

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司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”)第二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及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换发的《营业执照》。公司经营范照变更为“制造空调、电风扇、消音、防盗窗、铝制、铝材及铝制品的进出口业务，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:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2015-L51

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价产生影响的重大事项，公司股票自2015年5月25日起停牌，详见公司2015年5月25日发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-L32)。停牌期间，公司于2015年5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-L33、2015-L30、2015-L44、2015-L49)。

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，避免公司股价异常波动，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。

公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告，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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公司股东大会未出现否决议案的情形。

● 本公司股东大会未涉及变更股东表决权的议案。

● 会议召开情况。

会议召开日期：2015年6月25日 会议召开地点：公司会议室

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，本次股东大会由公司董事长米大斌先生主持。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表人，代表股份2,771,411,210股，占公司有表决权股份总数的71.2839%，其中：通过网络投票出席会议的股东2名，代表股份3,360股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；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%。

出席本次股东大会的董事有：米大斌先生、赵树文先生；出席本次股东大会的公司监事有：陈平先生、王玉宏先生。河北建投律师事务所刘小建律师、佟冬律师出席本次大会并进行了法律见证。

出席本次股东大会的股东及授权代表人，代表股份2,771,411,210股，占公司有表决权股份总数的71.2839%，其中：通过网络投票出席会议的股东2名，代表股份3,360股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；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%。

出席本次股东大会的董事有：米大斌先生、赵树文先生；出席本次股东大会的公司监事有：陈平先生、王玉宏先生。河北建投律师事务所刘小建律师、佟冬律师出席本次大会并进行了法律见证。

本公司及董事会全体成员保证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。

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25日(星期四)。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期为：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投票的日期为：2015年6月24日下午15:00至2015年6月25日上午10:00期间的任意时段。

(二)召开地点：深圳华侨城汉庭大厦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://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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)召集人：本公司董事会

(六)主持人：杨海峰董事长

(七)召开本次股东大会的日期和时间于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审议的事项。

(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229,326,201股，占上市公司总股份的38.05%。

其中：内资股股东及授权代表12人，代表股份136,864,753股，占公司内资股股份的40.09%；外资股东及股权代理人7人，代表股份93,460,448股，占公司外资股股份的35.42%。

(二)现场会议出席情况

股东及股东代表19人，代表股份229,326,201股，占上市公司总股份的38.05%。

其中：内资股股东及授权代表2人，代表股份136,864,753股，占公司内资股股份的40.09%；外资股东及股权代理人17人，代表股份93,460,448股，占公司外资股股份的35.42%。

(三)网络投票情况

参加网络投票的股东1人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。

(四)中小股东投票情况

本公司及董事会全体成员保证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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期、地点

2015年6月25日 在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室

(二)股东出席的地点

出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，出席率为100%。

2.会议议程

会议议程：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 3,904,670,953 100 0 0 0 0

H股 1,347,223,299 99.71 0 0 3,900,000 0.29

普通股合计 3,251,494,232 99.93 0 0 3,900,000 0.07

9.01议案名称：张房有(执行董事)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 3,904,670,953 100 0 0 0 0

H股 1,333,477,741 98.69 13,391,858 0.99 4,254,000 0.32

普通股合计 3,250,148,694 99.67 13,391,858 0.25 4,254,000 0.08

9.02议案名称：曾庆洪(执行董事)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 3,904,670,953 100 0 0 0 0

H股 1,336,407,480 98.91 10,816,119 0.80 3,900,000 0.29

普通股合计 3,241,078,433 99.72 10,816,119 0.21 3,900,000 0.07

9.03议案名称：袁仲煦(执行董事)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 3,904,670,953 100 0 0 0 0

H股 1,336,407,480 98.91 10,816,119 0.80 3,900,000 0.29

普通股合计 3,240,078,433 99.72 10,816,119 0.21 3,900,000 0.07

9.04议案名称：姚一鸣

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 3,904,670,953 100 0 0 0 0

H股 1,336,407,480 98.91 10,816,119 0.80 3,900,000 0.29

普通股合计 3,240,078,433 99.72 10,816,119 0.21 3,900,000 0.07

9.05议案名称：陈茂洪

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 3,904,670,953 100 0 0 0 0

H股 1,346,072,599 99.62 45,601,897 3.38 86,544,133 6.41

普通股合计 3,251,648,532 99.93 0 0 4,150,000 0.08

5.议案名称：关于2014年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 3,904,670,953 100 0 0 0 0

H股 1,218,977,569 96.21 45,601,897 3.38 86,544,133 6.41

普通股合计 3,147,323,532 99.71 0 0 3,900,000 0.29

6.议案名称：关于聘任2015年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 3,904,670,953 100 0 0 0 0

H股 1,218,977,569 96.21 45,601,897 3.38 86,544,133 6.41

普通股合计 3,147,323,532 99.71 0 0 3,900,000 0.29

7.议案名称：关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权</