

信息披露 Disclosure

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2015-026

东方电气股份有限公司 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:中国四川省成都市蜀汉路333号本公司会议室
(三)出席会议的普通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	51
其中:A股股东人数	50
境外上市外资股股东人数(1股)	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,015,718,246
其中:A股股东持有股份总数	966,735,301
境外上市外资股股东持有股份总数(1股)	48,982,945
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.46
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.27
境外上市外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	2.09

(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。
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长斯泽夫先生主持了本次会议。

(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8人,公司董事张晓仑先生、黄伟先生、朱元集先生、张继烈先生、赵均均先生、彭韶民先生均因公未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席文利民先生因公未能出席本次会议;
3.董事会秘书蒋丹先生出席本次会议;部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%

2.议案名称:关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%

3.议案名称:关于审议公司2014年度税后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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%

4.议案名称:关于审议公司2014年度经审计的财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%

5.议案名称:关于审议续聘永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计师并授权董事会决定报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%

6.议案名称:选举文利民先生为本公司第八届监事会成员的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%

7.议案名称:选举王再秋先生为本公司第八届监事会成员的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%

8.议案名称:决定第八届董事会成员的报酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979225%	156,502	0.016189%	54,000	0.005586%

证券代码:600618 证券简称:氯碱化工 公告编号:2015-011

上海氯碱化工股份有限公司 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:上海光大会展中心国际大酒店二楼光大7号厅
(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	52
其中:A股股东人数	11
境内上市外资股股东人数(1股)	42
2.出席会议的股东持有表决的股份总数(股)	611,183,710
其中:A股股东持有股份总数	587,999,690
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	23,184,020
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.84
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.84
境内上市外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	2.01

(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。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长黄伟烈先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席7人,独立董事李增泉先生因公未能出席会议;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2014年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	587,994,690	99.99	0	0.00	5,000	0.01
H股	23,184,020	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	611,178,710	99.99	0	0.00	5,000	0.01

2.议案名称: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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	587,994,690	99.99	0	0.00	5,000	0.01
H股	23,184,020	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	611,178,710	99.99	0	0.00	5,000	0.01

3.议案名称: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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	587,994,690	99.99	0	0.00	5,000	0.01
H股	23,184,020	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	611,178,710	99.99	0	0.00	5,000	0.01

4.1.议案名称:关于2014年度财务决算与2015年度财务预算的议案
4.01议案名称:关于2014年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	587,994,690	99.99	0	0.00	5,000	0.01
H股	23,184,020	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	611,178,710	99.99	0	0.00	5,000	0.01

4.02议案名称:关于2015年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	587,994,690	99.99	0	0.00	5,000	0.01
H股	23,184,020	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	611,178,710	99.99	0	0.00	5,000	0.01

5.议案名称:关于2014年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	587,994,690	99.99	0	0.00	5,000	0.01
H股	23,184,020	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	611,178,710	99.99	0	0.00	5,000	0.01

6.议案名称:关于2015年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	587,994,690	99.99	0	0.00	5,000	0.01
H股	23,184,020	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	611,178,710	99.99	0	0.00	5,000	0.01

7.议案名称:关于2015年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	587,994,690	99.99	0	0.00	5,000	0.01
H股	23,184,020	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	611,178,710	99.99	0	0.00	5,000	0.01

8.议案名称:关于2015年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	587,994,690	99.99	0	0.00	5,000	0.01
H股	23,184,020	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	611,178,710	99.99	0	0.00	5,000	0.01

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979715%	156,502	0.016161%	54,000	0.005689%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979715%	156,502	0.016161%	54,000	0.005689%

9.议案名称:决定第八届监事会成员的报酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	966,524,799	99.979715%	156,502	0.016161%	54,000	0.005689%
H股	48,982,945	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
普通股合计:	1,015,507,744	99.979715%	156,502	0.016161%	54,000	0.005689%

本公司第八届监事会的任期自2015年6月28日起开始。另外,本公司已于2015年6月11日召开职工代表大会,并在大会上以民主方式选举王从远先生为第八届监事会职工代表监事。

王从远先生简历如下:
王从远先生,1964年8月出生,现任本公司监事,东方电气股份有限公司审计部部长、监事会办公室副主任,东方电气集团审计部副部长。大学本科学历于吉林大学国民经济计划与管理专业并获经济学学士学位。1986年7月至1996年6月历任四川东方电站成套设备有限公司财务处助理会计师、中国东方电气集团公司机电工程处财务处助理会计师、中国东方电气集团公司财务处副主任、中国东方电气集团公司审计监察委员会办公室主任。2008年1月至任东方电气股份有限公司审计部副部长、监事会办公室副主任。2009年10月至今任东方电气集团审计部副部长。拥有高级会计师职称。

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1001	选举斯泽夫先生为本公司第八届董事会非独立董事	1,014,963,504	99.924709%	是
1002	选举张继烈先生为本公司第八届董事会非独立董事	1,011,772,532	99.611536%	是
1003	选举李增泉先生为本公司第八届董事会非独立董事	1,014,975,470	99.928972%	是
1004	选举黄伟烈先生为本公司第八届董事会非独立董事	1,015,476,254	99.976077%	是
1005	选举朱元集先生为本公司第八届董事会非独立董事	1,015,476,254	99.976077%	是
1006	选举赵均均先生为本公司第八届董事会非独立董事	1,015,476,254	99.976077%	是

2.关于选举独立董事的议案
1.议案序号

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1101	选举陈俊武先生为本公司第八届董事会独立董事	1,015,476,254	99.976077%	是
1102	选举李增泉先生为本公司第八届董事会独立董事	1,015,476,254	99.976077%	是
1103	选举张继烈先生为本公司第八届董事会独立董事	1,015,476,254	99.976077%	是

本公司第八届董事会的任期自2015年6月28日起开始。

(二)现金分红A股股东分红表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举陈强先生为本公司第八届董事会独立董事非执行董事	1,015,476,256	99.9761777%	是
11.02	选举谷司先生为本公司第八届董事会独立董事非执行董事	1,015,476,256	99.9761777%	是
11.03	选举徐海和先生为本公司第八届董事会独立董事非执行董事	1,015,476,256	99.9761777%	是

(四)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于审议公司2014年度税后利润分配方案的议案	454,436	68.10	158,882	23.79	54,000	8.11

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:刘爽、张露元
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1.东方电气股份有限公司2014年年度股东大会决议;
2.北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司二零一四年年度股东大会的法律意见书》;
3.上海证券交易所要求的其它文件。

东方电气股份有限公司
2015年6月27日

证券代码:600751 900938 证券简称:天津海运 天津B 编号:临2015-050

天津市海运股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

天津市海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月16日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金使用和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过70亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,现金管理理财产品的期限不得超过股东大会审议通过12个月内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部门负责组织实施和管理,授权自股东大会审议通过12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次决议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《天津市海运股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2015-007)。

一、理财产品的主要内容
(一)2015年6月26日,公司与平安银行股份有限公司海口自贸支行签订了《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品合约》,使用50,000万元闲置募集资金认购了该行发行的“平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品”,具体情况如下:

1.产品名称:平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(产品代码:TGG150739);
2.产品类型:保本浮动收益型;
3.产品期限:40天;
4.认购日期:2015年6月26日;
5.产品成立日:2015年6月26日;
6.产品到期日:2015年8月5日;
7.预期年化收益率:5.10%;最终实际收益需根据该产品挂钩标的定价价格确定;
8.产品收益与美元/日元汇率表现挂钩;

(1)定价策略:汤森路透(Thomson Reuters)参照页面“TKFE”公布东京时间下午15:00美元兑日元买入价和卖出的算术平均值,按照按占价格精确小数点后2位;
(2)起始价格:2015年6月26日美元/日元定价价格为起始价格;<