16,285,500

行价格和定价原则

证券代码:601579 证券简称:会稽山 一次临时股东大会决议公告 会稽山绍兴酒股份有限公司2015年第一

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高,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29日 (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053 号会稽山绍兴酒股份有限司会讨容 遗漏

云以至。 (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 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 300, 2. 出席全以酸版东所持有表皮限份数占260元素决及股份总数的比例(%)
3. 出席全以酸版东所持有表皮限份数占公司者表决及股份总数的比例(%)
(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。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式、符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长金建顺先生主持,公司董事、监事、高级管理人员公司聘请的见证律师出席会议。
(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,公司董事沈小军女士、独立董事陈三联先生因工作原因未能亲自出席会议。

1、公司任任重单9人,由席之人,公司重争优小年女士、独立重争陈二联尤生因工作原因 注案自出席会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席

了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

(一) FF 新代权宗以来 1、议案名称:《会稽山绍兴酒股份有限公司一第一期员工持股计划(草案)(认购非公 开发行股票方式)的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

.议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

公司符合非公开发行股票条件的议室》 、议案名称:《关 议结果:通过 決情况: 股东类型

300,285,500 99.99 3,000 公司本次非公开发行股票预案的议案 2 、议案名称:《关 间议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 票数 票数 A股 168,285,500 99,99 3,000 5,001议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》5,01本次发行股票的种类和面值

审议结果:通过 長决情况: 股东类型 票数 票数 票数 A股 168,285,500 99,99 3,000 5.00以案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》 5.02发行方式和发行时间

票数

長决情况: 股东类型 票数 168,285,500 99.99 3,000 于公司非公开发行股票方案的议案

5.03发行对象和认购方式 审议结果:通过

長决情况: 股东类型 票数 票数

审议结果:通过表决情况:

胶水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	168,285,500	99.99	3,000 0.00		2,700	0.01	
00议案名称:《氵 05发行价格和定 议结果:通过 决情况:		F发行股票	方案的议	案》			
股东类型	同意		反对	d d	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	168,285,500	99.99	3,000	0.00	2,700	0.01	
0议案名称:《 》 6本次非公开发	关于公司非公开 计分别		方案的议	案》			

审议结果:通过 長决情况: 股东类型

于公司非公开发行股票方案的议案》 5.00议案名称: 5.00以柔石が、 5.07募集资金用 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 A股 5.00议案名称:《 (168,285,500) 99.99 3,000 (15年公司非公开发行股票方案的议案)

5.08股票上市地点 审议结果:

表决情况 股东类型 票数 比例(%) A股 168,285,500 比例(%) 168,285,500 以案名称:《关于公司非公开发行形 5.09本次非公开发行前的滚存利润安排审议结果: 表冲棒站

表决情况 股东类型 A股 168,285,500 99.99 3,000 5.00议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

5.00 反亲石称: N 5.10本次发行决 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数

7、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 3、议案名称:《注 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

9、议案名称:《 i 议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

10、议案名称: 议>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

、议案名称:公

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

、议案名称:安 审议结果:通过 長决情况:

股东类型

表决情况: 股东类型

计2015年关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况 股东类型

签署《金融服务协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

AIE 2,094,515,152 99.98 7、议案名称:关于制定《安徽皖江物流(年)股东回报规划》的议案 审议结果:通过 表决情况。

行股份认购协议>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

12、议案名称:《 协议>的议案》 审议结果:通过 股东类型

票数 13.议案名称:《关· >的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 | 300,285,500 | 99,99 | 3,000 | 0.00 | 2,700 | 0.01 | | 评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 A股 14、议案名称:《 的相关性以及评估定 审议结果:通过 内公允性的议案》

表决情况 股东类型 | A長 | 30,285,500 | 99,99 | 3,000 | 0,00 | 2,700 | 15,1汉案名称:《关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案》

表决情况: 股东类型 16.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第

宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

17、议案名称:《关 案》 审议结果:通过 表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,700 16.285.5 99.96 3.00 2.70 关于公司符合非 发行股票条件的 , 关于公司本次非 发行股票预案的 3,000 2,700 16,285,5 本次发行股票的 类和面值 0.01 2,700 16,285,50 3,000 16,285,50 3,000 0.01 2,700 0.03

3.000

2,70

行对象和认脸

表决情况:

股东类型

16,285,50 募集资金用途 16.285.500 99.96 3.000 2.70 9票上市地占 16,285,500 3,000 2,70 16,285,5 16,285,50 3,000 2,70 金使用情况报告 16,285,5 3,00 2,70 2,70 16,285,500 99.96 3,000 关于公司本次非 发行股票涉及关 易事项的议案》 16,285,50 3,00 2,70 关于公司与精功 图签订附条件生 16,285,50 2,70 3,000 关于公司与非关 b资者签订附条件 16,285,50 2,70 3,000 2,70 16,285,500 16 285 500 3.000 2,70 关于公司签订附 关于公司签订附 生生效的<关于乌 酒业有限公司股 2,70 16,285,50 3,000 《关于评估机构的差 《关于评估机构的差 立性、评估假设前 的合理性、评估方 与评估目的的相关性 与评估目的的相关 以及评估定价的公分 性的议案》 16,285,500 2,70 16,285,500 2,70 关于提请股东大会 是权董事会办理会 以第一期员工持股 则相关事宜的议案》 2,70

#公开发行股票相关 非直的证案。 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案5需逐项表决,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,获得通过。 2、议案1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,16,17为特别议案,获得出席会议股东及股 东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.涉及关联股东回避表决的以家,45,8,9,17 应回避表决的关联股东名称。精功集团有限公司 3.本次会议审议的17项议案均获得通过。 三、律师见证情况。 1.本次股东大会鉴证的律师事务所;国浩律师(杭州)事务所 律师。高佳力 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议 表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法。有效。 四、备查文件目录。 1、会稽山绍兴酒股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议; 2、国治律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2016年第一次临时股东大 会的法律意见书的法律意见书。

会的法律意见书的法律意见书。

会稽山绍兴洒股份有限公司

代码:600621 证券简称: 华鑫股份 《专编号: 临2015-011 上海华鑫股份有限公司 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 5.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。

6, 升对某内容的真实性、准确性和免整性水担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情记 (一)股东大会召开的时间: 2015年6月29日 (二)股东大会召开的地点: 上海市福州路666号26楼公司会议室 (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:

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。 (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5人,出席5人; 2.公司在任董事5人,出席5人; 3.公司在任监事4人,出席4人; 3.公司董事会秘书出席了会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

、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 议案名称: 育议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 议室名称,公 司2014年度财务工作报告 長决情况: 股东类型 152,091,482 99.99 2014年度利润分配议案 议案名称:

股东类型 、议案名称:公 宙议结果: 诵讨

長决情况: 股东类型 A股 、议案名称:公 | 152,091,482 | 99.99 | 0 |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 8、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 .议案名称·公 关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过表决情况: 股东类型 、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

11、议案名称:2 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称: 2

股东类型 | 152,091,482 | 99.99 | 0 | 0 | 152,091,482 | 99.99 | 0 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 152,091,482 | 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

14、议案名称: 2 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 公司上海経鑫署业有限公司融资提供担保的议》 5、议案名称: 2 司关于为控股子

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 A服 152,091,482 16.02 选举张融华先生为公司董事 审议结果:通过 表油棒*** 表决情况: 股东类型 A股 16.03 选举龙乔 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 152.0 16.04 选举李鑫先生为公 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 152,091,482 99.99 17、议案名称:公司关于独立董事变更的议案 17.01 选举陆怡皓先生为公司独立董事 审议结果:通过 股东类型 票数 18.01选举陈靖先生为公司监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 议案 序号 议案名称 票数 12,573

公司关于修改《公 股东大会议事规则 4,995 三)关于议案表决的有关情况说明 议案8,9、10系以特别决议通过的议案,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市金茂凯德律师事务所

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。

上海华鑫股份有限公司 2015年6月30日

证券代码:600621 股票简称:华套股份 编号:临2015年6月30日 2015年6月30日 编号:临2015-013 上海华鑫股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监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 通漏,并对非内容的真实性、准确性和完整性承担个别及进带责任。上海华鑫股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年6月29日下午在上海市福州 路666号26楼公司会议室召开。公司于2015年6月24日发出会议通知及会议文件。会议应到监事6人、实到监事6人、实到监事6人、实过由公司代监事会主席何咏代生主持。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。

而有大规定。 会议审议通过了《公司关于选举监事会主席的议案》: 选举陈靖先生为公司监事会主席,何咏先生不再代行公司监事会主席职务。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 特此公告

上海华鑫股份有限公司 监事会 2015年6月30日

证券代码:600621 上海华鑫股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚侃记载、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。 上海华鑫股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年6月29日下午在上海市福州 路666号公司会议室召开。公司于2015年6月24日发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9人,实到董事9人,会议由公司代董事长曹字先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项: 一、《公司关于选举董事长的议案》 选举毛辰先生为公司董事长,曹字先生不再代行公司董事长职务。 表决结果、赞成忠票、反对0票,养权0票。 二、《公司关于调整董事会的专业委员会成员的议案》

表决结果: 赞成의票,反对이票,弃权이票。 二、《公司关于调整董事会各专业委员会成员的议案》 鉴于:1、除隽玮先生任职期届满不再担任公司独立董事;2、陈靖先生、严俊亮先生、田明先生已辞去公司董事;3、公司2014年度股东大会已增补贴恰皓先生为公司独立董事,增 补毛辰先生、张融华先生、北苏深长生、李鑫先生为公司董事。 公司董事会各专业委员会成员调整如下: 1、公司董事会战略委员会 由毛辰先生,孙金元先生、魏嶷先生、贴恰皓先生、曹字先生、李鑫先生及徐民伟先生组成,其中毛辰先生为主任委员(召集人);

成,其中毛辰先生为主任委员(召集人);
2.公司董事会审计委员会
由魏嶷先生,孙金云先生及张融华先生组成,其中魏嶷先生为主任委员(召集人);
3.公司董事会提名委员会
由陆怡皓先生、魏嶷先生,孙金云先生、毛辰先生及张融华先生组成,其中陆怡皓先生
为主任委员(召集人);
4.公司董事会新酬与考核委员会
由孙金云先生、魏嶷先生、陆怡皓先生、毛辰先生及李鑫先生组成,其中孙金云先生为
主任委员(召集人);
5.公司董事会关联交易控制委员会
由魏嶷先生、孙金云先生及龙乔溪先生组成,其中魏嶷先生为主任委员(召集人)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特比公告

上海华鑫股份有限公司董事会 2015年6月30日

证券代码:600575 债券代码:122235

票数

票数

公告编号:2015-075

公司关于调整利润 配政策的议案

公司关于修改《公 证程》的议案

4,995

0.00 4,995 0.0

0.04

安徽皖江物流 集团)股份有限公司2014年年度股东大会决议 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

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 高.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29日 (二)股东大会召开的地点:安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室(芜湖市经济技术开发 5)

遗漏.

股东类型

(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。本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(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11、出席11人;
2、公司在任董事1人,出席5人;
3、公司董事会秘书,财务总监牛占奎先生出席了本次会议,公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
—、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告审议结果,通过表决情况。

汉结果: I 决情况:

票数

票数

A股 2,094,515,152 99.98 353,400 0.01 31,800 议案名称:安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告 审议结果:通过 決情况: 股东类型 ,议案名称: 议结果:通过

决情况: 股东类型 票数 比例(%) 2,094,515,152 99.98 353,400 0.01 31,800 0.01 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要 河山林:安 可议结果:通过 次情况: 股东类型 票数 票数

入议案名称:安 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 0、议案名称:关 计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 2,094,518,952 99.98 349,600 0.01 安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于与准南矿

A股 2,094,518,952 99.98 349,600 0.01 31,800 3、议案名称:安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年美联交易完成情

31,800	0.01		使用	青况的	勺
润分配剂	页案			审议结	
			3	表决作	哥
				8/3	东
	羊权			10.00	. 214
票数	比例(%)				Α
31,800	0.01			14、议	
司未来日	三年 (2015-	2017	1	审议组	割
			3	表决情	与(
-	¥权			BZ	东
					Α
票数	比例(%)			15、议	\$
31,800	0.01		1	审议结	丰
天交易元	成情况确认	、及预		表决作	
				股	东
*	F权				Α
票数	比例(%)		(二)现	
31,800	0.74		'		1.31
	売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 た 売 た た た た た た た た	t:			
/ \J\ \¬_M	1112551175712	-		持股5	101
				通股股	
3	牟权			持股19	_
票数	比例(%)			股股东	
31,800	0.01			持股1	1%
内本公司	2015年度财	务审		通股股	と方
				其中:	市
				以下普	łi
				市值50	
	牟权			通股形	-
票数	比例(%)		(三)涉	Ŋ
31,800	0.01			议案	
内本公司	2015年度内	部控		序号	
					3
				6	(i)公
3	牟权				推
票数	比例(%)				··
					餕
31,800	0.01	177=1		7	B
判训 业某	团财务有限	公司		· ·	来 20
					担
					Ľ

证券简称,皖江物流

债券简称:12芜湖港

100	父东类型		票数	- 1	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)		
	A₽		633,701,216	Н	99,93	353.4	_	0.05	31,800	0.02		
与况的 F议约	案名称: 的专项报行 音果:通过 青况:	告的i	院江物流(集						资金存放与		
			同意	jr.			反对			弃权		
BX	北东类型		票数		比例(%)	票套	Ż.	比例(%)	票数	比例(%)		
	A股		2,094,515,15			99.98 353,400		0.01	31,800	0.01		
冒议组	(案名称: 吉果:通过 青况:		修订公司(送东大会	(义事规)						
股	大类型		同	Œ.	and the same	7007 4		対	弃权			
	A₽		票数 2,094,518,95	_	比例(%)	票数	9,600	比例(%)	票数 31,800	比例(%)		
冒议组			修改《公司						31,000	0.01		
			同意			反对		弃权				
股东类型			票数		比例(%)	票套	t.	比例(%)	票数	比例(%)		
A股			2,094,518,95	2	99.9	98 349	9,600	0.01	31,800	0.01		
二)现	金分红分	段表	决情况			•			,			
			同意				反对		弃权			
			票数	比	例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)		
持股5%以上普 通股股东		2	,090,591,552		100.00		0	0.00		0.00		
股股东			0		0.00		0	0.00		0.00		
通股形			3,923,600		91.06	353	,400	8.20	31,80	0.74		
以下書	市值50万 普通股股东		23,600		27.99	28.	,900	34.28	31,80	00 37.73		
市值50万以上普 通股股东		eret e	3,900,000				324,500 7.69			0.00		
		·坝,		北	的表供们	9亿	反文	1	-	収		
议案 序号	议案名	称	票数	1,63.	比例(%)	票零		比例(%)	票数	比例(%)		
	安徽皖江	物流	777.90		FO D2 (70)	が女	^	16 03 (70)	777 904	LL (70 (70)		
6	(集团)股份 公司2014年 润分配预案	有限 度利	3,923,	600	91.06	1	353,40	00 8.20	31,8	0.74		
7	关于制定《安徽 皖江物流(集团) 股份有限公司未 来三年(2015- 2017年)股东回 报规划》的议案		3,927,	400	91.14	3	349,60	00 8.11	31,8	00 0.75		

8	安徽皖江物流 (集团)股份有限 公司2014年关联 交易完成情况确	3,923,600	91.06	353,400	8.20	31,800	0.7-
	认及预计2015年 关联交易的议案						
9	安徽皖江物流 (集团)股份有限 公司2015年高管 人员年薪制实行 办法	3,923,600	91.06	353,400	8.20	31,800	0.74
10	关于续聘天健会 计师事务所 (特 殊普通合伙)为 本公司2015年度 财务审计机构的 议案	3,927,400	91.14	349,600	8.11	31,800	0.75
11	关于续聘天健会 计师事务所 (特 殊普通合伙)为 本公司2015年度 内部控制审计机 构的议案	3,927,400	91.14	349,600	8.11	31,800	0.75
12	安徽 皖 江 物流限 (集团)股于与财务 公可业集司关于财务 假公司集团签署《 融服案 融服案》的 议》	3,923,600	91.06	353,400	8.20	31,800	0.74

(四)天丁以案表积的有关情况识明 1、议案156关于修改《公司章程》册分条款的议案》为特别决议议案,获得出席本次会 议的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、议案8和议案12为涉及关联交易的议案。在审议议案八时,公司控股股东淮南矿业 (集团)有限责任公司所持表决权股份1,460,813,936股和公司第二大股东芜湖港口有限 责任公司所持表决权股份629,777,616股按照相关规定回避了表决;审议议案十二时,公司 控股股东淮南市业(集团)有限责任公司所持表决权股份1,460,813,936股按照相关规定 回路了事业。

原压公司所得教於及70624,777,616及按照相关规定问题了表决。
已整股股东推商"业(集团)有限责任公司所持表决权股份1,460,813,936股按照相关规定问题了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫凯文律师事务所
律师:曹一然,张妍
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证,并就有关事项出具了法律意见书,北京国枫凯文律师事务所律师明地场见证,并就有关事项出具了法律意及书,北京国枫凯文律师事务所律师曹一然,张妍认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会知则》等相关法律,行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人,出席本次股东大会会议人员的资格合法,有效;本次股东大会会议协会决方式,表决程序符合现行有效的有关法律,法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2015年6月30日