

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:

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2.出席会议的股东所持有效股份的份数(股) | 31,951,700 |
| 3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 30.43 |

(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:《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 |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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:

安徽国通高新管业股份有限公司

2015年6月16日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2015-021号

沈阳金山能源股份有限公司 股票异常波动公告

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:

●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《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

●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,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

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》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 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被披露:《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)》。

除上述事项外:

1、经公司自查,公司目前生产经营正常;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。

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|---------------|-----------|
| A股 | 31,942,000 99.96 | 9,700 0.04 | 0 0.00 |

8、议案名称:《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----------------|-----------|
| A股 | 31,756,520 99.63 | 71,900 0.37 | 0 0.00 |

9、议案名称:《关于公司2014年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| A股 | 31,756,900 99.39 | 194,800 0.61 | 0 0.00 |

10、议案名称:《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| A股 | 31,756,900 99.39 | 194,800 0.61 | 0 0.00 |

11、议案名称:《关于公司2015年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|-----------------|-----------|
| A股 | 31,756,900 99.39 | 194,800 0.61 | 0 0.00 |

12、议案名称:《关于续聘2015年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----------------|-----------|
| A股 | 31,873,300 99.75 | 78,400 0.25 | 0 0.00 |

(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(%) |
| 5 | 《关于2014年度利润分配的预案》 | 345,100 | 73.62 | 123,600 | 26.38 | 0 | 0.00 |
| 8 | 《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 | 396,800 | 84.65 | 71,900 | 15.35 | 0 | 0.00 |
| 9 | 《关于公司2014年度董事、监事薪酬方案的议案》 | 273,900 | 58.43 | 194,800 | 41.57 | 0 | 0.00 |
| 10 | 《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》 | 273,900 | 58.43 | 194,800 | 41.57 | 0 | 0.00 |
| 11 | 《关于公司2015年度董事、监事薪酬方案的议案》 | 273,900 | 58.43 | 194,800 | 41.57 | 0 | 0.00 |
| 12 | 《关于续聘2015年度审计机构的议案》 | 390,300 | 83.27 | 78,400 | 16.73 | 0 | 0.00 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

因合肥通用机械研究院系公司控股股东,持有公司股份12,485,280股,占公司有表决权股份总数的11.89%,本次股东大会在审议第8项议案时,合肥通用机械研究院进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽永义律师事务所

律师:孙艺茹、李婷婷

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会由安徽永义律师事务所指派孙艺茹和李婷婷两位律师出席会议,并出具了法律意见书。法律意见书认为:国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2015-016

长春经开 集团 股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
1、长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第四十八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

2、公司董事会于2015年6月12日以通讯方式发出会议通知。

3、本次董事会会议于2015年6月15日以通讯表决方式召开。

4、本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了:关于为公司全资子公司提供担保的议案

公司拟为公司全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请的金额为25,000万元,期限为2年的借款提供连带责任担保。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了:关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2015年7月1日召开2015年第三次临时股东大会。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2015-017

长春经开 集团 股份有限公司 为公司全资子公司提供担保公告

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。

重要提示:

●被担保人名称:长春经开集团东方房地产开发有限公司(公司全资子公司)

●本次担保额度:25,000万元

●对外担保逾期的累计数额:无

一、担保情况概述

公司为全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司(以下简称“东方地产”)向长春发展农村商业银行股份有限公司申请的额度为25,000万元,期限为二年的借款提供连带责任担保。

该担保事项已经2015年6月15日,公司第七届董事会第四十八次会议审议通过,并将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

被担保人基本情况

被担保人名称:长春经开集团东方房地产开发有限公司

注册地点:长春经济技术开发区深圳街3号

法定代表人:陈平

经营范围:房地产开发贰级

截至2014年12月31日,被担保人资产总额35,990.04万元、负债总额29,633.86万元

(其中中流动负债24,633.86万元,银行借款5,000万元)、资产净额6,356.18万元、营业收入为48,565.06万元、净利润2,762.68万元。

三、董事会意见

董事会认为:本次担保事宜,有利于推动东方地产的经营管理,确保东方地产业务的持续稳定发展,符合公司整体发展的需要。本次为东方地产借款提供担保,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

目前该担保对象经营正常,整体担保风险不大。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币7,980万元,占公司最近一期经审计净资产的3.31%;公司对于子公司提供的担保总额为5,000万元。

公司没有逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的第七届董事会第四十八次会议决议。

2、被担保人2014年12月31日经审计的财务报表。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2015-018

长春经开 集团 股份有限公司 关于召开2015年第三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7月1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年第三次临时股东大会

(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7月1日 14:00分

召开地点:长春市自由大路6188号开发大厦22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

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2015-023

贵州盘江精煤股份有限公司 非公开发行股票继续停牌公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项于2015年6月9日在《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(www.sse.com.cn)披露了《贵州盘江精煤股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公告:临2015-021),公司股票自2015年6月9日起连续停牌公告。

目前,公司正在筹划非公开发行股票事项,本次非公开发行股票方案尚需进一步商讨和论证,且存在重大不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者

网络投票起止时间:自2015年7月1日

至2015年7月1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,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 | 关于为公司全资子公司提供担保的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过,具体内容详见2015年6月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的(2015-016)号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应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

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有关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:votes.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有关股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以使用持有公司股票的任何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己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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600215 | 长春经开 | 2015/6/25 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续:

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人(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:votes.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。

符合登记条件的个人股股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、身份证及持股凭证及本人身份证办理登记手续;

异地股东可于登记日以传真方式登记(传真后请确认)。

2、登记地点:

长春经济技术开发区自由大路6188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)