

B032信息披露Disclosure

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-037

云南云天化股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第二十七次会议通知已于2015年6月8日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体董事。会议于2015年6月17日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

云南磷化集团有限公司向呼伦贝尔金新化工有限公司提供委托贷款不超过3亿元,贷款期限二年,利率为6.6%(利率随银行同期贷款利率调整),具体以实际签订合同为准。

云南三环中化(肥)有限公司向青海云天化国际肥业有限公司提供委托贷款不超过3亿元,贷款期限一年,利率为6.12%(利率随银行同期贷款利率调整),具体以实际签订合同为准。

(二)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

公司拟与以色列化学有限公司(Israel Chemicals Ltd.,以下简称“以化”)的英国关联方Cleveland Potash Limited(以下简称“CPL”)在昆明合资设立云南云天化以化磷业研究技术有限公司(以下简称“研发公司”)。研发公司为中外合资企业,投资总额为人民币4,000万元,注册资本为人民币2,000万元,公司以实物资产和现金出资共计人民币1,000万元,CPL以现金出资人民币1,000万元,持股比例均为50%。

本次合资设立研发公司系公司2015年第一次临时股东大会审议通过的与以化开展战略合作的一部分。本次战略合作的安排实现后,以化下属的以化(上海)投资有限公司将持有公司15%的股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》3.0.1.6的规定,本次合资设立研发公司构成关联交易。

因本次合资设立研发公司系公司以与以化开展战略合作的一部分,公司从审慎的角度考虑认为云天化集团与本次战略合作存在利害关系,公司董事会在审议该议案时,关联董事张文学先生、胡均先生和俞春明先生自愿回避表决。

本次合资设立研发公司无需提交股东大会审议

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于委派董事的议案》。

(四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》。

公司许可子公司云南三环化工有限公司使用公司“三环”商标。本次商标授权为无偿使用,期限为三年,自2015年6月至2018年6月。

(五)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司承租控股股东云天化集团有限责任公司下属公司相关资产的议案》。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2015-039号公告)

关联董事张文学先生、胡均先生和俞春明先生自愿对此项议案回避表决。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二〇一五年六月十七日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-038

云南云天化股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第二十六次会议于2015年6月17日以传真表决方式。会议应参与表决监事9人,实参与表决监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司设立子公司的议案》。

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》。

(四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司承租控股股东云天化集团有限责任公司下属公司相关资产的议案》。

云南云天化股份有限公司

二〇一五年六月十七日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-039

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2015-16

中体产业集团股份有限公司第六届 董事会2015年第三次临时会议决议公告

特别提示: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。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年6月17日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名,实到9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司向中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的议案》,同意本公司全资子公司中体地产仪征有限公司控股子公司中体地产仪征有限公司向南京银行股份有限公司申请1.6亿元项目贷款,贷款年限二年,中体地产仪征有限公司以项目土地及在建工程作抵押,本公司及仪征公司地方股东的实际控制人江苏万博集团有限公司为此贷款提供连带责任担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意:8票;反对:0票;弃权:1票

1名董事认为房地产销售存在不确定性,公司提供担保所发生的风险概率无法预估,对该议案投弃权票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情请见本公告同时披露的《关于向中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的议案》(编号:临2015-17)。

二、审议通过《关于转让西安中体实业有限公司股权的议案》,同意本公司参照西安中体实业有限公司2014年12月31日经资产评估报告全部权益价值4,374.24万元,将所持有的西安中体实业有限公司68%的股权,以3,040万元的股权转让定价,转让给地方股东西安体育学院。股权转让完成后,本公司将不再持有西安中体实业有限公司的股权。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票

详情请见本公告同时披露的《关于转让西安中体实业有限公司股权的公告》(编号:临2015-18)。

三、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,同意召开公司2015年第二次临时股东大会,审议上述第一项议案。

同意:8票;反对:0票;弃权:1票

1名董事因对第一项议案投票权,故对公司召开股东大会审议该议案投票权。

详情请见本公告同时披露的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知公告》(编号:临2015-19)。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

证券代码:600158 证券简称:中体产业 公告编号:2015-19

中体产业集团股份有限公司 关于召开2015年第二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6日

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(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6日 14:00分

召开地点:北京市朝外大街 225 号公司本部二楼会议室

(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议网络投票系统

起止日期:自2015年7月6日

至2015年7月6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。

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

非累积投票议案

1 《关于公司向中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的议案》

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露第六届董事会2015年第三次临时会议通过,详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。

(二)对中小投资者投票统计的议案:议案1

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:vote.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股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个

股东账户,可以使用持有公同股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,将其全部股

东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别列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

股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),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。

五、会议登记办法

1、登记手续:出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书

和出席人身份证办理登记手续;出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东

卡、股权登记证明办理登记手续;出席现场会议的委托代理人持本人身份证、授权委

托书和授权人股东账户卡办理登记手续;(外地股东可用信函或传真方式登记)

2、登记时间:2015年7月2日上午9:00—下午5:00;

3、登记地点:公司董事会秘书处;

4、联系方式:

联系人:许宁宇

电话:(010)85160816

传真:(010)65515338

地址:北京市朝阳区门外大街225号

邮编:100020

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2015年6月17日

附件1:授权委托书

●报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

中体产业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月6日召开的贵公

司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人股东帐户:

委托人持股数: 委托日期:

被委托人身份证号码: 被委托人签名:

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2015-18

中体产业集团股份有限公司 关于转让西安中体实业有限公司股权的公告

特别提示: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:

●本公司将持有的西安中体实业有限公司68%的股权,转让给西安体育学院

●为西安体育学院为独立第三方,不构成关联交易

●根据本公司所持有的股权比例,本次股权转让预计将为公司带来税后净利润约1,715万元

(二)股东大会召开的地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行及

中国香港中环金融街8号四季酒店

(三)出席会议的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席) 4,208

其中:A股股东人数 388

境外上市外资股股东人数(H股) 3,880

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 220,776,161,778

其中:A股股东持有股份总数 188,586,187,061

境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 32,189,974,717

3.出席会议的股东持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%) 74.995013

其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%) 64.060465

境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%) 10.934548

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本

行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(四)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合

《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实

施细则(2015年修订)》和本行公司章程的有关规定。本次股东大会由本行副

董事长陈四清先生主持。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事12人,出席11人,董事长田国立先生因其他重要公务未能

出席会议;

2.本行在任监事7人,出席6人,监事长李军先生因其他重要公务未能出

席会议;

3.本行董事会秘书出席会议,高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案的表决情况

1.议案名称:审议批准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 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

A股 188,571,537,871 99.992232 134,927 0.000071 14,514,803 0.007697

H股 31,971,186,205 99.319025 5,578,756 0.017331 213,659,018 0.663744

普通股合计: 220,542,724,076 99.89461 5,713,683 0.002588 227,844,725 0.103294

2.议案名称:审议批准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 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

A股 188,571,537,871 99.992232 134,927 0.000071 14,514,803 0.007697

H股 31,970,736,403 99.318925 5,578,756 0.017331 213,659,018 0.663744

普通股合计: 220,542,274,274 99.89461 5,713,683 0.002588 228,173,821 0.103351

3.议案名称:审议批准2014年度财务决算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

A股 188,571,537,871 99.992232 134,927 0.000071 14,514,803 0.007697

H股 31,970,736,403 99.318925 5,578,756 0.017331 213,659,018 0.663744

普通股合计: 220,542,274,274 99.89461 5,713,683 0.002588 228,173,821 0.103351

4.议案名称:审议批准2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

A股 188,571,537,871 99.992232 134,927 0.000071 14,514,803 0.007697

H股 31,970,736,403 99.318925 5,578,756 0.017331 213,659,018 0.663744

普通股合计: 220,542,274,274 99.89461 5,713,683 0.002588 228,173,821 0.103351

5.议案名称:审议批准2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

A股 188,571,537,871 99.992232 134,927 0.000071 14,514,803 0.007697

H股 31,970,736,403 99.318925 5,578,756 0.017331 213,659,018 0.663744

普通股合计: 220,542,274,274 99.89461 5,713,683 0.002588 228,173,821 0.103351

6.议案名称:审议批准2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

A股 188,571,537,871 99.992232 134,927 0.000071 14,514,803 0.007697

H股 31,970,736,403 99.318925 5,578,756 0.017331 213,659,018 0.663744

普通股合计: 220,542,274,274 99.89461 5,713,683 0.002588 228,173,821 0.103351

云南云天化股份有限公司关于子公司 承租控股股东云天化集团有限责任公司 下属子公司相关资产暨关联交易公告

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:

一、关联交易概述

为了优化公司生产经营业务,减少公司同业竞争,公司子公司云南磷化集团有限公司的子公司云南普宁黄磷有限公司(以下简称“黄磷公司”)和子公司云南云天化联合商务

有限公司(以下简称“云天化联合商务”)拟租赁控股股东云天化集团有限责任公司下属子公司中轻依

兰部分资产。