到位。

二、募集资金使用情况

截至2014年12月31日,公司2013年非公开发行募集资金总体使用情况为:支付130.80万元律师费和会计师费用,轨道交通及高端装备制造基地建设(一期)使用募集资金14,188.73万元,马钢—晋西轴轴项目使用募集资金3,184.12万元,补充流动资金10,000.00万元。尚未使用募集资金余额为1,413,877.01万元(含利息、理财收入3,597.35万元),其中,用于补充流动资金6,000万元,用于购置设备1,407,877.01万元。

三、公司在海通证券使用部分闲置资金购买理财产品情况

公司已在海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)开立证券资金台账和在中国工商银行太原市万柏林支行开立产品专用结算账户,账号为0602126022002913271,用于购买海通证券保本型理财产品。

四、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未來一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金,为充分提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将使用人民币20,000.00万元闲置募集资金的保本型理财产品,期限为182天,年化收益率为5.56%。该理财产品符合1、安全性高,满足募集资金使用要求;产品发行主体信用等级高,流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;3、非以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管该理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险。

(二)风险控制措施

针对投资风险,该项投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

1.由公司董事长签署相关合同,公司总会计师负责组织实施,公司证券部、财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司将指派财务负责人负责理财资金使用与保管情况的审计与监督;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账

务核算工作;

5.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内使用及相应的损益情况。

六、对公司的影响

1.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2.公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

七、专项意见说明

(一)保荐机构的核查意见:

1.经核查,晋西车轴使用部分闲置募集资金购买海通证券的保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

2.晋西车轴本次使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的事项没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3.晋西车轴在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,不会损害公司主营业务的正常经营,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体运营水平,为公司股东获取更多投资回报。

4.晋西车轴《关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的议案》已经晋西车轴第四届董事会第四十五次会议和晋西车轴第四届监事会第二十六次会议审议通过,且晋西车轴独立董事发表了明确同意的独立意见,符合中国证监会和上海证券交易所

的相关规定。

(二)独立董事的独立意见:

公司独立董事认为:公司在保证资金安全的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项符合决策程序合法合规,公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障。

因此,我们同意公司按照《募集资金管理办法》要求使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品。

(三)监事会发表的意见:

2015年5月8日,公司召开第四届监事会第三十六次会议,经认真审议,全体监事认为:公司目前经营情况正常,内部风险控制完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资安

全性高、流动性好的理财产品,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建

设的情形,符合公司和全体股东的利益,且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一五年五月九日

证券代码:601666

证券简称:平煤股份

公告编号:2015-017

平顶山天安煤业股份有限公司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情况: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:河南省平顶山市民主路2号平煤大厦

(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.出席会议的普通股和代理人人数 52

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 1,331,884,147

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 56.41

(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。

本次股东大会由公司董事曹良董、董事长刘刚先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司任董事15人,出席9人,董事裴文先生、杨玉生先生、杜波先生因另有公务未能出席本次会议;董事陈寒秋先生因身体健康原因未能出席本次会议;独立董事安景文先生、唐建新先生因另有公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事8人,出席5人,监事赵海龙先生、吉如昇先生、于泽阳先生因另有公务未能出席本次会议。

3、董事会秘书黄爱军先生出席了会议,公司副总经理向阳先生、康国峰先生及财务总监王阳山先生列席了会议。

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通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,331,802,578 99.99 55,520 0.00 26,049 0.01

2.议案名称:2014年度监事会工作报告审议通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,331,802,578 99.99 55,520 0.00 26,049 0.01

3.议案名称:2014年度财务决算报告审议通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,331,802,578 99.99 55,520 0.00 26,049 0.01

4.议案名称:2014年度利润分配预案审议通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,331,802,578 99.99 55,520 0.00 26,049 0.01

议案 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

3 关于2014年度利润分配方案的议案 368,175,435 99.985 4,800 0.0013 800 0.0002

9 关于未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案 368,176,235 99.987 4,800 0.0013 0 0

9 关于选举丁玮先生为第七届中国董事会独立董事的议案 605,002 0.1643 367,575,443 99.8355 500 0.0002

12 关于选举王健先生为第七届中国董事会独立董事的议案 605,002 0.1643 367,575,443 99.8355 500 0.0002

(四)关于议案表决的具体情况说明

第一项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张华达先生、范晓女士

2.律师鉴定结论说明:

经本律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜进行法律审查,认为《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

五、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

六、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

七、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

八、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

九、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

十、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

十一、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

十二、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

十三、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

十四、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

十五、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

十六、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

十七、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.律师鉴定结论说明;

3.本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定、公司本次年度股东大会决议合法有效。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,331,848,466	100.00	13,350	0.00	22,331	0.00

5.议案名称:2014年年度报告(正文及摘要)审议通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,331,802,578	99.99	55,520	0.00	26,049	0.01

6.议案名称:2014年日常关联交易执行情况及2015年发生额预计审议情况:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,689	94.83	55,520	3.69	22,331	1.48

7.议案名称:关于聘任2015年度审计机构的议案审议通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,331,806,296	99.99	55,520	0.00	22,331	0.01

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

1 2014年度利润分配预案 6,821,716 99.48 13,350 0.19 22,331 0.33

2 2014年日常关联交易执行情况及2015年发生额预计关于聘任2015年度审计机构的议案 1,427,689 94.83 55,520 3.69 22,331 1.48

3 2015年度审计机构的议案 6,779,546 98.86 55,520 0.81 22,331 0.33

(三)关于议案表决的有关情况说明

出席股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的上述议案进行了书面投票表决,按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票,出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议,并当场公布最终表决结果。

公司通过上海证券交易系统系统及上海证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2014年度董事会工作报告》;

表决结果:2.697,665,848股同意,4,800股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.999%。

2.审议通过《2014年度财务报告》;

表决结果:2.697,665,848股同意,4,800股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.999%。

3.审议通过《2014年度利润分配方案的议案》;

表决结果:2.697,665,048股同意,4,800股反对,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

4.审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》;

表决结果:2.697,665,048股同意,4,800股反对,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

5.审议通过《关于选举王健先生为第七届中国董事会独立董事的议案》;

表决结果:2.697,665,048股同意,4,800股反对,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

6.审议通过《关于选举丁玮先生为第七届中国董事会独立董事的议案》;

表决结果:2.697,665,048股同意,4,800股反对,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

7.审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

表决结果:2.697,665,048股同意,4,800股反对,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

8.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:2.697,665,048股同意,4,800股反对,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

9.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:2.697,665,048股同意,4,800股反对,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

10.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:2.697,665,048股同意,4,800股反对,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。

11.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:2.697,665,048股同意,4,800股反对,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99%。