

证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2015-038号

**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告**

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十四次董事会于2015年6月5日以通讯方式召开，会议通知和材料于2015年2月1日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于召开2014年度股东大会的议案》。

具体详情请见2015年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2015年6月6日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2015-039

**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知**

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：

●股东大会召开日期：2015年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月29日 11 点 00分

召开地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼证券部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月29日

至2015年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25, 9:30~11:30,

13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 2014年度董事会工作报告 √

2 2014年度监事会工作报告 √

3 关于计提资产减值的议案 √

4 2014年度财务决算报告 √

5 2014年度报告及其摘要 √

6 2014年度独立董事述职报告 √

7 2014年度利润分配预案 √

8 2015年度日常关联交易的预计议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别在2015年3月13日召开的五届十九次董事会、五届十三次监事会审议通过，相关内容公司于2015年3月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7、议案8

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案8

回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公

司

三、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月26日 10 点 30分

召开地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月26日

至2015年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:

00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 2014年度董事会工作报告 √

2 2014年度监事会工作报告 √

3 2014年度财务决算报告 √

4 关于2014年度报告全文及摘要的议案 √

5 关于公司2014年度利润分配预案的议案 √

6 关于为全资子公司提供融资担保的议案 √

7 关于续聘公司审计机构的议案 √

8 关于银行贷款和资产抵押的议案 √

9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

11 关于制订《关联交易管理制度》的议案 √

12 关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案 √

本次股东大会将听取公司独立董事2014年度述职报告

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司董事会八届九次及监事会八届四次会议审议通过，见公

司临201-01至202号公告。上述公告分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

2.特别决议议案：议案8

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

3.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com/)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)会议出席席位

(六)股权登记日收市后在中登登记结算有限责任公司上海分公司登记

的公司股东出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com/)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)会议出席席位

(六)股权登记日收市后在中登登记结算有限责任公司上海分公司登记

的公司股东出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2015-024

**郑州煤矿机械集团股份有限公司
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5日

(二)股东大会召开地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(三)出席本次会议的股东的股东持有表决权的股份总数(股)

其中:A股股东持有表决权的股份总数(股)

H股股东持有表决权的股份总数(股)

普通股合计持有表决权的股份总数(股)

境外上市外资股股东持有表决权的股份总数(股)

境内上市外资股股东持有表决权的股份总数(股)

境内上市人民币普通股股东持有表决权的股份总数(股)

境内上市人民币特种股股东持有表决权的股份总数(股)

境内上市人民币优先股股东持有表决权的股份总数(股)

境内上市人民币普通股股东持有表决权的股份总数(股)

境内上市人民币优先股