

证券代码:600444 证券简称:ST国通 公告编号:2015-017  
**安徽国通高新管业股份有限公司**  
**2014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15日

(二)股东大会召开的地点:本公司三楼会议室

(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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,942,000	99.96	9,700	0.04	0	0.00

(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:

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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11人，出席11人；

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。

公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

**二、议案审议情况**

- (一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

4.议案名称:《关于2014年度报告及摘要的议案》

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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

5.议案名称:《关于2014年度利润分配的预案》

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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

6.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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

7.议案名称:《关于申请2015年度综合授信的议案》

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	31,828,100	99.61	123,600	0.39	0	0.00

安徽国通高新管业股份有限公司

2015年6月16日

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:**

- 沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年6月11日、6月12日与6月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

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，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

**一、股票交易异常波动的具体情况**

本公司股票交易于2015年6月11日、6月12日与6月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》及《关于进一步加强股票交易异常波动情形的规定》(以下简称“交易规则”)的规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司于2014年12月9日召开第五届第十九次董事会审议通过了重大资产重组相关议案并披露了《沈阳金山能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《关于进一步加强股票交易异常波动情形的规定》(以下简称“交易规则”)的规定，属于股票交易异常波动的情形。

除上述事项外，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异常波动的重大事宜，公司不存在其他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。

3.经公司自查，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异常波动的重大事宜，公司不存在其他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，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

4.截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

5.经查询，本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6.是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

7.股票交易异常波动的原因介绍

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(6月12日、6月15日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

**二、股票交易异常波动的说明**

针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况说明如下：

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期经营情况正常，外部经营环境未发生重大变化。

4.截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

5.经查询，本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6.是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

7.股票交易异常波动的原因介绍

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(6月12日、6月15日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况说明如下：

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

&lt;p