

B048信息披露Disclosure

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-032

河南明泰铝业股份有限公司 关于完成公司营业执照变更的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围修改<公司章程>的议案》(具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。

公司已于近日完成了营业执照的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案,并取得了巩义市工商行政管理局发的《营业执照》。公司经营范围变更为“制造空调器,电冰箱,铜箔,防盗瓶盖,铝锭带箔,铜板。经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

除上述事项变更外,公司营业执照的其他登记事项未发生变化。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2015年6月25日

证券代码:000068 证券简称:阳光股份 公告编号:2015-151

阳光新业地产股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划可能对公司股份产生影响的重大事项,公司股票自2015年6月25日起停牌,详见公司于2015年6月25日发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-132)。停牌期间,公司于2015年6月29日、2015年6月5日、6月12日、6月19日发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-133、2015-138、2015-144、2015-149)。

该事项可能涉及资产交易、股份发行等事宜,目前公司正在积极推进方案论证,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股份异常波动,保证信息披露的公平性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年6月26日起继续停牌。

公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,及时对该事项的相关进展情况发布公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2015-34

河北建投能源投资股份有限公司 二〇一五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。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会于2015年6月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议共有1,277,141,212股,占公司有表决权股份总数的71.2830%,其中:通过网络投票以现场会议的方式参加本次会议的股东3,360股,占公司有表决权股份总数的0.00002%;持有公司5%以下股份的股东4名,代表股份73,056,260股,占公司有表决权股份总数的4.0776%。

出席本次会议的公司董事有:宋大斌先生、蔡树文先生;出席本次会议的公司监事有:陈平先生、王玉宏先生、河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨春律师出席本次会议并进行法律见证。

二、提案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决,补选李中为公司第七届董事会董事,得票数1,277,137,852票,得票比例99.997%,其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的股东选举董事73,051,902票,占出席会议持有公司股份5%以下股份的股东持有有效表决权股份总数的99.9954%。李忠先生当选公司第七届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨春律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议》有效”。

四、备查文件

1. 河北建投能源投资股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议;
2. 河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资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。

河北建投能源投资股份有限公司董事会
2015年6月25日

股票简称:深南电A、深南电B;

股票代码:000037、200037;

公告编号:2015-050

深圳南山热电股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

(一) 召开时间

现场会议时间:2015年6月25日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2015年6月24日(星期三)至2015年6月26日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年6月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2015年6月24日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。

(二) 召开地点:深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室

(三) 股权登记日:2015年6月17日

(四) 召开方式:现场投票和网络投票相结合

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(五) 主持人:本公司董事长

(六) 主持人:杨海强董事长

(七) 召开本次股东大会的通知于2015年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并公告了本次股东大会的事项。

(八) 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、会议的出席情况

(一) 参加表决的总体情况

参加表决的股东及授权代表19人,代表股份229,325,201股,占上市公司总股份的38.05%。其中:内资股股东及授权代表19人,代表股份138,864,750股,占公司有表决权股份总数的40.09%;外资股股东及授权代表17人,代表股份90,460,451股,占公司有表决权股份总数的38.42%。

(二) 网络投票情况

参加网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股本的0.00%。

(三) 中小股东投票情况

(四) 中小股东投票情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表(除单独或者合计持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东)共16人,代表股份1,337,200股,占公司总股本的0.22%。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式,审议了以下议案并形成相关决议:

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案》,表决结果如下:

类别	同意	反对	弃权
出席会议股东	229,325,201	228,873,801	99,802
其中:内资股	138,864,753	138,864,753	0
其中:中小股东	93,460,448	93,090,048	99,802

其中,中小股东及授权代表代表投票表决结果为:同意895,000股,占该等股东所持有效表决权股份总数的66.24%;反对451,400股,占该等股东所持有效表决权股份总数的33.76%;弃权0股。

(二) 审议通过《关于公司全资及控股子公司融资借款并为其提供担保的议案》,表决结果如下:

类别	同意	反对	弃权
出席会议股东	229,325,201	228,873,801	99,802
其中:内资股	138,864,753	138,864,753	0
其中:中小股东	93,460,448	93,090,048	99,802

其中,中小股东及授权代表代表投票表决结果为:同意895,000股,占该等股东所持有效表决权股份总数的66.24%;反对451,400股,占该等股东所持有效表决权股份总数的33.76%;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名:陈建康、贾训

(三) 结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

(一) 本次股东大会决议;

(二) 北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书。

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十六日

公告编号:临2015-040 证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司 关于获得上海市国资委备案表及相关批复的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到合并持股第一大股东上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)的通知,国际集团拟实施股份转让行为涉及的上海国际信托有限公司股东全部权益价值评估报告(沪财瑞评报(2015)2014号)已经上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)备案,并取得《国有资产评估项目备案表》(备案编号:沪国资资评201500029)。

2015年6月25日,公司收到上海市国资委核发的《关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份

上海浦东发展银行股份有限公司
董事会
2015年6月25日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2015-014

中牧实业股份有限公司 第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告

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。

中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第一次临时会议的通知于2015年6月10日通过电子邮件、公告、电子邮件等形式发出,会议于2015年6月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名。

经与会董事审议,会议以全票(6票)同意的表决结果,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

李洪刚先生已辞去第六届董事会董事长及其他所担任的一切职务(相关公告刊登于2015年6月23日中国证券报、上海证券交易所网站),董事会选举胡启生先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满止。

胡启生先生简历附后。

特此公告

中牧实业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十六日

股票代码:000550 股票简称:江铃汽车 公告编号:2015-028

江铃B

江铃汽车股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2015年6月25日上午9:00时

2. 召开地点:公司办公楼四楼会议中心

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长王锡高先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

类别	人数	代表股份	占股份比例	人数	代表股份	占股份比例
A股	2	364,771,900	42.25	6	88,200	-
B股	2	278,174,765	32.23	0	-	-
合计	4	642,946,665	74.48	6	88,200	-
其中:中小股东	2	12,542,271	1.45	6	88,200	-

类别	人数	代表股份	占股份比例	人数	代表股份	占股份比例
A股	2	364,771,900	99.99	6,000	0.01	0
B股	2	278,174,765	100	0	-	0
合计	4	642,946,665	99.99	6,000	0.01	0
其中:中小股东	2	12,542,271	99.95	6,000	0.05	0

类别	人数	代表股份	占股份比例	人数	代表股份	占股份比例
A股	2	364,771,900	99.99	6,000	0.01	0
B股	2	278,174,765	100	0	-	0
合计	4	642,946,665	99.99	6,000	0.01	0
其中:中小股东	2	12,542,271	99.95	6,000	0.05	0

类别	人数	代表股份	占股份比例	人数	代表股份	占股份比例
A股	2	364,771,900	99.99	6,000	0.01	0
B股	2	278,174,765	100	0	-	0
合计	4	642,946,665	99.99	6,000	0.01	0
其中:中小股东	2	12,542,271	99.95	6,000	0.05	0

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

审议通过:

果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广州汽车集团股份有限公司
2015年6月25日

广州汽车集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司(下称“本公司”)职工代表大会以无记名投票选举叶珊珊先生、王璐女士为本公司第四届监事会职工代表监事,任期三年。叶珊珊先生、王璐女士于2015年6月25日本公司股东大会选举产生的股东代表监事高衍生女士、吴春林先生、苏展鹏先生共同组成本公司第四届监事会。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年6月25日

附:简历

叶珊珊先生:现任本公司纪委副书记、纪检监察部部长,兼任广州汽车集团商贸有限公司监事会主席、广州三菱汽车有限公司监事、广汽长丰汽车股份有限公司监事、广汽中兴(广西)汽车有限公司监事会主席。2002年起在本集团任职,先后任法律事务部职员、合规管理部、法律事务部部长、部长。2009年5月至2010年11月,任广州海纳汽车有限公司董事。2009年5月至2014年9月任广州汽车集团商贸有限公司监事,2002年7月毕业于中山大学,获得法学学士学位,并于2008年6月取得获得法学学历、硕士学位。

王璐女士:现任本公司工会副主席、女职委主任、总部工会主席。本科学历,1992年起在本集团任职,先后任广州标致汽车有限公司总经办公关科科员、广州轿车有限公司总经办公关科科员、广州本田汽车有限公司工会干事、分委委员、分工会主席、党支部书记、女职工主任,2006年7月至2012年9月,任本公司工会办公室副主任。

公告编号:临2015-046

广州汽车集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第1次会议于2015年6月25日(星期四)下午17:10在广州海珠新城兴园路23号广汽中心3106会议室召开。

本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,会议由董事长张房有先生主持,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经书面投票表决方式,审议通过以下决议事项:

一、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》,选举张房有先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会相同。

表决结果:同意15票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

二、经现场表决,审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》,选举曾洪先生、袁仲荣先生为公司第四届董事会副主席,任期与本届董事会相同。

表决结果:同意15票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

三、经现场表决,审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第四届监事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》,经逐项审议,具体如下:

1、监事会战略委员会成员为:张房有先生、胡洪洪先生、袁仲荣先生、冯兴先生、付武先生、蓝海林先生,其中张房有先生为监事会战略委员会主任委员;

2、监事会提名委员会成员为:王苏生先生、李勤金先生、丁宏祥先生,其中王苏生先生为监事会提名委员会主任委员;

3、监事会薪酬与考核委员会成员为:李勤金先生、袁年昌先生、李平一先生,其中李勤金先生为监事会薪酬与考核委员会主任委员;

4、监事会审计委员会成员为:袁年昌先生、王苏生先生、李勤金先生;其中袁年昌先生为监事会审计委员会主任委员。

经与会董事审议并任,以上各专门委员会的审议结果均为:

审议通过:同意15票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》,同意续聘曾洪先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:同意15票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》,同意续聘卢佩女士为公司董事会秘书,任期三年。

表决结果:同意15票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

六、经现场表决,审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》,同意续聘冯兴先生为常务副总经理,续聘卢佩女士、张青松先生、李少先生、王丹女士、蒋平先生、区永坚先生为副总经理,续聘王丹女士为公司财务负责人,以上高管人员任期三年。

表决结果:同意15票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月25日

广州汽车集团股份有限公司 第四届监事会第1次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第1次会议于2015年6月26日(星期五)在广州海珠新城兴园路23号广汽中心706会议室召开,本次会议应出席董事15名,实际出席董事4名,叶珊珊监事因事请假,授权委托高衍生先生代为出席会议行使表决权并签署会议文件。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过书面投票表决,审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》,选举高衍生先生为第四届监事会主席,任期与本届第四届监事会主席任期相同。

表决结果:同意5票,占出席会议有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
2015年6月25日