证券代码:600128　　证券简称:弘业股份　　公告编号:2015-031

江苏弘业股份有限公司 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6月4日

(二)股东大会召开的地点:南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室

(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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	74,531,867
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(%)	30.20

(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。

会议由公司董事会召集,吴廷昌先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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5人,出席5人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	66,088,100	88.67	8,155,330	10.94	288,437	0.39

2、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	66,088,100	88.67	8,155,330	10.94	288,437	0.39

3、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	66,081,500	88.66	8,170,030	10.96	280,337	0.38

4、议案名称:公司2014年度报告及年度报告摘要

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	66,088,100	88.67	8,163,430	10.95	280,337	0.38

5、议案名称:公司2014年度利润分配方案

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	65,983,659	88.53	8,548,208	11.47	0	0.00

6、议案名称:关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案

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	66,137,302	88.73	8,110,028	10.88	284,537	0.39

7、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	66,108,101	88.69	8,077,229	10.83	346,537	0.48

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事的议案	66,251,017	88.88	是
8.02	关于选举张柯先生为公司第八届董事会董事的议案	66,242,816	88.87	是
8.03	关于选举张发松先生为公司第八届董事会董事的议案	66,242,717	88.87	是

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举李远扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案	66,242,820	88.87	是
9.02	关于选举张阳先生为公司第八届董事会独立董事的议案	66,243,016	88.87	是
9.03	关于选举王跃堂先生为公司第八届董事会独立董事的议案	66,242,623	88.87	是

10、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举顾昆根先生为公司第八届监事会监事的议案	66,252,819	88.89	是
10.02	关于选举黄东彦先生为公司第八届监事会监事的议案	66,253,115	88.89	是
10.03	关于选举赵翟女士为公司第八届监事会监事的议案	66,370,914	89.05	是

(三)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年度利润分配方案	3,218,511	27.35	8,548,208	72.65	0	0

序号	累积投票议案名称	投票数	比例(%)
8.01	关于选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事的议案	3,485,869	29.62
8.02	关于选举张柯先生为公司第八届董事会董事的议案	3,477,668	29.56
8.03	关于选举张发松先生为公司第八届董事会董事的议案	3,477,569	29.55
9.01	关于选举李远扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案	3,477,672	29.56
9.02	关于选举张阳先生为公司第八届董事会独立董事的议案	3,477,868	29.56
9.03	关于选举王跃堂先生为公司第八届董事会独立董事的议案	3,477,475	29.55
10.01	关于选举顾昆根先生为公司第八届监事会监事的议案	3,487,671	29.64
10.02	关于选举黄东彦先生为公司第八届监事会监事的议案	3,487,967	29.64
10.03	关于选举赵翟女士为公司第八届监事会监事的议案	3,605,766	30.64

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案7为特别决议议案,已经出席本次大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所

律师:刘向明、张秋子

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定,股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

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;

江苏弘业股份有限公司

2015年6月5日

股票简称:弘业股份　　股票代码:600128　　编号:临2015-034

江苏弘业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏弘业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年6月4日在南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室召开。公司2014年年度股东大会选举产生的第八届监事会监事顾昆根先生、黄东彦先生、赵琨女士以及由职工代表大会选举产生的职工代表代表监事黄林涛先生、翟郁葱女士参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

选举顾昆根先生为公司第八届监事会主席

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

江苏弘业股份有限公司监事会

2015年6月5日

股票简称:弘业股份　　股票代码:600128　　编号:临2015-033

江苏弘业股份有限公司 关于选举第八届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,江苏弘业股份有限公司职工代表大会于2015年6月3日在中华路50号弘业大厦20楼会议室召开,会议选举黄林涛先生、翟郁葱女士为公司第八届监事会职工代表监事。(黄林涛先生、翟郁葱女士简历附后)

黄林涛先生、翟郁葱女士将与公司2014年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成第八届监事会,任期三年,并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司监事会

2015年6月5日

黄林涛先生:1969年11月生,研究生学历。现任江苏弘业永为国际贸易有限公司董事长、总经理,江苏弘业股份有限公司第七届监事会监事。曾任江苏弘业股份有限公司草柳部副科长、科长,业务十二部副经理。

翟郁葱女士:1971年9月生,大学本科。现任江苏弘业股份有限公司总经理办公室主任、监察室主任,第七届监事会监事。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部经理助理、副经理。

股票简称:弘业股份　　股票代码:600128　　编号:临2015-032

江苏弘业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月4日在南京市中华路50号弘业大厦18楼会议室召开。公司2014年年度股东大会选举产生的第八届董事会董事吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事长。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、选举公司第八届董事会专门委员会委员

1、董事会战略与投资决策委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定,选举吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员,其中吴廷昌先生为该委员会召集人。

2、董事会审计委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,选举李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会审计委员会委员,其中王跃堂先生为该委员会召集人。

3、董事会提名委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,选举吴廷昌先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会提名委员会委员,其中张阳先生为该委员会召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会

根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,选举吴廷昌先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中张阳先生为该委员会召集人。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、聘任张柯先生为公司总经理,伍栋先生为公司常务副总经理,顾明荣先生、姜琳先生、马文亮先生为公司副总经理。

(上述高级管理人员简历附后)

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。

四、聘任王翠女士为公司第八届董事会秘书,并根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,聘任曹橙女士担任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

(董事会秘书、证券事务代表简历附后)

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015年6月5日

张柯先生:1973年2月生,中共党员,研究生,EMBA,高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理,江苏苏豪国际集团服装分公司副总经理、部门经理、业务员。曾获得2007年度江苏省优秀青年企业家称号。

伍栋先生:1972年12月生,中共党员,本科,EMBA在读,高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理,江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业永润国际贸易有限公司总经理,江苏弘业股份有限公司副总经理、党委委员,江苏弘业礼品有限公司总经理,江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长,业务三部副经理、经理。

顾明荣先生:1956年11月生,中共党员,本科,高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理,江苏弘业国际物流有限公司董事长。曾任江苏弘业股份有限公司日用服装部副经理、经理,总经理助理。

姜琳先生:1965年08月生,中共党员,大学本科,工程师,人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理,江苏弘业国际技术工程有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任,江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理,江苏弘业股份有限公司总经办副主任,证券部副经理、经理,人事部经理,董事会秘书。

马文亮先生:1981年8月生,中共党员,本科。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理,江苏弘业永欣国际贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理、经理。

王翠女士:1972年10月生,中共党员,硕士,现任公司董事会秘书、证券部经理。曾任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理,江苏弘业期货经纪有限公司(现更名为弘业期货股份有限公司)副总经理,江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。已于2003年取得上海证券交易所第二十三期董事会秘书资格培训合格证书。

曹橙女士:1982年6月生,本科。现任公司证券事务代表,自2007年起任职于公司证券部,已于2010年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格培训合格证书。

证券代码:601005　　股票简称:重庆钢铁　　公告编号:2015-016

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)

股票交易价格异常波动公告

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:

● 重庆钢铁股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:重庆钢铁,股票代码:601005)于2015年6月2日、3日及6月4日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2015年6月2日、3日及6月4日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%,属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司目前生产经营活动正常,公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。

(二)公司前期披露的2014年年度报告的事后审核意见回复公告将于2015年6月5日公告(公告编号2015-021)。

(三)经公司自查并向公司控股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司函证确认,公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》,公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2015年6月5日

证券代码:601005　　证券简称:重庆钢铁　　公告编号:2015-017

债券代码:122059　　债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司 2014年度股东周年大会决议公告

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6月4日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号公司管控大楼三楼二会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中:A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,762,025,634
其中:A股股东持有股份总数	2,747,913,801
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	14,111,833
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(%)	62.26
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	61.95
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.31

(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。

公司2014年度股东周年大会由公司董事会召集,董事长朱建派先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规和本公司《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8人,出席7人,独立董事刘天倪先生因其他工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书游晓安先生出席本次会议;公司副总经理曾兢先生、财务负责人张宗明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2014年度监事会报告

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	2,747,883,301	99.99	30,000	0.01	500	0.00
H股	14,111,833	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,761,995,134	99.99	30,000	0.01	500	0.00

2、议案名称:公司2014年度董事会报告

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	2,747,883,301	99.99	30,000	0.01	500	0.00
H股	14,111,833	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,761,995,134	99.99	30,000	0.01	500	0.00

3、议案名称:公司2014年度独立董事履职报告

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	2,747,883,301	99.99	30,000	0.01	500	0.00
H股	14,111,833	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,761,995,134	99.99	30,000	0.01	500	0.00

4、议案名称:公司2014年度经审计的财务报告

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	2,747,883,301	99.99	30,000	0.01	500	0.00
H股	14,111,833	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,761,995,134	99.99	30,000	0.01	500	0.00

5、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	2,747,883,301	99.99	30,000	0.01	500	0.00
H股	14,111,833	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,761,995,134	99.99	30,000	0.01	500	0.00

6、议案名称:公司2014年度利润分配方案

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	2,747,883,301	99.99	30,000	0.01	500	0.00
H股	1,411,833	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,761,995,134	99.99	30,000	0.01	500	0.00

7、议案名称:关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计师及内控审计单位,并参照2014年度实际酬金拟定2015年度酬金的议案

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	2,747,883,301	99.99	30,000	0.01	500	0.00
H股	14,111,833	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,761,995,134	99.99	30,000	0.01	500	0.00

8、议案名称:关于公司第七届董事酬金的议案

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	2,747,883,301	99.99	30,000	0.01	500	0.00
H股	14,111,833	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,761,995,134	99.99	30,000	0.01	500	0.00

9、议案名称:关于公司第七届监事酬金的议案

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	2,747,883,301	99.99	30,000	0.01	500	0.00
H股	14,111,833	100	0	0	0	0
普通股合计:	2,761,995,134	99.99	30,000	0.01	500	0.00

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举第七届董事会成员(不包括独立非执行董事),任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案

股东类型	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举朱建派先生为公司董事	2,761,301,511	99.97	是
10.02	选举周宏先生为公司董事	2,761,303,433	99.97	是
10.03	选举李仁生先生为公司董事	2,761,593,433	99.98	是
10.04	选举张理全先生为公司董事	2,761,593,433	99.98	是
10.05	选举姚小虎先生为公司董事	2,761,593,433	99.98	是

11、关于选举第七届董事会独立非执行董事,任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举徐以祥先生为公司独立非执行董事	2,761,628,433	99.99	是
11.02	选举辛清泉先生为公司独立非执行董事	2,761,593,433	99.98	是
11.03	选举王振华先生为公司独立非执行董事	2,761,593,433	99.98	是

12、关于选举第七届监事会股东代表监事,任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举夏彤先生为公司股东代表监事	2,760,936,433	99.96	是
12.02	选举李整先生为公司股东代表监事	2,760,584,510	99.95	是
12.03	选举李美军先生为公司股东代表监事	2,760,584,510	99.95	是

13、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(%)
6	公司2014年度利润分配方案	401,701	92.94	30,000	6.94	500	0.12
8	关于公司第七届董事酬金的议案	401,701	92.94	30,000	6.94	500	0.12
9	关于公司第七届监事酬金的议案	401,701	92.94	30,000	6.94	500	0.12
10.01	选举朱建派先生为公司董事	35,001	8.09	0	0.00	0	0.00
10.02	选举周宏先生为公司董事	10,000	2.31	0	0.00	0	0.00
10.03	选举李仁生先生为公司董事	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.04	选举张理全先生为公司董事	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.05	选举姚小虎先生为公司董事	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11.01	选举徐以祥先生为公司独立非执行董事	35,000	8.09	0	0.00	0	0.00
11.02	选举辛清泉先生为公司独立非执行董事	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11.03	选举王振华先生为公司独立非执行董事	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12.01	选举夏彤先生为公司股东代表监事	25,000	5.78	0	0.00	0	0.00
12.02	选举李整先生为公司股东代表监事	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12.03	选举李美军先生为公司股东代表监事	0	0.00	0	0.00	0	0.00

14、关于议案表决的有关情况说明

上述议案之详情可参阅本公司于2015年3月31日发出的公告。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李洁律师、李玲琳律师

2、律师鉴证结论意见:

重庆钢铁股份有限公司2014年度股东周年大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东周年大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东周年大会的表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、重庆钢铁股份有限公司2014年度股东周年大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2014年度股东周年大会的法律意见》。

重庆钢铁股份有限公司

2015年6月5日

证券代码:601005　　股票简称:重庆钢铁　　公告编号:2015-018

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)

第七届第一次董事会决议公告

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。

重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年6月4日下午公司2014年度股东周年大会结束后,在重庆市长寿经开区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室,以现场方式召开。本次会议通知已于2015年5月22日以书面方式发出。会议应出席董事8名,实际出席8名。与会董事推举李仁生先生主持本次会议,本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1、选举朱建派先生为公司第七届董事会董事长。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、选举公司第七届董事会专门委员会委员及任命专业委员会主席。

2.1 选举审核(审计)委员会委员并任命委员会主席;

委员:辛清泉、徐以祥、王振华

主席:辛清泉

赞成8票,反对0票,弃权0票。

2.2 选举战略委员会委员并任命委员会主席;

委员:朱建派、周宏、李仁生、张理全、姚小虎、徐以祥

主席:朱建派

赞成8票,反对0票,弃权0票。

2.3 选举薪酬与考核委员会委员并任命委员会主席;

委员:徐以祥、朱建派、辛清泉、王振华

主席:徐以祥

赞成8票,反对0票,弃权0票。

2.4 选举提名委员会委员并任命委员会主席。

委员:朱建派、辛清泉、王振华

主席:朱建派

赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2015年6月5日

证券代码:601005　　股票简称:重庆钢铁　　公告编号:2015-019

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)

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公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。

重庆钢铁股份有限公司("本公司")第七届监事会第一次会议于2014年6月4日下午公司董事会召开后,在重庆市长寿经开区钢城大道一号公司管控大楼三楼二会议室召开。会议应到监事5名,实到5名。到会监事推举夏彤先生主持本次监事会会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

经与会监事认真审议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果选举夏彤先生为本公司第七届监事会主席。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2015年6月5日

招商国证生物医药指数分级证券投资基金之生物药A、生物药B上市交易提示性公告

招商国证生物医药指数分级证券投资基金之生物药A(交易代码:150271)、生物药B(交易代码:150272)定于2015年6月5日开始在深圳证券交易所上市交易。

经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2015年6月4日,生物药A的份额参考净值为1.001元,上市首日生物药A以基金份额参考净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。生物药B的份额参考净值为1.059元,上市首日生物药B以基金份额参考净值1.059元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

招商基金管理有限公司

二〇一五年六月五日

招商基金关于招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金参加中国银行、交通银行基金定投申购优惠活动、网上交易系统申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,招商基金管理有限公司经与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商,决定招商中证白酒指数分级证券投资基金(基金代码:161725)以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金(基金代码:161726)自2015年6月5日起参加以上销售机构基金定投申购优惠和网上交易系统申购费率优惠活动。

具体情况如下:

一、费率优惠活动适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。

三、优惠活动时间及内容

1、定投申购优惠活动

渠道	优惠期间	活动内容
中国银行	自2015年6月5日起,具体结束时间另行确定	投资者通过中国银行办理招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金的"定期定额投资业务",并扣款成功,前端申购费率享有8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%,优惠后费率低于0.6%的,一律按照0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
交通银行	自2015年6月5日起,具体结束时间另行确定	投资者通过交通银行进行招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金定投申购,定投申购费率最低8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

2、网上交易系统申购费率优惠活动

渠道	优惠期间	活动内容
中国银行	自2015年6月5日起,具体结束时间另行确定	投资者通过中国银行网上银行办理招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%,优惠后费率低于0.6%的,一律按照0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 投资者通过中国银行手机银行申购招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金,前端申购费率享有6折优惠,上述优惠折扣后的费率不低于0.6%,优惠后费率低于0.6%的,一律按照0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
交通银行	2015年6月5日至2015年6月30日15:00	投资人通过交通银行的网上银行或手机银行进行招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金申购(前端模式),优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

四、注意事项

1、基金定投及网上交易系统业务其他未明事项,请遵循各销售机构的具体规定。

2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

3、各销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。

五、咨询办法

1、各销售机构客服电话及网址

渠道	网址	客服电话
中国银行	www.boc.cn	95566
交通银行	www.bankcomm.com	95559

2、招商基金公司网站:www.cmfchina.com

3、招商基金客服电话:400-887-9555

六、风险提示

1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各销售机构基金定投、网上交易系统业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是