

证券代码:000056

证券简称:中润资源

公告编号:2015-01

中润资源投资股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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

- 一、提示
在本次会议召开期间未增订、否决或变更提案。
- 二、会议召开情况
中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月19日在济南市经十路13777号中润悦广场17栋会议室召开2015年第二次临时股东大会,参加本次会议的股东及股东代表共13人,代表股份439,698,936股,占上市公司总股份的47.3262%;通过现场投票的股东(代理人)6人,代表股份438,739,434股,占上市公司总股份的47.3262%;通过网络投票的股东7人,代表股份669,102股,占上市公司总股份的0.1032%。会议由公司董事长李明吉先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案,形成决议如下:

- (一)、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(关联股东回避表决)

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- (二)、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(关联股东回避表决)

- 1.非公开发行股票的种类和期限

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- 2.发行方式及发行时间

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- 3.定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- 4.发行数量

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- 5.发行对象

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- 6.认购方式

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- 7.限售期

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- 8.本次发行前的滚存利润的安排

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- 9.本次发行决议有效

表决情况	股份数	占参加表决的有效表决权股份总数的比例(%)
同意	266,307,934	99.8108
反对	391,002	0.1892
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席本次会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,086,500	73.5363
反对	391,002	26.4637
弃权	0	0

- 三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所:国浩律师(济南)事务所
- 2.律师姓名:张 越 赵晓峰
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2015年6月19日

证券代码:600654

证券简称:中安消

公告编号:2015-086

中安消股份有限公司

关于召开2015年第三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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年6月29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网络投票系统
- 中安消股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年6月29日召开2015年第三次临时股东大会,公司已于2015年6月13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)披露了《中安消股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-085),为请公司股东及时了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示如下:

- (一)召开会议的基本情况

- 1.会议名称:2015年第三次临时股东大会

- 2.股东大会召集人:董事会

- 3.会议地点:上海市静安区南京西路210号上海皇嘉酒店会议中心二楼宴会厅

- (四)现场会议的召开时间、时间和地点

- 1.会议时间:2015年6月29日14:30分

- 2.会议地点:上海市静安区南京西路210号上海皇嘉酒店会议中心二楼宴会厅

- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

- 1.网络投票系统:上海证券交易所股票交易系统的股票交易系统

- 2.采用上海证券交易所股票交易系统,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:6月25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统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,约定购回业务和融资融券账户的,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。

- 前述投资者如参加股东大会现场投票,应在公司股东大会通知披露的股权登记日下午收市后,向股转系统提供证券账户和股东身份证明,由证券公司提供出具签字盖章的《授权委托书》,明确授权持有其所持股份数量参加股东大会并行使表决权。

- (七)涉及公开征集股东提案权

- 无

- 八、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
1	非累积投票议案	A股股东

- 1.关于与民生银行签订战略合作协议的议案

- 2.关于补选公司监事的议案

- 3.关于完善网络投票系统的议案

- 4.关于与平安财险有限公司签订《网络投票协议》的议案

- 5.关于全资子公司银行授信提供担保的议案

- 九、审议议案披露的时间和披露媒体

- 议案一《关于与民生银行签订战略合作协议的议案》经公司第九届董事会第五次会议审议通过;

- 议案二《关于补选公司监事的议案》经公司第九届监事会第六次会议审议通过;议案三《关于完善网络投票系统的议案》、议案四《关于与平安财险有限公司签订《网络投票协议》的议案》、议案五《关于全资子公司银行授信提供担保的议案》经公司第九届董事会六次会议审议通过;详见公司临

- 告编号:2015年6月14日、2015年6月30日、2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所做的相应披露。

- 十、本次股东大会网络投票系统

- 1.本公司股东大会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相关提示。

- 2.使用持有公司股票账户的股东,通过交易所在公司股东大会通知披露的股权登记日下午收市后,向股转系统提供证券账户和股东身份证明,由证券公司提供出具签字盖章的《授权委托书》,明确授权持有其所持股份数量参加股东大会并行使表决权。

- 3.同一表决权通过现场、非现场网络投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- 4.网络投票系统由上海证券交易所提供,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:6月25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 5.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,约定购回业务和融资融券账户的,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。

- 6.前述投资者如参加股东大会现场投票,应在公司股东大会通知披露的股权登记日下午收市后,向股转系统提供证券账户和股东身份证明,由证券公司提供出具签字盖章的《授权委托书》,明确授权持有其所持股份数量参加股东大会并行使表决权。

- 7.涉及公开征集股东提案权

- 无

- 八、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
1	非累积投票议案	A股股东

- 1.关于与民生银行签订战略合作协议的议案

- 2.关于补选公司监事的议案

- 3.关于完善网络投票系统的议案

- 4.关于与平安财险有限公司签订《网络投票协议》的议案

- 5.关于全资子公司银行授信提供担保的议案

- 九、审议议案披露的时间和披露媒体

- 议案一《关于与民生银行签订战略合作协议的议案》经公司第九届董事会第五次会议审议通过;

- 议案二《关于补选公司监事的议案》经公司第九届监事会第六次会议审议通过;议案三《关于完善网络投票系统的议案》、议案四《关于与平安财险有限公司签订《网络投票协议》的议案》、议案五《关于全资子公司银行授信提供担保的议案》经公司第九届董事会六次会议审议通过;详见公司临

- 告编号:2015年6月14日、2015年6月30日、2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所做的相应披露。

- 十、本次股东大会网络投票系统

- 1.本公司股东大会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相关提示。

- 2.使用持有公司股票账户的股东,通过交易所在公司股东大会通知披露的股权登记日下午收市后,向股转系统提供证券账户和股东身份证明,由证券公司提供出具签字盖章的《授权委托书》,明确授权持有其所持股份数量参加股东大会并行使表决权。

- 3.同一表决权通过现场、非现场网络投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- 4.网络投票系统由上海证券交易所提供,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:6月25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 5.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,约定购回业务和融资融券账户的,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。

- 6.前述投资者如参加股东大会现场投票,应在公司股东大会通知披露的股权登记日下午收市后,向股转系统提供证券账户和股东身份证明,由证券公司提供出具签字盖章的《授权委托书》,明确授权持有其所持股份数量参加股东大会并行使表决权。

- 7.涉及公开征集股东提案权

- 无

- 八、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
1	非累积投票议案	A股股东

- 1.关于与民生银行签订战略合作协议的议案

- 2.关于补选公司监事的议案

- 3.关于完善网络投票系统的议案

- 4.关于与平安财险有限公司签订《网络投票协议》的议案

- 5.关于全资子公司银行授信提供担保的议案

- 九、审议议案披露的时间和披露媒体

- 议案一《关于与民生银行签订战略合作协议的议案》经公司第九届董事会第五次会议审议通过;

- 议案二《关于补选公司监事的议案》经公司第九届监事会第六次会议审议通过;议案三《关于完善网络投票系统的议案》、议案四《关于与平安财险有限公司签订《网络投票协议》的议案》、议案五《关于全资子公司银行授信提供担保的议案》经公司第九届董事会六次会议审议通过;详见公司临

- 告编号:2015年6月14日、2015年6月30日、2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所做的相应披露。

- 十、本次股东大会网络投票系统

- 1.本公司股东大会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相关提示。

- 2.使用持有公司股票账户的股东,通过交易所在公司股东大会通知披露的股权登记日下午收市后,向股转系统提供证券账户和股东身份证明,由证券公司提供出具签字盖章的《授权委托书》,明确授权持有其所持股份数量参加股东大会并行使表决权。

- 3.同一表决权通过现场、非现场网络投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- 4.网络投票系统由上海证券交易所提供,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:6月25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 5.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,约定购回业务和融资融券账户的,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。

- 6.前述投资者如参加股东大会现场投票,应在公司股东大会通知披露的股权登记日下午收市后,向股转系统提供证券账户和股东身份证明,由证券公司提供出具签字盖章的《授权委托书》,明确授权持有其所持股份数量参加股东大会并行使表决权。

- 7.涉及公开征集股东提案权

- 无

- 八、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
1	非累积投票议案	A股股东

- 1.关于与民生银行签订战略合作协议的议案

- 2.关于补选公司监事的议案

- 3.关于完善网络投票系统的议案

- 4.关于与平安财险有限公司签订《网络投票协议》的议案

- 5.关于全资子公司银行授信提供担保的议案

- 九、审议议案披露的时间和披露媒体

- 议案一《关于与民生银行签订战略合作协议的议案》经公司第九届董事会第五次会议审议通过;

- 议案二《关于补选公司监事的议案》经公司第九届监事会第六次会议审议通过;议案三《关于完善网络投票系统的议案》、议案四《关于与平安财险有限公司签订《网络投票协议》的议案》、议案五《关于全资子公司银行授信提供担保的议案》经公司第九届董事会六次会议审议通过;详见公司临

- 告编号:2015年6月14日、2015年6月30日、2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所做的相应披露。

- 十、本次股东大会网络投票系统

- 1.本公司股东大会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