证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:临2015-021

金发科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)拟在四川省成都市双流县投资兴建新材料生产研发基地,并设立成都金发科技有限公司(暂定名),拟定注册资本人民币5亿元。

2、公司于2015年6月6日召开第五届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于设立成都金发科技有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,该议案无须提交公司股东大会审议。

3、此次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:成都金发科技有限公司(暂定名)

2、注册资本:暂定为人民币5亿元

3、投资主体:金发科技股份有限公司

4、出资方式:以自有资金出资

5、经营范围:塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

最终经营范围以工商登记机关核定为准。

三、本次投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司有利于加大对华西市场的辐射力度,拓宽公司营业收入来源,保证公司持续稳定发展,提升公司的盈利能力和综合竞争力。

?四、本次设立子公司的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,同时对该公司经营范围涉及行政许可或备案的事项尚需获得相关政府主管部门的审批或备案。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他事项

公司董事会授权董事长袁志敏先生及其授权代表签署有关文件或协议及办理相关事宜。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日

证券代码:002438　证券简称:江苏神通　公告编号:2015-027

江苏神通阀门股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议和通过,2014年年度股东大会决议公告刊载于2014年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年6月15日,除权除息日为:2015年6月16日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年6月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00******281	吴建新
2	01******564	张逸芳
3	01******927	黄高杨
4	01******466	郁正涛
5	01******611	陈永生
6	01******579	黄元忠

五、咨询办法

咨询机构:江苏神通阀门股份有限公司董事会办公室

咨询地址:江苏省启东市南阳镇协兴北街88号

咨询联系人:章其强、陈鸣迪

咨询电话:0513-83335899、83333645

传真电话:0513-83335998

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2015年6月9日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2015-031

四川北方硝化棉股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

(一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

(一)会议的通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通知。

(二)现场会议召开时间:2015年6月8日下午14:00—16:00。

(三)现场会议召开地点:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼。

(四)现场会议会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

(五)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6名,代表有表决权的股份为141,245,045股,占公司股份总数的34.14%;

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份为140,690,645股,占公司股份总数的34.01%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份554,400股,占公司股份总数的0.13%。

(四)持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共3名,代表有表决权的股份为554,400股,占公司股份总数的0.13%。

(五)现场会议由公司董事魏光源先生主持,公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议,审议通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:140,692,645股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.61%;552,400股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.39%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:2,000股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.36%;552,400反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.64%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(二)审议并通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

表决结果:140,692,645股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.61%;552,400股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.39%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:2,000股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.36%;552,400股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.64%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本次增补董事后,第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增补董事任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

(三)审议并通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》

会议以累积投票的方式选举产生了公司第三届监事会增补监事,表决结果如下:

1、《关于增补邱江先生为第三届监事会监事的议案》

选举结果:140,690,645股同意,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.61%,0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;554,400股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.39%。

其中,中小投资者表决情况:0股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;554,400股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

增补邱江先生为第三届监事会监事,选举有效。

2、《关于增补韩卫先生为第三届监事会监事的议案》

选举结果:140,690,645股同意,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.61%,0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;554,400股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.39%。

其中,中小投资者表决情况:0股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;554,400股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

增补韩卫先生为第三届监事会监事,选举有效。

本次增补监事后,第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本次增补监事任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述议案内容详见2015年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2015年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

(一)《2015年第一次临时股东大会决议》。

(二)律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一五年六月八日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2015-032

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届第十四次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十四次董事会会议通知及材料于2015年6月1日以邮件、传真、专人送达方式送达,会议于2015年6月8日在公司成都办公楼召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中:张金鹏董事委托丁燕萍董事、邓维平董事委托魏光源董事、魏合田董事委托詹祖盛董事、郭宝华独立董事、杨渊德独立董事分别委托杨庆英独立董事出席会议并代为行使表决权,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事魏光源先生主持,经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委员会人员构成如下,任期与本届董事会一致:

委员会名称	召集人	委　员
战略委员会	张金鹏	魏光源、魏合田、邓维平、杨渊德、郭宝华
审计委员会	杨庆英(独立董事、会计专业人士)	郭宝华、詹祖盛、魏合田
提名委员会	郭宝华(独立董事)	杨庆英、丁燕萍、邓维平
薪酬与考核委员会	杨渊德(独立董事)	杨庆英、丁燕萍、魏合田

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2015-033

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届第十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十一次监事会会议通知及材料于2015年6月1日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2015年6月8日在公司成都办公楼召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事邱江先生主持,经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举邱江先生为监事会主席的议案》,同意选举邱江先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会一致。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一五年六月九日

股票简称:梅雁吉祥　证券编码:600868　编号:2015-014

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第三十二次会议于2015年6月8日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持,全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于2015年6月2日以电邮和书面方式发出召开会议的通知,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

一、通过了关于修改《公司章程》的决议,并提交公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。《公司章程》的修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于修改公司章程的公告》。

二、通过了关于设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”的决议,并提交公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票(内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于设立投资公司的公告》)。

三、通过了关于预计2015年公司董事、监事及高级管理人员与公司进行日常关联交易的决议。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

为了推动公司资产销售,促进公司利润增长,公司向全体董事、监事及高级管理人员下达出让公司资产任务的考核标准。预计2015年,公司董事、监事及高级管理人员向公司购买资产发生的关联交易额度为4000万元。

公司独立董事经事前认可并对本次日常关联交易发表独立意见,认为公司在预计本次2015年日常关联交易金额时遵循了谨慎原则,尽量减少关联交易。本次关联交易有助于推动公司资产销售,促进公司的利润增长,决策程序合法,交易价格符合市场准则。

公司董事、监事及高级管理人员预计向公司购买的资产为公司日常运营中正常向社会公开出售的土地、店铺及车位等各项资产,关联交易定价参照市场价格,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。公司将严格遵照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等法律法规进行关联交易决策。上述关联交易为预计额度,公司将根据实际购买情况按要求及时履行信息披露义务。

四、审议通过了关于授权总经理审批800万元以内的发展项目调研经费支出的决议。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

五、审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会时间、地点、议程的决议(内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《股东大会通知》)。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

上述议案中第一、二项须提请 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
2015年6月9日

股票简称:梅雁吉祥　证券编码:600868　编号:2015-015

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于修改《公司章程》的决议,并提请公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。

公司根据《上海证券交易所上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文件,拟对《公司章程》进行修改的具体内容如下:

一、在《公司章程》中建立中小投资者单独计票机制。

原第七十八条??股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

现修改为:

第七十八条??股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

二、在《公司章程》中进一步明确了现金分红相对于股票股利的优先顺序

原第一百五十七条???公司利润分配政策

(二)公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的,公司可以采取现金分红和(或)股票分红分配股利,其中以现金形式分配的现金红利总额(含中期分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%;

现修改为:

第一百五十七条???公司利润分配政策

(二)利润分配形式和比例:公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。

原则上公司一年分配一次利润。在有条件的情况下,经公司董事会提议,股东大会批准,也可以进行中期利润分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

《公司章程》除上述修改外,其余内容保持不变。公司投资者可上海证券交易所网站对《公司章程》全文进行查阅。

本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日

股票简称:梅雁吉祥　证券编码:600868　编号:2015-016

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于设立投资公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:梅州市梅雁如意投资有限公司

●投资金额(注册资本):壹亿元人民币

一、对外投资概述

为进一步拓展公司业务领域,提升核心竞争力和盈利能力,公司拟出资设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”(已取得工商管理部门名称预核通知书)。该公司注册资本人民币壹亿元,全部以自有资金出资,本公司占投资公司注册资本的 100%。公司可以采取分批出资的方式,每次出资具体数额将视投资开展情况逐步投入。

2015年6月8日,本公司以通讯表决方式召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了关于设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”的决议。

本次投资事项须提请公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、广东梅雁吉祥水电股份有限公司

公司地址:广东省梅县区新县城沿江南路1号

法定代表人:温增勇

注册资本:人民币壹拾捌亿玖仟捌佰壹拾肆万捌仟柒佰元

公司类型:股份有限公司(上市)

营业执照注册号:441421000011279

成立日期:1993年01月01日

经营范围:电力生产业;建筑业;房地产开发与经营;养殖业;电子计算机生产、销售;制造业(国家有专项规定的除外);商业物资供销业的批发、零售。

三、投资标的基本情况

公司拟出资壹亿元设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”,该公司住所设在梅州市梅县区。

经营范围:新能源产业投资、对外直接股权投资、实业投资,投资管理、企业管理、资产管理等(最终以工商行政机关核定为准)。

四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

投资公司的设立是公司未来战略发展的需要,投资公司成立后可通过股权投资、并购等方式进一步整合公司的相关产业,使公司的产业经营与资本经营形成良性互动,以提升公司的核心竞争力和盈利能力。

本次出资由本公司以自有资金投入,设立投资公司事项有可能使公司流动资金相应减少,从而增加了公司短期流动资金紧张的风险。而且本次投资的全资子公司涉足投资管理行业,公司对于新业务的管理经验有待进一步积累,因此,存在一定的管理风险。针对以上风险,公司可以采取分批出资的方式,视投资公司开展情况逐步投入资金。公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理,加强与专业金融机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

五、其他

本次设立投资公司事项须提交公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。公司将严格按照有关法律的规定,及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日

证券代码:600868　证券简称:梅雁吉祥　公告编号:2015-017

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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25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

2015年第一次临时股东大会

(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25日　14点30 分

召开地点:广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

(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25日

至2015年6月25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	关于修改《公司章程》的提案	√
2	关于设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司2015年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

其中,中小投资者表决情况:0股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;554,400股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

增补韩卫先生为第三届监事会监事,选举有效。

本次增补监事后,第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本次增补监事任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

上述议案内容详见2015年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2015年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

(一)《2015年第一次临时股东大会决议》。

(二)律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一五年六月八日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2015-032

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届第十四次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十四次董事会会议通知及材料于2015年6月1日以邮件、传真、专人送达方式送达,会议于2015年6月8日在公司成都办公楼召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中:张金鹏董事委托丁燕萍董事、邓维平董事委托魏光源董事、魏合田董事委托詹祖盛董事、郭宝华独立董事、杨渊德独立董事分别委托杨庆英独立董事出席会议并代为行使表决权,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事魏光源先生主持,经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委员会人员构成如下,任期与本届董事会一致:

委员会名称	召集人	委　员
战略委员会	张金鹏	魏光源、魏合田、邓维平、杨渊德、郭宝华
审计委员会	杨庆英(独立董事、会计专业人士)	郭宝华、詹祖盛、魏合田
提名委员会	郭宝华(独立董事)	杨庆英、丁燕萍、邓维平
薪酬与考核委员会	杨渊德(独立董事)	杨庆英、丁燕萍、魏合田

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2015-033

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届第十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十一次监事会会议通知及材料于2015年6月1日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2015年6月8日在公司成都办公楼召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事邱江先生主持,经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举邱江先生为监事会主席的议案》,同意选举邱江先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会一致。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一五年六月九日

股票代码:601388　股票简称:怡球资源　编号:2015-027号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于变更公司募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示:

●原项目名称:异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目

●新项目名称:年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目

投资总额:718,234,900元,其中:固定资产投资总额356,627,800元,铺底流动资金361,607,100元

●变更募集资金投向的金额:456,934,580.48元

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)于2015年6月5日以通讯和现场相结合的表决方式召开公司第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》,现将有关变更情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)76号《关于核准怡球金属资源再生(中国)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)10,500万股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币13.00元,共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元,实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健正信验(2012)综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。

截至2015年5月31日,公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下:

单位:人民币元

项　目　名　称	拟投入金额	实际投入金额	未投入金额
异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目	461,862,000.00	4,927,419.52	456,934,580.48
建设研发中心项目	3,008,000.00	3,007,754.00	246.00
超募资金用于偿还银行贷款	154,000,000.00	154,000,000.00	0.00
超募资金用于对全资子公司进行增资	569,900,000.00	249,723,738.42	310,236,261.58
超募资金用于永久性补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
合计	1,278,830,000.00	511,658,911.94	767,171,088.06

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目(以下简称“异地扩建项目”)计划投资和实际投资情况

异地扩建项目计划投资总额为66,592.20万元,其中:建设投资39,272.20万元,铺底流动资金27,320万元。

2015年2月13日,公司召开第二届董事会第十四次会议及2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》,拟消该项目铝合金锭生产过程中对废铝料进行分类分选这一环节。项目投资总额变更为46,186.20万元,其中:建设投资34,575.20万元,铺底流动资金11,611万元。

截止2015年5月31日,该项目已投入募集资金4,927,419.52元,主要用于购买部分生产熔炼设备,该设备属于在建工程,目前未投入使用。

(二)募集资金使用情况

截至2015年5月31日,公司投入募投项目7,935,173.52元,其他项目投入503,723,738.42元,截至2015年5月31日公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品516,380,000元,募集资金利息收入扣除手续费后为59,477,450.14元,募集资金专户存款余额为310,269,877.92元。

(三)变更募集资金投资异地扩建项目的具体原因

2012年4月公司计划总产能达到约60万吨,其中给味中国为26.90万吨,马来西亚怡球为5.1万吨,异地扩建项目27.36万吨。

2012年9月怡球中国通过对现有生产工艺及设备的改善,将产能提升至37.44万吨/年,马来西亚怡球为5.1万吨保持不变。

2013年4月12日,公司召开第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会,审议通过了《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》,拟使用超募资金10,900万元和自有资金4100万元对全资子公司怡球国际有限公司(香港)进行增资,同时,怡球国际有限公司对其全资子公司马来西亚怡球增资15,000万元,用于马来西亚怡球年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目。

上述年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目已于2014年3月开始建设,预计2015 年8月底投产,公司预计2015年年底总产能达到约65万吨/年。

鉴于目前年年底开始,公司总产能将达到上市预期的目标,若仍按计划实施异地扩建扩建废铝再生铸造27.36万吨/年铝合金锭项目,公司在短期内将面临人力资源短缺、市场开拓及资金周转等压力,因此,拟取消异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目。

三、年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目的具体内容

(一)项目审议情况

2013年4月12日,公司召开第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会,审议通过了《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》,拟使用超募资金10,900万元和自有资金4100万元对全资子公司怡球国际有限公司(香港)进行增资,同时,怡球国际有限公司对其全资子公司马来西亚怡球增资15,000万元,用于马来西亚怡球年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目。

2013年7月29日,公司召开第二届董事会第五次会议及2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的议案》,由马来西亚怡球的全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous Metal(M)Sdn. Bhd.(中文译名:怡球有色金属(马)私人有限公司,以下简称“Ye Chiu Non-Ferrous”)实施年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目。建设资金来源:马来西亚怡球对Ye Chiu Non-Ferrous增资12,500万林吉特(约合25,000万元人民币),不足部分由Ye Chiu Non-Ferrous自筹。

(二)项目具体情况

本项目投资总金额718,234,900元,其中:固定资产投资总额356,627,800元,铺底流动资金361,607,100元。建设内容主要为:破碎磁选系统、两套全自动分类分选系统、预热窑系统、两套80吨熔炉及配套工程、自动化收条系统。建设周期为18个月。建设资金来源为:公司以超募资金10,900万元和自有资金4100万元对全资子公司怡球国际有限公司(香港)进行增资,同时,怡球国际有限公司对其全资子公司马来西亚怡球增资15,000万元,马来西亚怡球对Ye Chiu Non-Ferrous增资12,500万林吉特(约合25,000万元人民币)。

截止2015年5月31日,该项目投入金额约25,000万元,该项目投产前,仍需投入46,823.49万元,因马来西亚融资成本较高,为降低公司融资成本,公司计划将异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目中尚未投入金额456,934,580.48元通过对全资子公司怡球国际有限公司(香港)进行增资,怡球国际有限公司对其全资子公司马来西亚怡球增资,同时,马来西亚怡球对其全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous增资,用于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目的固定资产及项目运营所需铺底流动资金,仍不足部分的资金由Ye Chiu Non-Ferrous自筹。

(三)项目可行性分析

1、世界范围内铝需求增长空间大

铝作为最重要的有色金属和工业基础原料之一,应用领域非常广泛,市场需求量巨大。目前世界铝年需求量约为5,600万吨,其中再生铝为1,800万吨,到2020年,世界铝需求量预计将达到9,700万吨,其中再生铝达到3,100万吨,增长率达到72%。由此可见,作为铝市场重要组成部分的再生铝市场具备广阔的增长前景。

2、东南亚地区再生铝合金锭需求增长空间巨大

由于受日本大地震、钓鱼岛争端、中国人力成本上升等多因素影响,日本汽车零部件产业正加速向泰国、印尼、马来西亚、缅甸等东南亚国家转移,日本主要汽车厂商丰田、本田、日产、铃木、马自达等,均在东南亚国家有产能扩充计划。汽车领域是再生铝合金锭的最主要销售市场,随着东南亚地区汽车零部件产业的崛起,再生铝合金锭在东南亚地区将有良好的市场前景。

3、废铝原材料采购有充分保障

项目扩大投资后,经过新工艺技术的运用,