

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:

本次会议是否有决议议案:有

- 一、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:

1.出席会议的股东和代理人人数	103
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	1,069,198,079
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(%)	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。

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. 董事会秘书蒋学工出席本次股东大会;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年年度报告

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	1,068,035,700	99.89	1,148,079	0.10	14,300	0.00

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,068,035,600	99.89	1,147,779	0.10	14,700	0.00

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:

股东类型	同意	反对			弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,068,035,600	99.89	1,147,679	0.10	14,800	0.00

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,068,039,400	99.89	1,144,279	0.10	14,400	0.00

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,068,033,400	99.89	1,149,879	0.10	14,800	0.00

7.议案名称:公司2015年向金融机构申请96亿元融资的议案

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	1,068,041,700	99.89	1,142,079	0.10	14,300	0.00

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	508,500	30.53	1,142,579	68.60	14,300	0.85

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,068,041,700	99.89	1,142,079	0.10	14,300	0.00

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、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

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:

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(%)

(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 (%)
5	公司2014年度利润分配预案	506,700	30.42	1,144,279	68.70	14,400	0.86
6	关于补选王令义先生为公司董事的议案	500,700	30.06	1,149,879	69.04	14,800	0.88
7	公司2015年向金融机构申请95亿元融资的议案	509,000	30.56	1,142,079	68.57	14,300	0.85
8	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	508,500	30.53	1,142,579	68.60	14,300	0.85
9	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	509,000	30.56	1,142,079	68.57	14,300	0.85
10	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、内控审计机构的议案	502,900	30.19	1,148,179	68.94	14,300	0.85
11	公司独立董事2014年述职报告	503,400	30.22	1,147,679	68.91	14,300	0.85

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司本次股东大会审议的第8项议案需控股股东中粮集团有限責任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:新疆思拓律师事务所

2、 律师:赵旭东律师、温晓军律师

3、 律师见证结论意见:

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、 备查文件目录

- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 本所要求的其他文件。

中粮屯河股份有限公司
2015年5月13日

新疆思拓律师事务所 关于中粮屯河股份有限公司 二〇一四年年度股东大会法律意见书

思拓股证字[2015]第2号

新疆思拓律师事务所

二〇一五年五月

致:中粮屯河股份有限公司

新疆思拓律师事务所(下称本所)接受中粮屯河股份有限公司(下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、温晓军律师出席公司2014年年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《中粮屯河股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

1.公司董事会于2015年4月21日分别在《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中粮屯河股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的公告》,该等公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、召开时间、会议表决方式、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。

2.公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:

(1)本次年度股东大会现场会议于2015年5月12日下午14:30时在新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室如期召开。

(2)本次年度股东大会通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

1.出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经验查《股权登记日的股东名册》、《中粮屯河2014年年度股东大会股东签到登记册》,根据现场会议参会股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书及上证所信息网络有限公司的网络投票表决统计数据等资料,参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人人数103人,参与投票的股份数为1,069,198,079股,占公司总股本的52.11%,其中:

(1)参加现场会议并投票的股东及股东代理人人数为2人,代表股份1,067,534,700股,占公司总股本的95.203%;

(2)参加网络投票的股东人数及股份为101人,代表股份1,663,379股,占公司总股本的0.08%。

三、出席本次年度股东大会的其他人员

根据公司提供《中粮屯河股份有限公司2014年年度股东大会董事、监事、高级管理人员签到册》,出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员

三、本次年度股东大会的表决程序

本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,逐项表决了下列议案:

- 1.《公司 2014年年度报告》;
- 2.《公司 2014年度董事会工作报告》;
- 3.《公司 2014年度监事会工作报告》;
- 4.《公司 2014年度财务决算报告》;
- 5.《公司 2014年度利润分配预案》;
- 6.《关于补选王令义先生为公司董事的议案》;
- 7.《公司 2015年向中粮财务有限公司申请 96亿元融资的议案》;
- 8.《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》;
- 9.《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》;
- 10.《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、内控审计机构的议案》;

经验查《中粮屯河股份有限公司2014年年度股东大会决议》、《中粮屯河股份有限公司2014年年度股东大会议案现场会议表决结果汇总表》,并根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司的网络投票表决统计结果,上述第8项议案关联股东回避表决,其所持股份亦未计入有效表决权股份总数,该第8项议案因未获得有效表决权的过半数同意,未获通过;上述其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。

四、结论意见

本所律师认为,公司二〇一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会会议的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

本法律意见书以逐页加盖“新疆思拓律师事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。

新疆思拓律师事务所
经办律师:
负责人: 周 茹 赵旭东 温晓军
二零一五年五月十二日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2015-011

债券代码:122059 债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于控股股东减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示:

本次权益变动属于减持,不触及要约收购;

本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2015年5月12日,本公司收到控股股东——重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称“重钢集团”)《关于股东减持股份事项的通知》,重钢集团根据国有股东转让所持上市公司股份管理的相关规定对本公司股份实施了减持。自2015年4月1日至2015年5月12日,重钢集团通过上海证券交易所竞价交易系统已累计减持本公司无限售条件流通股221,800,000股,已达到本公司总股本的5%。

本次无限售流通股股票累计减持后,重钢集团尚持有本公司A股股票共计2,575,181,600股(其中无限售流通股579,000,000股),占本公司总股本的58.05%,仍为公司控股股东。

二、所涉及后续事宜

本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 根据《上市公司收购管理办法》等规定,重钢集团就本次权益变动履行信息披露义务,相关信息详见同日披露的《重庆钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》。

重钢集团在未来12个月内不排除继续减持上市公司股份的计划。重钢集团将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2015年5月13日

重庆钢铁股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:重庆钢铁股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:重庆钢铁

股票代码:601005

信息披露义务人:重庆钢铁(集团)有限责任公司

注册地址:重庆市大渡口区大堰三村1号

通讯地址:重庆市大渡口区大堰三村1栋1号

股权变动性质:减少(通过证券交易所交易)

签署日期:2015年05月12日

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

露了信息披露义务人在重庆钢铁股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在重庆钢铁股份有限公司拥有权益的股份。本次股权减持已取得有权国有资产监督管理委员会批准。

第一节 释义

在本权益变动报告中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

本报告、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
重钢集团、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
元	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

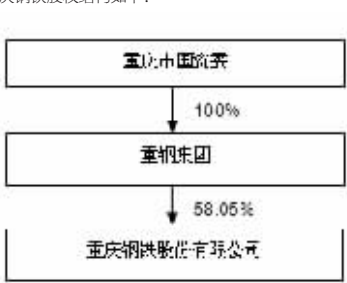
名称:重庆钢铁(集团)有限责任公司
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:刘加才
成立日期:1982年01月19日
营业期限:1982年01月19日至永久
注册资金:1,650,706,543.56元
住所:重庆市大渡口区大堰三村1栋1号
企业法人营业执照注册号:500000000007938
组织机构代码:202803370-0
税务登记证号:500104202803370
经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目:从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、锻铸件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品(不含化学危险品)。

控股股东:重庆市国资委(持有重钢集团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:孔君 023-68945117

二、信息披露义务人股权结构及其实际控制人

(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。

证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2015-022

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月11日收到股东长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”)通知获悉,长信基金于公司非公开发行限售期限日2015年4月24日起,至2015年5月11日,通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股票26,235,887股,减持比例累计占公司总股本的5%。本次减持后,长信基金仍持有公司28,796,669股股份,持股比例为5.49%。

二、所涉及后续事项

上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

根据有关规定,信息披露义务人长信基金编制了《简式权益变动报告书》,内容详见2015年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司

董事会

2015年5月12日

山东滨州渤海活塞股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司:山东滨州渤海活塞股份有限公司 上市地点:上海证券交易所

股票简称:渤海活塞

股票代码:600960

信息披露义务人:长信基金管理有限责任公司

披露义务人住所:上海市银城中路68号9楼

股份变动性质:减持

签署日期:2015年5月12日

声 明