

证券代码:600382	证券简称:广东明珠	公告编号:2015-031
广东明珠集团股份有限公司		
2015年第一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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、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:无		
(一) 会议召开和出席情况		
1. 股东大会召开的时间:2015年6月5日		
(二) 股东大会召开的地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼		
会议案		
(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		
2. 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)		
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)		
(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。		
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生主持。		
(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7人,独立董事刘卿女士、汪洪生先生因事未能亲自出席,书面委托独立董事廖朝理先生代为出席		
2. 公司在任监事3人,出席3人;		
3. 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。		
董事会秘书钟健如先生出席会议;全体高级管理人员列席会议。		
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:		
2. 议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案		
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:		
02议案名称:发行方式		
审议结果:通过		
表决情况:		
03议案名称:发行对象和认购方式		
审议结果:通过		
表决情况:		
04议案名称:发行价格和定价基准日		
审议结果:通过		
表决情况:		
05议案名称:发行数量		
审议结果:通过		
表决情况:		
06议案名称:限售期		
审议结果:通过		
表决情况:		
07议案名称:募集资金金额与用途		
审议结果:通过		
表决情况:		
08议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排		
审议结果:通过		
表决情况:		
09议案名称:上市地点		
审议结果:通过		
表决情况:		
10议案名称:本次非公开发行决议的有效期限		
审议结果:通过		
表决情况:		
11议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
12议案名称:关于公司与深圳市金信安投资有限公司等3名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
13议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案		
审议结果:通过		
表决情况:		
14议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的的议案		
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		98,777,599	99.44	484,511	0.48	64,900	0.08
8. 议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案							
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		98,777,599	99.44	484,511	0.48	64,900	0.08
9. 议案名称:关于前次募集资金使用情况的议案							
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		98,717,599	99.38	484,511	0.48	124,900	0.14
10. 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		98,717,599	99.38	544,511	0.48	64,900	0.14
11. 议案名称:关于修改《募集资金管理办法》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		98,717,599	99.38	544,511	0.54	64,900	0.08
12. 议案名称:关于制订《广东明珠集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》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		98,767,199	99.43	494,911	0.49	64,900	0.08
13. 议案名称:关于修改《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》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		98,717,599	99.38	544,511	0.54	64,900	0.08

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股票A股股票条件的议案	30,815,450	98.45	484,511	1.55	0	0.00
2.00	关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21
2.02	发行方式	30,753,150	98.25	484,511	1.54	62,300	0.21
2.03	发行对象和认购方式	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21
2.04	发行价格和定价基准日	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21
2.05	发行数量	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21
2.06	限售期	30,753,150	98.25	484,511	1.54	62,300	0.21
2.07	募集资金金额与用途	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21
2.08	本次非公开发行的前次非公开发行的滚存利润分配	30,579,050	97.69	658,611	2.10	62,300	0.21
2.09	上市地	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	30,587,850	97.72	649,811	2.07	62,300	0.21
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	30,750,550	98.24	484,511	1.54	64,900	0.22
4	关于公司与深圳市金信安投资有限公司等3名发行对象签署附条件生效的(非公开发行股票认购合同)的议案	30,750,550	98.24	484,511	1.54	64,900	0.22
5	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	30,739,950	98.21	484,511	1.54	75,500	0.25
6	关于提请股东大会批准深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	30,739,950	98.21	484,511	1.54	75,500	0.25
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的的议案	30,750,550	98.24	484,511	1.54	64,900	0.22
8	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	30,750,550	98.24	484,511	1.54	64,900	0.22
9	关于前次募集资金使用情况的议案	30,690,550	98.05	484,511	1.54	124,900	0.41
10	关于修改《公司章程》的议案	30,690,550	98.05	484,511	1.54	124,900	0.41
11	关于修改《募集资金管理办法》的议案	30,690,550	98.05	544,511	1.73	64,900	0.22
12	关于制订《广东明珠集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案	30,740,150	98.21	494,911	1.58	64,900	0.21
13	关于修改《广东明珠集团股份有限公司股东大会事规则的议案	30,690,550	98.05	544,511	1.73	64,900	0.22

关于议案表决的有关情况说明

本次会议的决议2、议案10为特别决议，本议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议的决议第2项至第6项议案涉及关联交易，关联股东深圳市金信安投资有限公司回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东国声律师事务所

律师：罗浩东、罗雄

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、会议召集人资格及表决程序合法有效。因此本次股东大会的审议结果有效；议案通过。

四、 备查文件目录

1、 广东明珠集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

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。

广东明珠集团股份有限公司
2015年6月6日

因渤海基金为本公司关联方,本次交易构成关联交易,由于不存在关联董事,董事会在本次交易时全体董事会成员均已投票表决。

二、关联交易介绍

渤海基金成立于2013年3月11日,注册资本为壹拾亿元,主要业务为:从事对未上市企业投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。本公司间接控股股东天津津劝业国有资产经营管理有限公司持有渤海基金90%的股权。

三、关联交易的基本情况

许昌瑞达于2014年12月06日注册成立,注册资本为10687万元,经营范围是“氨基酸系列(氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丝氨酸、组氨酸、色氨酸等)及其相关产品副产品的生产销售及运输服务;γ-丁内酯、吡咯烷酮、环己胺、及其相关产品副产品的生产销售;食品级(甜蜜素)及其相关产品的生产销售及运输服务;经营其相关产品的进出口业务(国家限制类除外);蒸汽的生产销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)协议主体

甲方:天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司(委托方)

乙方:天津天药药业股份有限公司(受托方)

(二)委托管理标的

津药瑞达(许昌)生物科技有限公司40%股权

(三)委托管理主要内容

1、委托权限

托管期间,除本协议特别约定的限制条件外,受托方全权代表委托方根据《公司法》及《公司章程》的规定行使股东权利、承担股东义务。

2、委托期间委托方的权利、义务

(1)知情权

委托方享有对本公司投资的知情权,有权通过受托方了解公司的实际生产经营状况、财务状况,重大决策以及利润分配方案等。

(2)依法获取收益权

委托方基于其对公司的出资,有权依据《公司法》第四条之规定获取投资收益。

(3)剩余财产分配权

如在受托方托管期间,如许昌瑞达进行清算关闭,则剩余财产分配权归属委托方。

4、承担投资风险义务

受托方仅承担投资的出资数额为限,不承担对公司出资的投资风险。受托方不对委托方应承担的出资承担保值增值责任,受托方不得就出资财产的盈亏,要求受托方承担补偿或赔偿责任。

5、合理税费承担义务

受托方在托管期间,因股权投资产生的相关税费及税费由委托方依法承担。

三、受托方的权利与义务

1、受托方有权依本协议约定行使股东权利;

2、受托方不得利用托管地位损害委托方利益;

3、受托方未经委托方书面同意,不得转委托;

4、未经委托方同意,受托方不得处置(包括但不限于转让、赠予、放弃或设置任何形式担保等处置行为)上述股权及股东权益,也不得实施任何可能损害委托方利益的行为。

4、 协议变更

鉴于许昌瑞达与受托方存在同业发展情况,受托方在托管期间应平衡考虑许昌瑞达受托方自身经营利益,履行受托权利,确保许昌瑞达与受托方业务协同发展。

五、 协议的期限、解除和终止

1) 本协议自签署之日起生效,为期三年;

2) 托管期间,委托方与受托方将择机安排将许昌瑞达注入上市公司的相关事宜,完成注入交易安排后,上市公司将取得许昌瑞达控股地位,从而从根本上消除同业竞争,本协议终止。

3) 如在托管期间内未就资产注入达成一致,则委托方承诺将对外转让所持有的许昌瑞达股份,进而消除同业竞争,本协议终止。

4) 本协议自可因许昌瑞达的清算关闭而解除和终止。

五、 该关联交易的目的以及对上市公司的影响

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的2、议案10为特别决议, 本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议的第2项至第6项议案涉及关联交易, 关联股东深圳市金信安投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 广东国声律师事务所
2、 律师事务所: 罗浩杰、罗维
三、 律师独立结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定; 出席会议人员资格、会议召集和表决程序合法有效。因此本次大会的审议结果有效; 议案通过。
四、 备查文件目录
1、 广东明珠集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
2、 鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东明珠集团股份有限公司
2015年6月6日

证券简称:华银电力	股票代码:600744	编号:临2015-30
大唐华银电力股份有限公司董事会		
2015年第5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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。		
大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会2015年6月26日发出书面开会通知,2015年6月26日召开第五届董事会第5次会议,会议应到董事11人,董事出席董事11人,董事缺席董事0人,董事张绍刚、傅永平、杨晓东、侯晓光、周海、罗建群共11人参加了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》,会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司更换会计师事务所的议案》。 本议案已经独立董事发表独立意见审议通过。 本议案经提交2015年4年度股东大会审议批准。 同意11票,反对0票,弃权0票。 二、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。 同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。		
大唐华银电力股份有限公司董事会 2015年6月6日		
股票简称:华银电力	股票代码:600744	编号:临2015-31
大唐华银电力股份有限公司		
关于公司更换会计师事务所的公告		
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。		
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)的聘期已到,根据国资委要求,拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司财务决算审计会计师事务所,现将具体情况公告如下: 一、更换会计师事务所情况 公司原聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)连续10年为公司提供审计服务,在执业过程中能独立审计并按时提供审计报告,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。现天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的聘期已到,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢! 二、拟聘请会计师事务所基本情况 信永中和最早可追溯至1986年成立的信永会计师事务所,拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级、税务师事务所A类资质等执业资格,2010年又成为财政部、证监会首批批准从事H股企业审计业务的12家内地大型会计师事务所之一,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域,曾为165家上市公司提供审计服务。截止目前,事务所拥有境内从业人员4,000余人,领军人才17人,中国注册会计师1,200余人,境外执业资格人员逾200人。 三、财务决算审计咨询项目范围 信永中和将为公司提供2015年度审计鉴证及咨询类服务,包括但不限于财务决算审计、财务决算专项说明审计等项目。 四、关于对年度审计费用的审议 根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》(湘价费[2004]140号),结合公司的资产规模和审计的工作量,拟支付信永中和2015年度财务报告审计费为122万元。 本议案经提交公司2014年度股东大会审议批准。 特此公告。		
大唐华银电力股份有限公司董事会 2015年6月6日		
证券代码:600744	证券简称:华银电力	公告编号:2015-32
大唐华银电力股份有限公司		
关于召开2014年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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。		