

证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2015-025

## 中粮屯河股份有限公司

## 2014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: 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

(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:

出席普通股股东和代理人人数	103
2.出席普通股股东所持表决权的股份总数(股)	1,069,198,079
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.11

(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。

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长夏令和先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

(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10人,出席10人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书蒋华出席本次股东大会;其他部分高管列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

## (一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度报告

审议结果:通过

表决情况:

2、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:

3、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:

4、议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果: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	1,068,033,500	99.89	1,147,779	0.10	16,800	0.00

5、议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于补选王令义先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:公司2015年向金融机构申请95亿元融资的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:公司2015年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于公司食糖套期保值业务操作保证金额度增至30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:公司独立董事2014年述职报告

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

注:本权益变动报告书涉及数据保留2位小数。

## 第二节 信息披露义务人介绍

在本权益变动报告书中,除非另有指,下列词语具有如下含义:

本报告书、本报告书 指 重庆钢铁股份有限公司简式权益变动报告书

重庆钢铁、上市公司 指 重庆钢铁股份有限公司

重庆集团、信息披露义务人 指 重庆钢铁(集团)有限责任公司

本次权益变动 指 重庆钢铁(集团)有限责任公司通过上海证券交易所减持221,800,000股重庆钢铁股票的事项

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

重庆国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会

无 指 人民币元

注:本权益变动报告书涉及数据保留2位小数。

## 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:重庆钢铁(集团)有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:刘加才

成立日期:1982年01月19日

营业期限:1982年01月19日至永久

注册资本:1,650,706,543.56元

住所:重庆市大渡口区大堰三村1栋1号

企业法人营业执照注册号:5000000000079398

组织机构代码:202803370-0

税务登记证号:500104202903370

经营范围:许可经营项目: (无)。一般经营项目:从事授权范围内的生产经营、投资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品(不含危险化学品)。

控股股东:重庆市国资委(持有重庆钢铁集团100%股权)

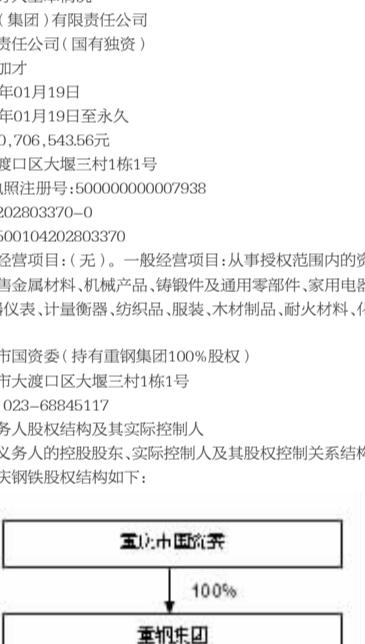
通讯地址:重庆市大渡口区大堰三村1栋1号

联系方式:巩君 023-68845117

## 二、信息披露义务人股权结构及实际控制人

(一)信息披露义务人的控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构图

本次减持后,重庆钢铁股权结构如下:



## (二)控股股东及实际控制人

重钢集团的控股股东及实际控制人为重庆市国资委,其持有重钢集团100%的股权。

信息披露义务人声明

信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关的法律、法规编制本报告书。

信息披露义务人签署本报告书已获得本公司必要的授权和批准。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披

## 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其

履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款,或与之相冲突;

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东滨州渤海活塞股份有限公司拥有权益的股份变动情况;

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人

没有通过任何其他方式增加或减少其在山东滨州渤海活塞股份有限公司中拥有权益的股份;

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没

有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 第一节 释义

本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

本报告书、本报告书 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司简式权益变动报告书

渤海活塞、上市公司 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司

信息披露义务人、长信基金 指 长信基金管理有限责任公司

(公司法) 指 《中华人民共和国公司法》

(证券法) 指 《中华人民共和国证券法》

(收购办法) 指 《上市公司收购管理办法》

A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市,以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

无 指 人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

## 一、信息披露义务人基本情况

公司名称:长信基金管理有限责任公司

注册地址:上海市银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

营业执照注册号:310101000315849

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币壹亿伍仟万元

成立日期:2003年5月9日

营业期限:持续经营

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)

税务登记号:税沪字31011575030357