

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2015-024

## 河南平高电气股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月26日

(二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	35
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(%)	537,961,018
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.29

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长李永河因出差未能出席会议,由董事、总经理鹿庆平代为主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,董事长李永河因公出未能出席会议;董事魏光林、李文海、石丹,独立董事徐国政、王天也、李海因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席李俊海、监事刘伟因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书常永斌因公出未能出席会议;公司高管谭盛武、张五杰、邹高鹏、李慧平、赵亚平、刘刚列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

2、议案名称:公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

3、议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

4、议案名称:公司2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

5、议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

6、议案名称:公司2014年日常关联交易预算执行情况 & 2015年日常关联

交易预算安排情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,552,074	94.23	0	0.00	890,000	5.77

7、议案名称:公司2014年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

8、议案名称:关于续聘公司2015年度年报审计机构及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

9、议案名称:独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	537,071,018	99.83	0	0.00	890,000	0.17

10、议案名称:关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	535,974,515	99.63	0	0.00	1,986,503	0.37

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	公司2014年度利润分配预案	14,552,074	94.23	0	0.00	890,000	5.77
6	公司2014年日常关联交易预算执行情况 & 2015年日常关联交易预算安排情况的议案	14,552,074	94.23	0	0.00	890,000	5.77
8	关于续聘公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案	14,552,074	94.23	0	0.00	890,000	5.77

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。议案6为关联交易事项,大股东平高集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:王半牧、刘学亮

2、律师鉴证结论意见:

众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴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。

河南平高电气股份有限公司

2015年6月27日

证券代码:600748???股票简称:上实发展 公告编号:临2015-46

## 上海实业发展股份有限公司 关于哈尔滨上实置业有限公司100% 股权公开挂牌转让终止公告

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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开挂牌方式转让全资子公司哈尔滨上实置业有限公司(以下简称“哈上实”)100%的股权,现将相关情况公告如下:

公司于2015年6月21日召开总裁办公会议,审议并同意在哈尔滨产权交易中心公开挂牌转让哈上实100%的股权,挂牌转让底价为人民币6,405.08万元。具体内容详见公司《关于哈尔滨上实置业有限公司100%股权公开挂牌转让的公告》(临2015-36)。

2015年6月27日至2015年6月24日,公司所持有的哈上实100%股权在哈尔滨产权交易中心公开挂牌。挂牌公告期满后征集到符合条件的意向受让方,本次挂牌自行终止。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二零一五年六月二十七日

证券代码:600748???股票简称:上实发展 公告编号:临2015-47

## 上海实业发展股份有限公司 出售资产公告

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:

●交易简要内容:公司持有的福建上实地产开发有限公司(以下简称“福建上实地产”)10%股权在上海联合产权交易所挂牌出售,股权转让价款为人民币5300万元。

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司总裁办公会议审议通过。

一、交易概述

公司于2015年6月18日召开总裁办公会议,审议并通过了公司公开挂牌转让所持有的福建上实地产10%股权的相关事项(详见公司公告临2015-35),2015年6月18日,挂牌公告期满,经对报名单位进行

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2015-016

## 北京四方继保自动化股份有限公司 关于签署《宁夏售电有限公司入股协议书》 暨设立宁夏售电有限公司的公告

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。

一、概述

公司在能源服务领域的布局已逐渐完善,对清洁能源的发电及并网、智能配电网等都能够提供完整、可靠的解决方案。为了进一步快速拓展公司的业务,不断完善公司的战略布局,发挥公司在行业中的技术领先地位,提升公司的市场价值,提高公司的盈利水平。根据中共中央国务院有关关于进一步深化电力体制改革的意见,容许社会资本投资售电侧市场这一机遇,公司于2015年6月26日在宁夏银川与其他2家法人、1家自然人一致同意共同出资设立宁夏售电有限公司,并签署《宁夏售电有限公司入股协议书》。

根据公司《章程》等有关规定,上述事项在总裁的审批权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- 1.公司名称:宁夏售电有限公司
- 2.注册资本:1,000万元人民币
- 3.注册地址:银川市金凤区万达中心B座28楼2801室
- 4.经营范围:电力销售;风力发电;电力网络增量配电网投资建设?生产、生活用电规划设计;电力工程技术的开发、转让及咨询服务;电力设备的开发及制造;电力设备承接安装施工;电力信息系统的的设计开发、建设、维护服务;合同能源管理、综合节能和用能咨询等增值服务。(国家有专项规定的,须经审批后或凭有效许可证方可经营)
- 5.公司类型:有限责任公司
- 6.股权结构及出资方式:

单位:万元

序号	股东名称或姓名	认缴出资额	占注册资本的比例	出资方式
1	宁夏隆基实业集团有限公司	300	30%	货币
2	北京四方继保自动化股份有限公司	250	25%	货币
3	徐伟强	250	25%	货币
4	烟台合众电力设计咨询有限公司	200	20%	货币
	合计	1,000	100%	—

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

证券代码:002807 证券简称:新野纺织 公告编号:2015-000号

## 河南新野纺织股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年6月7日召开的2014年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本519,758,400股为基数,向全体股东每10股0.300000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股限售、首发限售股的个人和证券投资基金每10股0.270000元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利实行差别化所得税政策,先每10股派0.285000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【备注:根据先先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.450000元;持股2个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.015000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、权益分派对象  
本次分派对象为:2015年7月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

股票代码:002109

股票简称:兴化股份

编号:2015-041

## 陕西兴化化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月8日发布了《陕西兴化化学股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-023):接实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)通知,延长集团拟筹划对公司有重大影响的事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价产生异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:兴化股份,股票代码:002109)自2015年5月8日开市起停牌。

公司分别于2015年5月15日、2015年5月22日、2015年5月29日、2015年6月6日、2015年6月12日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号分别为:2015-023、2015-025、2015-028、2015-029、2015-030、2015-037),公司股票继续停牌。于2015年6月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号分别为:

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2015-034

## 航天信息股份有限公司 关于可转换公司债券上市公告书的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月26日披露了公司可转换公司债券上市公告书,因取得部分更新信息,现就有关内容补充披露如下:

本次公司可转换公司债券发行后,前十名可转换公司债券持有人及其持有量如下:

序号	持有人名称	持有数量(元)	持有转债比例
1	中国航天科工集团公司	963,511,000	40.15%
2	中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	68,995,000	2.87%

股票简称:万通地产

股票代码:600246

编号:临2015-050

## 北京万通地产股份有限公司 关于筹划非公开发行股票的进展公告

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。

2015年6月20日,本公司发布了北京万通地产股份有限公司关于《关于筹划非公开发行股票暨股票继续停牌的公告》(公告编号:临2015-047),因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项,经公司申请,公司股票自2015年6月19日起停牌不超过十个交易日。

截至本公告日,该事项进展情况如下:

一、相关中介机构已进驻本公司,正在开展尽职调查工作。公司全力配合各中介机构,加快各项工作的推进。

二、认购方式等方案的细节仍在磋商讨论过程中,公司将尽快与中介机构筹划确定相关方案。

为了保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股票发行股份停牌及相关事项的通知》要求,积极推进非公开发行事项,并根据各项工作的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次非公开发行事项的进展情况。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定,尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以指定媒体正式公告为准,敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

2015年6月27日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2015-037

## 中国建筑股份有限公司 关于公司高管买卖公司股票情况的公告

本公司董事会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。

近日,中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁李百安先生向公司报告:因家属误操作,使用其股票账户于2015年1月6日买入公司股票14,000股,成交均价为7.09元/股;于2015年2月12日卖出公司股票14,000股,成交均价为6.82元/股,形成了短线交易。李百安先生承诺今后将严格管理个人股票账户。

经公司自查,上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内,亦不存在因获悉内幕信息而买卖公司股票的情况。本次交易未产生收益,不存在公司收回其所得收益的情形。公司将吸取教训,进一步加强董监高人员的培训和学习,严格遵守有关规定。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-056

## 中纺投资发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

本公司于2015年6月12日发布《重大资产重组停牌公告》,公告了公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年6月16日起预计停牌不超过一个月。

2015年6月23日,公司六届八次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》,并于2015年6月25日进行披露。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求,上海证交所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,自2015年6月25日起公司股票将继续停牌。

因相关程序仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,本公司将在股票继续停牌期间,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展说明。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董事会

2015年6月26日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-090

## 泛海控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、