

信息披露 Disclosure

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2015-033号

中储发展股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的再次通知

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23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
- 中储发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2015年6月6日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn),由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

- 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6月23日 09点 30分
- 召开地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
- (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
累积投票议案		A股股东
1.00	关于选举赵晓宏、刘纪正为公司董事的议案	流通股股东(2人)
1.01	赵晓宏	√
1.02	刘纪正	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 以上议案已经公司六届三十二次董事会审议通过,具体内容于2015年6月6日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1.00
- 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
- 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:voteselinfo.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,可以使用其中任何一个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600787	中储股份	2015年6月17

(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)个人股东亲自办理时,须持有本人身份证件原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

(2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证件原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份

证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项

- 1.登记地点:公司证券股权管理部
- 登记时间:2015年6月18日、19日(上午 9:30——下午 4:00)
- 联 系 人:郑佳珍、黄晓
- 联系电话:010-83673502
- 传 真:010-83673332
- 地 址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
- 邮 编:100070
- 2、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2015年6月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:
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年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举赵晓宏、刘纪正为公司董事的议案	—
1.01	赵晓宏	
1.02	刘纪正	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票数
4.00 关于选举董事的议案		
4.01 陈德×××		
4.02 陈超×××		
4.03 陈得×××		
4.04 ……		
4.00 陈×××		
4.01 关于选举独立董事的议案		
4.02 陈×××		
4.03 陈××		
4.04 陈×××		
4.05 陈××		
4.06 陈××		
4.07 陈××		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00 关于选举董事的议案		—	—	—	—
4.01 陈×××	500	100	100	100	
4.02 陈××	0	100	50		
4.03 陈××	0	100	200		
4.04 ……	—	—	—	—	
4.06 陈××	0	100	50		

(1)参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共4人,代表股份392,920,508股,占公司总股份的65.8498%。其中,关联股东(授权股东)共3人,代表股份18,520,508股,占公司总股份的3.1038%。

(2)参加本次股东大会网络投票的股东共3人,代表股份43,500股,占公司总股份的0.0073%。

2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东(授权股东)共3人,代表股份43,500股,占公司总股份的0.0073%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员,聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

1、以投票表决方式通过了《关于<公司员工第一期持股计划(草案)>及摘要的议案》(1)表决情况:

同意374,443,500股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。参加会议关联股东(代表股份合计18,520,508股,占参加会议股份总数的47.130%)回避本议案表决。

其中,中小股东表决权情况:同意43,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的30.0116%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

2、以投票表决方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》(1)表决情况:

同意374,443,500股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。参加会议关联股东(代表股份合计18,520,508股,占参加会议股份总数的47.130%)回避本议案表决。

其中,中小股东表决权情况:同意43,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的30.0116%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

2、以投票表决方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》(1)表决情况:

同意374,443,500股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。参加会议关联股东(代表股份合计18,520,508股,占参加会议股份总数的47.130%)回避本议案表决。

其中,中小股东表决权情况:同意43,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的30.0116%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

2、以投票表决方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》(1)表决情况:

同意374,443,500股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。参加会议关联股东(代表股份合计18,520,508股,占参加会议股份总数的47.130%)回避本议案表决。

其中,中小股东表决权情况:同意43,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的30.0116%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

2、以投票表决方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》(1)表决情况:

同意374,443,500股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。参加会议关联股东(代表股份合计18,520,508股,占参加会议股份总数的47.130%)回避本议案表决。

其中,中小股东表决权情况:同意43,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的30.0116%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

2、以投票表决方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》(1)表决情况:

同意374,443,500股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。参加会议关联股东(代表股份合计18,520,508股,占参加会议股份总数的47.130%)回避本议案表决。

其中,中小股东表决权情况:同意43,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的30.0116%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

2、以投票表决方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》(1)表决情况:

同意374,443,500股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。参加会议关联股东(代表股份合计18,520,508股,占参加会议股份总数的47.130%)回避本议案表决。

其中,中小股东表决权情况:同意43,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的30.0116%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

证券代码:600998

证券简称:九州通

公告编号:临2015-046

九州通医药集团股份有限公司 关于股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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17日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)通知,上海弘康将持有的本公司3,500万股无限售条件流通股质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司,办理股票质押式回购交易业务,质押期限为一年,初始交易日为2015年6月17日,上述证券质押已办理完成相关手续。

截止本公告日,上海弘康共持有本公司股份433,129,118股,占本公司总股本的26.36%,其中已质押的股份总额累计为19,300万股,占本公司总股本

的11.75%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数(万股)	占公司总股本比例
2015年6月17日	一年	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	3500	2.13%
2015年6月4日	一年	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	2000	1.22%
2014年11月26日	两年	齐鲁证券有限公司	11300	6.88%
2014年9月26日	一年	齐鲁证券有限公司	2500	1.52%

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年六月十八日

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临2015-035

银座集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于减持,不触及要约收购
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日收到中国东方资产管理公司(以下简称“东方资产”)的《关于东方资产管理公司减持股份的通知》。

东方资产于2015年6月17日-6月18日之间通过集中竞价交易方式减持公司股票,当前持有公司股权比例已低于5%。具体减持情况如下:

证券代码:601005

股票简称:重庆钢铁

公告编号:2015-023

债券代码:122059

债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告

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:

- 本公司同意接受控股股东——重庆钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“重钢集团”)以现金方式提供的财务资助人民币3亿元。
- 2015年度本公司已经接受重钢集团财务资助(含本次)累计额为人民币14亿元。
- 本次财务资助涉及的相关议案已经重庆钢铁股份有限公司董事会第七届董事会第三次书面审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。
- 公司董事会在审议本次财务资助事项时,关联董事朱建辉先生、周宏先生已经回避表决。

一、接受财务资助事项概述

为支持本公司补充流动资金,维持正常生产经营的资金周转,重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)同意接受重钢集团提供的财务资助人民币3亿元,期限为本款项提款之日起一年内,利率按同期对应档次的中国人民银行基准利率利率执行,到期还本付息。本公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

二、财务资助方介绍

1、重庆钢铁(集团)有限责任公司的基本情况

名称:重庆钢铁(集团)有限责任公司

住所:重庆市大渡口区大厦三村1栋1号

法定代表人:刘加才

企业类型:有限责任公司(内资)

成立日期:1982年1月19日

注册资本:165070.654356万元

注册号:500000000007938 1-5-1

经营范围:从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易、生产、销售金属材料、机械产品、锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品(不含危险化学品)。

实际控制人:重庆市国有资产监督管理委员会。

2、关联方主要业务最近三年发展状况

重钢集团按照《重钢集团“十二五”发展规划纲要》和《重钢集团三年发展战略规划》

目标,促进规划方案的落实,支持钢铁主业和矿产资源业的发展,重钢集团近三年发展状况平稳。近三年的主要指标如下表:

其中,中小股东表决权情况:同意43,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0116%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认为弃权股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东联建律师事务所

2、律师姓名:周念军、王尚辉

3、结论性意见:广东联建律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

2、广东联建律师事务所出具的关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会中小股东 表决情况的公告

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

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日(星期

四)下午14:30在深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室现场召开2015年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。会议召开和出席情况、提案审议和表决情况及律师出具的法律意见详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2015年第二次临时股东大会决议公告》。现就本次股东大会中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、公司的董事、监事及高级管理人员;2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。)的表决情况作专项披露如下:

一、出席本次股东大会的股东(授权股东)共7人,代表股份392,964,008股,占公司总股份的65.8562%。

1、参加现场会议的股东(授权股东)共4人,代表股份392,920,508股,占公司总股份的65.8498%。其中,关联股东(授权股东)共3人,代表股份18,520,508股,占公司总股份的3.1038%。

2、参加网络投票的股东共3人,代表股份43,500股,占公司总股份的0.0073%。

二、出席本次股东大会的中小股东(授权股东)共3人(参加网络投票),代表股份43,500股,占公司总股份的0.0073%。

三、中小股东(授权股东)对本次股东大会审议影响中小股东利益的重大事项的表决情况如下:

1、《关于<公司员工第一期持股计划(草案)>及摘要的议案》

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意43,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的10