

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2015-011

宝鸡钛业股份有限公司

2014年度利润分配公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.05元(含税)。
- 每股派发现金红利(扣税后):自然人股东和证券投资基金暂按 5%税率代扣所得税,税后每股现金红利为 0.0475 元;合格境外机构投资者(OFIT)按10% 税率代扣所得税,税后每股现金红利为 0.045 元;香港中央结算有限公司账户按 10%税率代扣所得税,税后每股现金红利为 0.045 元。
- 股权登记日:2015年6月23日。
- 除息日:2015年6月24日。
- 现金红利发放日:2015年6月24日。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期:

本公司2014年度利润分配方案,已经2015年4月28日召开的公司2014年度股东大会审议通过,并已于2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告(公告编号:2015-009)。

二、利润分配方案:

1. 发放年度:2014年度。

2. 发放范围:截止2015年6月23日15:00时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

3. 利润分配方案:以2014 年度末公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.05元(含税)即每股派发现金红利人民币0.05元(含税),共分配现金21,513,285元,剩余利润结转下一年度。本年度以资本公积金转增股本。

4. 扣税说明:

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,每股派发现金红利0.0475元;如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。

个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日內刻付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期內向主管税务机关申报缴纳税款。

(2)对于合格境外机构投资者(“OFIT”),由公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金人民币0.045元。如其认为取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财 税[2014]18 号)有关规定,其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,每股派发现金红利人民币0.045元。

(4)对于持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者),由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款,每股派发现金红利0.05元。

三、股权登记日:除息日、红利发放日:

1. 股权登记日:为2015年6月23日。

2. 除息日:为2015年6月24日。

3. 现金红利发放日:为2015年6月24日。

四、分配对象:

截止2015年6月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、分配实施办法:

1、无限售条件的流通股股东的现金红利,由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所所有会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2、公司控股股东宝钛集团有限公司的本次现金红利由公司直接发放。

六、有关咨询办法:

咨询机构:宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室

联系地址:陕西省宝鸡市钛城一路1号

邮编:721014

咨询电话:0917-3382333 0917-3382666

传 真:0917-3382132

七、备查文件:

公司2014年度股东大会决议及公告

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2015年6月16日

证券代码:601988

证券简称:中国银行

公告编号:临2015-031

中国银行股份有限公司

关于副行长任职的公告

中国银行股份有限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。

2015年6月21日,中国银行股份有限公司(“本行”)董事会批准聘任许罗德先生为本行副行长,中国银行业监督管理委员会现已核准许罗德先生的任职资格。

自2015年6月11日起,许罗德先生担任本行副行长。

许罗德先生简历如下:

许罗德先生出生于1962年,2015年加入本行。自2013年8月至2015年4月任上海黄金交易所理事长。2007年8月至2013年8月任中国银联股份有限公司副董事长、总裁。曾在中国人民银行工作多年,2003年10月至2007年8月任中国人民银行支付结算司司长,1999年3月至2003年10月任中国人民银行办公厅副主任。1983年毕业于湖南财经学院,获得经济学学士学位。具有高级会计师职称。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一五年六月十五日

证券代码:601988

证券简称:中国银行

公告编号:临2015-032

中国银行股份有限公司

关于执行董事、副行长离任的公告

中国银行股份有限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。

根据国家有关规定,李早航先生因年龄原因已获准退休,自2015年6月11日起不再担任本行执行董事、董事会风险控制委员会委员及本行副行长职务。

经确认,本行董事会与李早航先生无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

本行董事会谨此对李早航先生在其任职期间对本行发展做出的卓越贡献表示高度赞许和诚挚谢意。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一五年六月十五日

股票代码:000673

股票简称:当代东方

公告编号:2015-42

当代东方投资股份有限公司

六届董事会三十次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司六届董事会三十次会议于2015年6月12日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于2015年6月7日发出,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事8名(董事长李荣福先生因工作原因未能出席)。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司与杨德华、徐汉生与新余梦蝶投资管理有限公司与徐佳唯签署<关于东阳盟将威影视文化有限公司股权转让相关协议主体调整的协议>的议案》

因东阳盟将威影视文化有限公司(下称“盟将威”)原股东内部重组,股权结构发生变更,为此公司与杨德华、徐汉生、新余梦蝶投资管理有限公司(下称“新余梦蝶公司”)及徐佳唯签署《关于东阳盟将威影视文化有限公司股权转让相关协议主体调整的协议》,将公司与杨德华、徐汉生于2014年4月15日签订的《关于东阳盟将威影视文化有限公司股权转让协议》(下称“《股权转让协议》”)的出让主体由自然人杨德华、徐汉生调整为新余梦蝶

公司(其股权结构为:杨德华持有51%股权,徐汉生持有49%股权)。协议主要内容如下:

1. 各方同意,本次股权转让的东阳盟将威影视文化有限公司100%股权(下称“标的股权”)出让主体由杨德华、徐汉生调整为新余梦蝶公司(下称“本次主体调整”)

2. 新余梦蝶公司同意按照《股权转让协议》约定的全部及各项交易条件向公司转让其所持有之标的股权,并与杨德华、徐汉生一并承担本次交易文件项下的权利和义务。

3. 公司同意受让新余梦蝶公司持有的标的股权,并将向新余梦蝶公司支付《股权转让协议》项下的股权转让价款;杨德华、徐汉生同意公司向新余梦蝶公司支付上述股权转让对价。

4. 各方承诺,除上述调整外,本次交易文件继续有效,对各方具有法律约束力。本次主体调整不会减损公司在本次交易文件项下所享有的权利和利益,不会影响杨德华、徐汉生和徐佳唯承担本次交易文件项下的义务和责任,包括但不限于业绩保证及利润差额补偿义务等,同时新余梦蝶公司将为杨德华、徐汉生和徐佳唯履行上述义务和责任承担连带责任。

董事会认为:公司非公开发行新股募集资金投资项目之一为收购盟将威100%的股权,上述协议签署后,公司募集资金投资项目未发生变化,不影响本次交易的进行与募集资金的投向,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意8票,弃权0 票,反对0 票。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015年6月12日

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁公告编号:2015-036

A股代码:601390 H股代码:390公告编号:2015-036

中国中铁股份有限公司

关于2015年度第二期中期票据发行结果的公告

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。

2013年6月26日,公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于股份公司发行不超过等值于100亿元中长期债券的议案》,批准公司发行中期票据相关事宜。公司于2014年5月16日收到了中国银行间市场交易商协会出具的接受公司人民币100亿元中期票据注册的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN138号),并于2014年5月17日发布了《中国中铁股份有限公司关于发行中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告》(临2014-018号)。根据该注册通知,公司于2014年7月1日发行了2014年度第一期中期票据,并于2014年7月5日发布了《中国中铁股份有限公司关于2014年度第一期中期票据发行结果的公告》(临2014-027号);公司于2015年1月21日发行了2015年度第一期中期票据,并于2015年1月26日发布了《中国中铁股份有限公司关于2015年度第一期中期票据发行结果的公告》(临2015-003号)。详情请参见相应公告。

根据上述注册通知,公司于2015年6月11日发行了2015年度第二期中期票据(简称:15中铁股MTN002,代码:101574004),实际发行总额为人民币30亿元,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期,每张面值为人民币100元,前5个计息年度的票面利率为5.2%。公司本次中期票据发行由中国国际金融有限公司担任主承销商,中国工商银行股份有限公司担任联席主承销商, 募集资金已经于2015年6月15日全额到账。本次中期票据发行有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2015年6月16日

股票代码:601398

股票简称:工商银行

编号:临2015-034号

中国工商银行股份有限公司

关于董事任职资格获中国银监会核准的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)于近日收到《中国银监会关于工商银行股份有限公司董事资格的批复》(银监复〔2015〕375号)。根据有关规定,中国银行业监督管理委员会(简称中国银监会)已核准张红力先生担任本行执行董事的任职资格。本行欢迎张红力先生加入本行董事会。

截至本公告日,张红力先生持有2,000股本行H股股份。除本公告所披露外,并无其他与委任张红力先生有关的事宜需提请本行股东注意,亦无其他根据监管规定应予披露的资料。

张红力先生的简历详见附件。

特此公告。

附件:张红力先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一五年六月十五日

附件

张红力先生简历

张红力,男,中国国籍,1965年1月出生。

张红力先生自2010年5月起任中国工商银行股份有限公司副行长。自2004年10月起,曾任德意志银行环球银行全球管理委员会委员、亚太区总裁、德意志银行(中国)有限公司董事长。1991年7月任美国惠普公司总部产品经理,1994年7月任美国施罗德国际商人银行董事兼中国业务主管,1998年6月任美国高盛公司亚洲执行董事兼北京代表处首席代表,2001年3月至2004年9月任德意志投资银行大中华区主管、亚洲区副董事长兼中国区主席。曾兼任工商银行国际控股有限公司董事长、中国工商银行(巴西)有限公司董事长、标准银行集团控股有限公司(SBG)副董事长、中国工商银行(美国)有限公司董事长、一农垦大学学士学位,加拿大阿尔伯特大学遗传学硕士学位,美国加州圣拉大学工商管理硕士学位,中国科学院管理科学与工程专业博士学位。

天弘基金管理

有限公司关于旗下基金所持“暴风科技”估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》及《中国证券业协会基金估值业务指引》(AMAC)基金估值业务估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年6月15日起,对停牌股票暴风科技(证券代码:300431),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC估值指数作为计算依据。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时将不再另行公告。

投资者如有疑问,可访问网站:www.thfund.com.cn /或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行咨询。

特此公告。

天弘基金管理

有限公司

二〇一五年六月十六日

天弘基金管理

有限公司关于在天弘基金淘宝官方店开展申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2015年6月17日起规定时间内,对通过天弘基金淘宝官方店进行天弘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购的投资者开展申购费率优惠活动,详情如下:

一、适用投资者范围

通过本公司淘宝官方店申购本基金且符合基金合同约定的投资者。

二、活动方案

2015年6月17日11:00至12:00期间通过上述平台申购本基金的投资者不收取申购费。

三、重要提示

1.投资者办理基金交易前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及基金交易的相关业务规则等文件,并准确理解其含义。

2.请投资者根据自身交易能力选择适合自己的基金产品,谨慎投资。

3.本公告有关基金交易业务规则的解释权归本公司所有。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1.天弘基金管理有限公司

客服热线:400-710-9999

网站:www.thfund.com.cn

2.支付宝(中国)网络技术有限公司

客服电话:96188

网址:www.alipay.com

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理

有限公司

二〇一五年六月十六日

证券代码:000723

证券简称:美锦能源

公告编号:2015-028

山西美锦能源股份有限公司

关于股改限售股份减持达5%的更正公告

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

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月13日披露了《关于股改限售股份减持1%的公告》,未考虑该股份于2011年度减持情况,实际上山西明坤科工贸集团有限公司(以下简称“明坤科工贸”)通过深圳证券交易所交易平台减持其所持有的公司股份14,291,260股,占公司总股本的比例:1.2%。本次转让后,山西明坤科工贸集团有限公司尚持有公司20,710,380股,占公司总股本的57.42%。具体情况如下:

一、 股东2011年减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
山西明坤科工贸集团有限公司	集中竞价	2011年5月-2011年10月	16.1	206	0.93

二、 股东本次减持前后持股情况

截止2011年4月底(第一次减持前股份),明坤科工贸持有美锦能源17,771,010股,2011年5月至2011年10月,卖出美锦能源股票1,291,260股,2011年年底,中国华融资产管理公司偿还明坤科工贸作为垫付股份374,840股。截止2011年年底,明坤科工贸持有美锦能源16,864,580股,2013年公司实施了2012年度权益分派,权益分派后,明坤科工贸持有美锦能源33,709,180股。2015年1月,明坤科工贸用于贷款股票质押所需,买入美锦能源1,200股,截止2015年1月31日,明坤科工贸持有美锦能源33,710,380股,占美锦能源总股本12.07%,为美锦能源第二大股东。2015年6月,卖出美锦能源股票13,000,000股。截止2015年6月15日,明坤科工贸持有美锦能源20,710,380股,占美锦能源总股本7.42%,为美锦能源第二大股东。

由于对统计数据计算理解失误,特发此更正公告,由此给广大投资者造成不便深表歉意!特此公告

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

2015年6月15日

山西美锦能源股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称:山西美锦能源股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:美锦能源

股票代码:000723

信息披露义务人:山西明坤科工贸集团有限公司

信息披露义务人法定代表人:梁俊明

注册地址:太原高新区长治南路长治西巷5号明坤产业园

通讯地址:太原高新区长治南路长治西巷5号明坤产业园

股份变动性质:股份减少

签署日期:2015年6月15日

(一) 信息披露义务人声明

《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

(二) 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

(三) 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在山西美锦能源股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山西美锦能源股份有限公司中拥有权益的股份。

(四) 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

(五) 本次信息披露义务人持股变化的原因是信息披露义务人因自身发展原因总计减持持有美锦能源6.12%的股权。

(六) 本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中含义如下:

信息披露义务人/明坤科工贸	指	山西明坤科工贸集团有限公司
美锦能源/上市公司/公司/本公司	指	山西美锦能源股份有限公司
报告书/本报告书	指	山西美锦能源股份有限公司简式权益变动报告书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人概况

1. 信息披露义务人名称:山西明坤科工贸集团有限公司

2. 注册资本:6073万元

3. 法定代表人:梁俊明

4. 注册地址:太原高新区长治南路长治西巷5号明坤产业园

5. 营业执照号码:140191209004563

6. 企业类型:有限责任公司

7. 经营范围:建材、水暖器材、装饰材料的生产、销售。

8. 成立日期:2000年7月24日

9. 经营期限:2000年7月24日至2050年7月23日

10. 组织机构代码证号码:71363522-5

11. 税务登记证号码:140114713635225

12. 主要股东:梁俊明、穆宇飞

13. 通讯方式

联系电话:18636624504

联系地址:太原高新区长治南路长治西巷5号明坤产业园

二、信息披露义务人董事及主要负责人员情况

姓名	性别	职务	国籍	居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
梁俊明	男	董事长	中国	太原	否
穆宇飞	男	物业经理	中国	太原	否
贾志杰	男	集团副总	中国	太原	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本报告书公告之日山西明坤科工贸集团有限公司无持有其他上市公司5%以上发行在外的股份的情况。

山西明坤科工贸集团有限公司

法定代表人(签字):梁俊明

签署日期:2015年6月15日

第七节 备查文件

一、山西明坤科工贸集团有限公司《企业法人营业执照》

二、山西明坤科工贸集团有限公司董事及主要负责人的身份证明文件

附表

简式权益变动报告书

基本情况	山西美锦能源股份有限公司	上市公司所在地	山西省太原 迎泽区 崇善北路31号 海信中心12 层
股票简称	美锦能源	股票代码	000723
信息披露义务人名称	山西明坤科工贸集团有限公司	信息披露义务人居住地	太原高新区长治南路长治西巷5号明坤产业园
拥有权益的股份数量变化	增加、减少、不变,但持股人发生变化	有无一致行动人	有 无
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 否	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 否
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 协议转让 国有股行政划转或变更 取得上市公司发行的新股 继承 赠与 其他	通过证券交易所的集中交易 协议转让 国有股行政划转或变更 取得上市公司发行的新股 继承 赠与 其他	通过证券交易所的集中交易 协议转让 国有股行政划转或变更 取得上市公司发行的新股 继承 赠与 其他
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:17,771,010 股股份(2012年年底权益分派前)	持股比例:12.73%	
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量:20,710,380 股股份。	持股比例:7.42%	
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 否	不确定	
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖过上市公司股票	是 否	是 否	
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持前是否存在减持上市公司与股东权益的问题	是 否		
控股股东或实际控制人减持时是否存在减持上市公司与股东权益的问题	是 否		
本次权益变动是否需取得批准	是 否		
是否已得到批准	是 否		

信息披露义务人名称(签章):山西明坤科工贸集团有限公司

法定代表人(签章):梁俊明

日期:2015 年 6 月 15 日

证券代码:600281

股票简称:大化股份

编号: 临2015-016

太原化工股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

股东大会召开日期:2015 年 6 月 23 日

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统为:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于2015年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)刊登了召开2015年第一次临时股东大会的通知公告(公告编号:临2015-015),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将公司本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开本次会议情况

1. 会议届次

2015年第一次临时股东大会

2. 会议召集人

公司董事会

3. 会议召开日期、时间和地点

召开日期和时间:为2015年6月23日下午2时30分

会议地点:山西省太原市市井东街20号 本公司五楼会议室

4. 会议表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 股权登记日

2015年6月16日

6. 现场会议召开地点

太化股份公司五楼会议室

7. 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23日

至2015年6月23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。

二、会议审议事项

关于调整公司《2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易的补充说明议案》中2015年度日常关联交易预计情况的议案。

说明:本议案对中小投资者单独计票,关联股东回避表决,应回避表决的关联股东为太原化学工业集团有限公司。

三、2015年第一次临时股东大会规定,大会表决办法和大会议案的具体内容详见公司于2015年6月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)刊登的2015年第一次临时股东大会资料。

四、会议出席对象

1. 截止2015年6月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或通过网络投票行使表决权。不参加现场会议的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;

2. 公司董事、监事及高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

五、现场会议登记办法

1. 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点:山西省太原市市井东街20号本公司五楼会议室

六、其他事项

联系地址:山西省太原市市井东街20号太化股份公司五楼会议室

联系电话:0351-5638116 5638036

传 真:0351-5638066

联系人:陈永新 李丽影

通讯地址:山西省太原市市井街20号

邮政编码:0300021

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

附件:1、授权委托书格式

2、网络投票操作流程

太原化工股份有限公司

二〇一五年六月十五日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

太原化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人授权人号码:

序号	事宜或投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司《2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易补充说明议案》中2015年度日常关联交易预计情况的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票流程如下:

一、 投票日期:2015年6月23日,投票时间为当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

二、总投票数:1个

三、投票流程

1、投票代码

序号	投票简称	表决事项数量	投票股东
738281	大化投票	1项	A股股东

2、表决方法

(1) 表决方法

如需对这一提案事项进行表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	关于调整公司《2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易补充说明议案》中2015年度日常关联交易预计情况的议案	1.00元	1股	2股	3股

(2) 表决意见

	表决意见种类	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

(4) 买卖方向:买入

四、投票举例

1、如果 A 股投资者需对本次股东大会议案进行表决,对本次网络投票的这一提案投同意票,则申报价格填写“1.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	1.00	1股

2、如果 A 股投资者需对本次股东大会议案进行表决,拟对本次网络投票的这一提案投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	1.00元	2股

3、如果 A 股投资者需对本次股东大会提案表决,拟对本次网络投票的这一提案投弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738281	买入	1.00元	3股

五、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案表的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

附件:1、授权委托书格式