股票代码:601216　　股票简称:内蒙君正　　公告编号:临2015-038号

内蒙古君正能源化工股份有限公司关于发行短期融资券和中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告

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。

经公司2015年第二次临时股东大会审议批准,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币50亿元的债务融资工具,具体内容详见公司于2015年2月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第二次临时股东大会决议公告》(临2015-015号)。

近日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP127号)和《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN169号),分别同意接受公司短期融资券和中期票据注册,并就相关事项明确如下:

一、短期融资券:注册金额为22亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

二、中期票据:注册金额为20亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将按规定及时公告后续发行工作的相关情况。

特此公告。

内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年5月23日

证券代码:601588　　证券简称:北辰实业　　公告编号:临2015-028
债券代码:122348　　债券简称:14 北辰01
债券代码:122351　　债券简称:14 北辰02

北京北辰实业股份有限公司关于竞得土地的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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22日,本公司联合成都朗铭置业有限公司、深圳联新投资管理有限公司(本公司占有40%股份,成都朗铭置业有限公司占有25%股份,深圳联新投资管理有限公司占有35%股份)通过招拍挂方式以总价人民币陆亿零柒佰柒拾肆万肆仟贰佰捌拾肆元整(人民币607,744,284元)竞得成都市GX2015-18(251/211)地块国有建设用地使用权(「宗地一」)及总价叁亿贰仟伍佰陆拾肆万陆仟柒佰玖拾元整(人民币325,646,790元)竞得成都市GX2015-17(251/211)地块国有建设用地使用权(「宗地二」)。

该两宗地块位于高新区大源组团西片区(桂溪街道办事处大源村1组、铜牌村4组)。宗地一出让面积:39,589.87平方米;建筑面积:不小于39,589.87平方米,不大于100,954.2平方米(其中可兼容的商业服务业设施的建筑面积比例不大于计入容积率建筑面积的10%);建筑密度:不大于26%;绿地率:不低于30%;规划用途:居住、商业。宗地二出让面积:24,015.24平方米;建筑面积:不小于24,015.24平方米,不大于57,636.6平方米(其中可兼容的商业服务业设施的建筑面积比例不大于计入容积率建筑面积的10%);建筑密度:不大于26%;绿地率:不低于30%;规划用途:居住、商业。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2015年5月22日

证券代码:600022　　证券简称:山东钢铁　　公告编号:2015-024

山东钢铁股份有限公司关于公司第一大股东股份被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

济钢集团有限公司为山东钢铁股份有限公司(以下简称"本公司")第一大股东,持有本公司2,548,435,534股流通股,占本公司总股本的39.59%。

2015年5月22日,公司获悉:

一、2015年5月21日,根据《江苏省高级人民法院协助执行通知书》(2015)苏商初字第00024号和中国登记结算有限公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2015司冻107号),因涉及原告中国民生银行股份有限公司南京分行与被告常熟市天铭物资有限公司、济钢集团有限公司、江苏中欣投资实业有限公司、陈雪明、龚妹芳、陈新宇、陈铭宇金融借款合同纠纷一案,江苏省高级人民法院向中国登记结算有限公司上海分公司申请冻结了济钢集团有限公司持有的本公司743,421,174股股份,冻结股份占本公司股份总数的11.55%,冻结查封日期为三年(自2015年5月21日起至2018年5月20日止)。

二、2015年5月22日,根据《江苏省高级人民法院协助执行通知书》(2015)苏商初字第00024号之一和中国登记结算有限公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2015司冻109号),江苏省高级人民法院向中国登记结算有限公司上海分公司申请解除对济钢集团有限公司持有的本公司743,421,174股股份的冻结。解冻日期为2015年5月22日。

三、2015年5月22日,根据《江苏省高级人民法院协助执行通知书》(2015)苏商初字第00024号和中国登记结算有限公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2015司冻108号),因涉及原告中国民生银行股份有限公司南京分行与被告常熟市天铭物资有限公司、济钢集团有限公司、江苏中欣投资实业有限公司、陈雪明、龚妹芳、陈新宇、陈铭宇金融借款合同纠纷一案,江苏省高级人民法院向中国登记结算有限公司上海分公司申请冻结了济钢集团有限公司持有的本公司405,014,360股股份,冻结股份占本公司股份总数的6.29%,冻结查封日期为三年(自2015年5月22日起至2018年5月21日止)。

目前,济钢集团持有本公司2,143,421,174股股份处于质押状态。

截止本公告日,济钢集团有限公司持有本公司2,548,435,534股股权,占公司总股本的39.69%,此次股份冻结后其累计被冻结股份的数量为405,014,360股,占公司总股本的6.29%

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2015年5月23日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临2015-042

辽宁成大股份有限公司关于桦甸油页岩综合项目进展情况的公告

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连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")自2008年以来,根据公司战略安排,投资开发桦甸油页岩综合项目。历经多年艰苦努力,公司自主研发的瓦斯全循环油页岩干馏工艺在吉林成大弘晟能源有限公司(以下简称"成大弘晟")取得了工业化应用的成功,同时,在资源规划、工程设计、项目建设和生产运营等多方面,桦甸油页岩综合项目为公司继续推进新疆宝明项目积累了丰富的实践经验。

成大弘晟投产后,由于受到多种内外部因素影响,迟迟未能达到设计能力。尤其是受国际原油市场油价下跌影响,自2014年第四季度开始,成大弘晟经营进一步恶化。

2014年下半年国际油价由90-100美元/桶跌至2015年第一季度40-50美元/桶,国内页岩油价格由4,600-5,100元/吨跌至2,800-3,200元/吨。成大弘晟2014年亏损44,524万元。

2015年成大弘晟采取多项措施,包括减少矿井产量、降低干馏炉生产负荷,减员降薪等,降低亏损。但由于油价仍然维持在低位运行,2015年第一季度成大弘晟亏损9,678万元。

2015年第一季度,成大弘晟页岩油平均售价3,150元/吨,4、5月份平均油价跌至3,000元/吨左右。虽然公司采取多种措施,努力压缩各项成本和费用,但是目前的油价仍然不能覆盖生产运营成本;而且油价在短期内没有大幅回升的迹象。为了更好的应对目前的严峻形势,最大限度的降低亏损,公司决定近期停止成大弘晟的矿井、干馏厂的生产运营活动;未来,公司将视能源市场状况做出合理安排。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2015年5月22日

证券代码:600556　　股票简称:慧球科技　　编号:临2015—030

广西慧球科技股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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。

一、媒体报道

公司注意到,近日部分媒体报道上海斐讯数据通信技术有限公司、广西慧球科技股份有限公司与宁波杭州湾新区管委会签订合作协议,将投资100亿元在杭州湾新区建设斐讯产业园及慧球科技智慧城市项目;其中,斐讯产业园内将设立包括大数据中心、研发中心、生产制造中心和仓储物流中心,产业园将结合斐讯上海总部共同辐射长三角;慧球科技将与杭州湾新区在智慧政务、智慧城管、智慧旅游、智慧交通、智慧产业园等系统化智慧城市领域深度合作,打造智慧城市示范点。

二、澄清说明

公司获悉上述报道内容后,及时对相关情况进行核实,现说明如下:

1、公司2015年4月14日召开的第八届董事会第六次会议及2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议的议案》,并已于2015年4月15日公告的《关于签订重大合同暨关联交易的公告》中披露了《宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议》具体情况:公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会、公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签署《宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议》,约定宁波杭州湾新区开发建设管理委员会计划在未来5年(2015-2019年)由宁波杭州湾新区下属全资公司投资建设宁波杭州湾新区智慧城市项目,宁波杭州湾新区开发建设管理委员会支持公司以合法的方式参与合作或获得新区智慧城市项目建设资格。项目范围包括:智慧政务、智慧城管、智慧旅游、智慧交通、智慧产业园区、智慧新区建设等。预计项目总投资额度不低于30亿元,其中第一期(2015年至2016年底)投资建设项目约15亿元人民币;第二期(2017年至2019年底)投资建设项目约15亿元人民币。公司作为总包方参与宁波杭州湾新区智慧城市的建设和融资信息化建设,为整个智慧宁波杭州湾新区项目提供顶层设计,为宁波杭州湾新区智慧城市未来各子项目提供咨询和设计方案,并确保相应服务优质到位。在项目实施过程中,公司若存在人员、资金、技术等方面的问题,公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司同意向公司提供必要且合法的支持。

2、就相关报道中提及的签署100亿元协议事宜,公司已向关联方上海斐讯数据通信技术有限公司发函进行核实,上海斐讯数据通信技术有限公司回函称:

(1)上海斐讯数据通信技术有限公司于近期与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签署了《宁波斐讯产业园项目投资协议书》,约定上海斐讯数据通信技术有限公司在宁波杭州湾新区开发建设管理委员会辖区内投资建设"宁波斐讯产业园项目"事宜达成一致,项目总投资约70亿元;部分媒体在相关报道中将两份协议进行了合并报道,未就两份协议的签署方、协议金额做明确区分,以致引起歧义。

(2)上海斐讯数据通信技术有限公司已于2014年7月27日召开股东会,审议通过了其关于不再开展智慧城市业务的议案。上海斐讯数据通信技术有限公司承诺除完成之前已开展的智慧城市业务外,其及其拥有权益的附属公司及参股公司将不开展新增的智慧城市业务;其及其拥有权益的附属公司及参股公司亦不新投资任何开展智慧城市业务的企业。截至目前,上海斐讯数据通信技术有限公司严格遵循了前述承诺。

三、特别提示

公司在此提示广大投资者:本公司发布的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十三日

证券代码:600556　　证券简称:慧球科技　　公告编号:临2015-031

广西慧球科技股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区人民北路1799号上海松江开元名都大酒店4楼思乐厅

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	15,235,606
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(%)	3.85

(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。

本次会议由董事长顾国平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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7人,出席5人,独立董事花炳灿因公事未参加,独立董事刘士林因公事未参加;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事顾云锋因公事未参加;

3、董事会秘书苏忠先生出席会议,公司高管列席会议。

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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

2、议案名称:《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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

3、议案名称:《2014年度独立董事述职报告》

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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

4、议案名称:《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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

5、议案名称:《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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

6、议案名称:《2014年年度报告全文及摘要》

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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

7、议案名称:《关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议的议案》

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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

8、议案名称:《关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP建设合同的议案》

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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

9、议案名称:《关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案》

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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

10、议案名称:《关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创新产业园PPP建设合同的议案》

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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

11、议案名称:《关于公司签署西安市机关千部住宅智慧社区项目共建合同的议案》

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	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

(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	2014年度利润分配预案	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0
7	关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议的议案	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0
9	关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案,需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

律师:陈鹏、范骏祺

2、律师鉴证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广西慧球科技股份有限公司
2015年5月23日

证券代码:600483　　证券简称:福能股份　　公告编号:2015-047

福建福能股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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: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22日

(二)股东大会召开的地点:福州美伦大饭店(福州市北环西路118号)27楼凌霄厅

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,070,392,931
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(%)	85.063

(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。

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长林金本先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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、公司在任董事9人,出席8人,公司独立董事李宁先生因公务无法出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈伟先生出席了会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03议案名称:发行数量及发行规模

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04议案名称:发行对象及认购方式

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05议案名称:发行价格及定价原则

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06议案名称:本次发行股票的限售期

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08议案名称:上市地点

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09议案名称:募集资金用途

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于《公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于《公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于公司与各特定对象签订《2015年非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于《2015年公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

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	1,070,392,931	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行数量及发行规模	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行对象及认购方式	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行价格及定价原则	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	本次发行股票的限售期	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	本次发行前滚存未分配利润的安排	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	上市地点	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	募集资金用途	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于《公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于《公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司与各特定对象签订《2015年非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于《2015年公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》的议案	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案	100,529,320	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均涉及以特别决议通过,根据表决结果,所有议案均获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,符合公司章程的有关规定。@

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王冠、何敏

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

福建福能股份有限公司
2015年5月23日

证券代码:600557　　证券简称:康缘药业　　公告编号:2015-015

江苏康缘药业股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(江苏连云港经济开发区江宁工业城)

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,899,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.32

(注:所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致。)

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长肖伟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席3人,公司独立董事候惠民先生、王广基先生、葛军先生,董事夏月先生因工作原因未能出席本次会议。公司独立董事候选人杨政先生出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年年度报告及其摘要

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	196,740,778	99.91	159,180	0.09	0	0.00

2、议案名称:董事会2014年度工作报告

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	196,740,778	99.91	159,180	0.09	0	0.00

3、议案名称:监事会2014年度工作报告

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	196,740,778	99.91	157,680	0.08	1,500	0.01

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	196,740,778	99.91	159,180	0.09	0	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	196,716,978	99.90	159,180	0.08	23,800	0.02

6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

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	196,740,778	99.91	157,680	0.08	1,500	0.01

7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(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	196,740,778	99.91	157,680	0.08	1,500	0.01

8、议案名称:关于公司预计2015年度日常关联交易的议案

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	33,220,806	99.52	159,180	0.48	0	0.00

9、议案名称:关于修改<公司章程>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	196,740,778	99.91	159,180	0.09	0	0.00

10、议案名称:关于葛军先生辞去独立董事职务暨提名杨政先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

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	196,740,778	99.91	157,680	0.08	1,500	0.01

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	166,999,191	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	14,169,699	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	15,548,088	98.83	159,180	1.01	23,800	0.16
其中:市值