

# 信息披露 Disclosure

## 中兴—沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司关于举行网上投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司、中兴商业)将于2015年4月15日(周五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行网上投资者说明会,届时将对控股股厦一沈阳中兴商业集团有限公司(简称中兴集团)拟协议转让公司部分股份事项的具体情况与广大投资者进行互动交流沟通。本次投资者说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:中兴集团总经理、中兴商业董事长魏先生,中兴商业董事、总会计师朱会君女士、中兴商业副总经理、董事会秘书姜丽女士、中兴集团财务顾问。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月13日

## 焦作万方铝业股份有限公司 股票停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一大股东西藏高奥投资控股有限公司(以下简称“西藏高奥”)因正在筹划重大资产重组,公司股票根据深圳证券交易所《股票上市规则》自2015年4月15日起停牌。

截止本公告发布之日,西藏高奥的股东正在等待的股权过户事宜仍在商谈过程中。本公司股票自本公告发布之日起继续停牌。股票停牌期间,本公司将根据事项进展情况,按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月十二日

## 广西河池化工股份有限公司 关于电价政策变化影响的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期,广西壮族自自治区物价局下发了《广西壮族自自治区物价局关于降低燃煤发电企业上网电价和一般工商业用电价格的批复》(桂价格〔2015〕35 号)(以下简称“通知”),明确了“逐步消化化肥用价成本”的政策:(一)从2015 年4 月20 日起,化肥生产用电基本电价加大工业用电基本电价执行,用电电价提高 0.106 元/千瓦时;(二)自2016 年4 月20 日起化肥生产用电类别归并按大工业电价执行。

据此,经初步测算,本次电价调整预计增加公司2015 年经营成本约4000 万元。公司将通过加强工艺管理,减少电力消耗,降低各项成本费用等途径努力消化政策变化带来的不利影响。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月十三日

## 嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“劲胜精密”股票 估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,以及2015年4月7日《东莞劲胜精密组件股份有限公司关于重大事项停牌的公告》,“劲胜精密”股票自2015年4月7日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月12日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“劲胜精密”股票(代码:300083)采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站([www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn))或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2015年5月13日

## 兰州黄河企业股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间为:2015年5月12日(星期二)下午2:30

现场会议召开时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行的网络投票的时间为:2015年5月12日上午9:30—11:30;下午13:00—16:00;深交所互联网投票系统进行的网络投票的时间为:2015年5月11日15:00至2015年5月12日16:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:兰州市民路219号金运大厦22层公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,会议召集人:公司董事会

4.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议召开情况

1.出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及代表共计 88 人,代表股份66,228,063 股,占公司总股本的 38.63%。其中:

(1)出席本次股东大会的现场会议的股东及代表共计 5 人,代表股份 48,488,083 股,占公司总股本的 26.107%;

(2)出席本次股东大会网络投票的股东共计 83 人,代表股份 17,739,980 股,占公司总股本 9.546%。

三、本次股东大会、监事及高级管理人员列席了会议。

4.本次股东大会未聘请甘肃天问律师事务所律师、郭东辉律师现场见证。

三、议案审议表决情况

1.审议公司《2014年度董事会报告》及《2014年度报告摘要》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 211603 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2623%;

弃权: 1156519 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.7394%。

表决结果: 通过

2.审议公司《2014年度董事会报告》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 208803 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4373%;

弃权: 1042619 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5743%。

表决结果: 通过

3.审议公司《2014年度监事会报告》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 211603 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2623%;

弃权: 1156519 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.7394%。

表决结果: 通过

4.审议公司《2014年度财务决算报告》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 208803 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4373%;

弃权: 1042619 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5743%。

表决结果: 通过

5.审议公司《2014年度利润分配预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 1396622 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.5067%;

弃权: 7790 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果: 通过

6.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

7.审议《聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

8.审议《关于续签日常关联交易协议的议案》;

该议案属于关联交易,关联股东将回避表决。

同意: 25130406 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的94.8220%;

反对: 179093 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6449%;

弃权: 1201419 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的4.5332%。

表决结果: 通过

9.审议公司《2015年度日常关联交易预案》;

该议案属于关联交易,关联股东将回避表决。

同意: 25130406 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的94.8220%;

反对: 183903 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6309%;

弃权: 1188419 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的4.4841%。

表决结果: 通过

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东)参与表决的结果如下:

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

10.审议《关于续签日常关联交易协议的议案》;

该议案属于关联交易,关联股东将回避表决。

同意: 25130406 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的94.8220%;

反对: 183903 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6309%;

弃权: 1188419 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的4.4841%。

表决结果: 通过

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东)参与表决的结果如下:

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

11.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

12.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

13.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

14.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

15.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

16.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

17.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

18.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

19.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

20.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

21.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

22.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

23.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

24.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

25.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

26.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

27.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

28.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

29.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

同意: 64895741 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9327%;

反对: 169303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2406%;

弃权: 1221039 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8316%。

表决结果: 通过

30.审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计