

股票代码:000790 股票简称:平庄能源 公告编号:2015-022

内蒙古平庄能源股份有限公司关于举行2015年投资者网上集体接待日公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营现状、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2015年8月18日(星期二)下午14:00-16:00点举行2015年投资者网上集体接待日,现将有关事项公告如下如下:

本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/qgh/Neimenggu/)参与接待。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:

公司董事、总经理赵宏先生,公司董事杜忠贵先生,公司监事马瑞忠先生,公司副总经理、董事会秘书张建忠先生,公司副总经理、财务总监孙义兴先生,公司证券事务代表尹晓东先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司
二〇一五年八月十一日

关于增加深圳众禄、上海长量为东方创新科技混合型证券投资基金代销渠道的公告

根据东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海长量基金销售有限公司(以下简称“上海长量”)、深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“深圳众禄”)签署的代理销售补充协议,自2015年8月12日起,将新增上海长量、深圳众禄代理本公司管理的东方创新科技混合型证券投资基金(基金代码:001702;基金募集期:自2015年9月6日至2015年9月2日)的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海长量客服电话:400-620-2899
网站:http://www.erichfund.com/
2、深圳众禄客服电话:400-678-8887
网站:https://www.zlfund.cn/
3、本公司客户服务中心电话:400-628-6888
网站:www.dfs888.com或www.orient-fund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

东方基金管理有限责任公司
二〇一五年八月十二日

股票代码:000711 股票简称:ST京蓝 公告编号:2015-062

黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示

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。

因公司筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月24日起停牌。期间公司已按要求至少五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日(8月5-7、10-11日)内,公司聘请的中介机构开展的尽职调查工作已完成。本次重大资产重组事项为拟出售公司持有的商业地产板块及煤矿/矿业板块的全资资产和负债。目前,公司与交易对方基本达成一致,双方代表处于最后谈判阶段。公司与有关各方正竭尽全力积极推进相关工作的进行,公司将于近期召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并及时公告。

因该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月12日开市起继续停牌,待相关事项确定并披露后再行复牌。公司将及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告,注意投资风险。

特此公告

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日

关于财通基金管理有限公司增加申万宏源西部证券有限公司为代销机构的公告

一、根据财通基金管理有限公司(下称“本公司”)与申万宏源西部证券有限公司(下称:“申万宏源西部”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议,申万宏源西部自2015年8月12日起将代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。

二、适用基金:

1、财通价值驱动混合型证券投资基金(基金代码:720001);

2、财通多策略稳健增长债券型证券投资基金(基金代码:720002);

3、财通保本混合型发起式证券投资基金(基金代码:720003);

4、中证财通中国可持续发展100(ECHI ESG)指数增强型证券投资基金(基金代码:000042);

5、财通可转换债券主题混合型证券投资基金(基金代码:000017);

6、财通成长优选混合型证券投资基金(基金代码:001400)。

三、自2015年8月12日起,投资者可在申万宏源西部的指定网点办理基金账户的开户及上述基金的中购等业务(财通成长优选混合型证券投资基金(下称“本基金”)处于封闭期,申万宏源西部将于本基金开放申购、赎回业务后代理本基金的销售业务),各项业务的具体办理时间以本公司及申万宏源西部相关公告的时间为准。

三、投资者可通过申万宏源西部和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、申万宏源西部证券有限公司
客服电话:400-800-0662
网址:www.iysae.com

2、财通基金管理有限公司
客服电话:400-620-0888
网址:www.ctfund.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

财通基金管理有限公司
二〇一五年八月十二日

股票代码:002448 股票简称:中原内配 公告编号:2015-049

中原内配集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为胡旗先生和付爱春先生。

特此公告

中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日

附件:付爱春先生简历

付爱春,男,国信证券投资银行业务部业务总监,管理学硕士,中国注册会计师协会非执业会员,保荐代表人。曾任职于普华永道深圳分所,参与多个上市公司年度会计报表审计工作及拟上市企业首发审计工作。2010年至今在国信证券从事投资银行业务,作为项目主要成员或现场负责人完成了中原内配非公开发行、机电国际非公开发行、华控赛格非公开发行和共进电子IPO等项目,作为保荐代表人负责了正邦科技非公开发行项目,并参与了多个改制及辅导项目。

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

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)为中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期至2013年12月31日止。由于公司募集资金尚未使用完毕,国信证券对公司仍负有持续督导责任,原委派胡旗先生和江海清先生为公司持续督导工作的保荐代表人。

2015年8月11日公司收到国信证券《关于更换中原内配集团股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》,江海清先生因工作变动原因,不再担任公司非公开发行股票项目的保荐代表人,不再承担公司的持续督导工作。

为保证持续督导工作的有序进行,国信证券委派付爱春先生自2015年8月8日起接替江海清先生担任保荐代表人继续履行持续督导工作,直至公司募集资金使用完毕。

股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2015-047

庞大汽贸集团股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

附件:

张瑞女士简历

张瑞女士,保荐代表人。张瑞女士曾先后参与完成了中国石化可转债及公司债券发行、新兴铸管公开发行以及公司债券发行、中国南车A股非公开发行以及债券发行、西安民生非公开发行、中金黄金非公开发行、三九股份非公开发行等再融资项目,以及北辰实业、南方航空、中材国际A股首次公开发行等项目。张瑞女士于2007年加入瑞银证券有限责任公司,此前曾就职于中国银河证券股份有限公司。

赵源先生简历

赵源先生,保荐代表人。赵源先生曾先后参与完成中创信源首次公开发行A股、中信证券首次公开发行A股、老百姓2015年首次公开发行A股、青岛双星首次发行可转债和上市辅导、中钢二环2005年配股、湖北宜化2004年配股、梅雁建设2006年非公开发行股票、湖北兴发2007年非公开发行股票、梅雁建设2008年公开增发股票、金地集团2009年非公开发行股票、兴业银行2010年配股、工商银行2010年配股等项目。赵源先生于2010年加入瑞银证券有限责任公司,此前曾就职于广发证券股份有限公司和瑞信方正证券股份有限公司。

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。

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)《关于变更保荐代表人的通知函》,本公司原保荐代表人商理先生、张浩先生因工作调离,不再担任本公司非公开发行股票相关持续督导工作的保荐代表人。为保证对本公司持续督导工作的有序进行,瑞银证券指派保荐代表人张瑞女士、赵源先生接替商理先生、张浩先生继续持续督导工作,履行保荐职责。

本次变更后,本公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为张瑞女士、赵源先生。

特此公告

附件:保荐代表人张瑞女士、赵源先生简历

庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2015年8月11日

关于国开泰富基金参与数米基金网费率优惠的公告

为更好服务于基金投资者,经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商一致,决定旗下基金参加数米基金的费率优惠活动,现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用范围及期限

自2015年8月12日起,投资者通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申(认)购本公司旗下开放式基金均可享受费率优惠。活动具体持续期限以数米基金官方网站所示公告为准。

二、具体优惠措施

(一)优惠活动期间,投资者通过数米基金(认)购本公司旗下开放式基金享受费率优惠。具体费率优惠情况以数米基金官方网站公告为准。各基金费率详见基金相关法律法规文件及最新业务公告。

活动期间,如本公司新增通过数米基金代销的基金产品,则自该基金在数米基金开放申(认)购业务之日起,同时参与数米基金上述优惠活动,本公司不再另行公告。

(二)、费率优惠适用范围

通过本公司直销中心认购本基金的个人投资者在数米基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

(三)、费率优惠适用范围

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)解释数米基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的相关公告。

4、费率优惠活动期间,业务处理的流程以数米基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径进行咨询相关情况:

1、国开泰富基金官方网站:www.cdbfund.com

2、国开泰富基金客服电话:010-59363299

3、数米基金网:http://www.fund123.cn/

4、数米基金网客服电话:4000-768-123

五、特别提示:

1、投资者在投资前应了解各基金产品详细情况,并仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金投资风险,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品和交易方式。

3、本公告的解释权归国开泰富基金管理有限责任公司。

国开泰富基金管理有限责任公司
2015年8月12日

股票代码:601179 股票简称:中国西电 公告编号:临2015-018

中国西电电气股份有限公司产品中标公告

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、误导性陈诉或者重大遗漏,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,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)发布了“国家电网公司酒泉—湖南±800kV特高压直流输电工程(和山西西北—江苏南京±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标采购中标公告”(以下简称“中标公告”),中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)及7家下属子公司为相关中标人,现将有关情况公告如下:

一、中标情况

根据中标公告,公司及常州西电变压器有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、西安西电电力电容器有限责任公司、西安西电避雷器有限责任公司、西安西电变压器有限责任公司、济南西电特种变压器有限公司等7家下属子公司为项目中标人之一, 中标开关类产品、

变压器类产品、电力电子类产品及其他类产品共20个包号。

本次中标公告媒体为国家电网公司电子商务平台,具体内容详见:

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/32110.html

二、对公司的影响

根据上述中标公告,公司及7家下属子公司预计总中标金额为22.38亿元,占公司2014年度营业收入138.70亿元的16.14%,此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。

三、风险提示

目前,公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

中国西电电气股份有限公司董事会
2015年8月12日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保智慧生活股票型证券投资基金开展直销中心认购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集期内对通过本公司直销中心认购本基金的投资者开展费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、费率优惠活动时间

自2015年8月12日起,至本基金募集期结束日止。

二、适用范围

国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(基金代码:001672)。

三、适用投资者范围

通过本公司直销中心认购本基金的个人投资者在数米基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

四、优惠活动适用范围

国寿安保基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市西城区金融大街 28 号国盛泰商务中心2号楼11层

客户服务电话:4009-258-258

传真:010-50850777

联系人:孙璐

五、优惠方案:

1、个人投资者或机构投资者通过本公司直销中心参与认购本基金,享受零认购费优惠。

2、投资者在开户当日即可进行认购交易,如开户申请失败,则当天提交的认购申请一并确认失败,请投资者于开户受理后的第二个交易日,登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话查询交易确认情况。

六、重要提示:

1、本公司的最终解释权归国寿安保基金管理有限公司所有。

2、投资者可以通过以下途径进行咨询相关情况:

公司客户服务电话:4009-258-258;

公司网站:www.gsafund.com

3、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告

国寿安保基金管理有限公司
二〇一五年八月十二日

股票代码:600428 股票简称:中远航运 公告编号:2015-56

中远航运股份有限公司2015年7月主要生产数据公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

一、主要生产经营数据

项目	2015年7月	比上月同期增减		比去年同期增减		
		绝对数	相对数%	绝对数	相对数%	
运量(吨)	1,344,231	209,483	28.7	9,442,066	1,636,826	21.0
周转量(千吨海里)	8,565,689	2,046,274	31.3	30,230,117	12,293,569	25.9
利用率(%)	59.7	-0.6	-0.6	68.38	0.2	0.2
航行率(%)	51.3	3.7	7.8	61.3	-3.7	-6.7
载重率(%)	62.2	-14.2	-21.4	67.4	-2.3	-3.9
燃油单耗(千克/吨海里)	72	0.9	14.3	6.6	-0.5	-7.0

项目	2015年7月	比上月同期增减		比去年同期增减		
		绝对数	相对数%	绝对数	相对数%	
多用途船	292,374	-37,710	-11.4	2,196,083	-758,611	-28.7
杂货船	408,151	39,170	10.6	3,768,686	2,192,006	138.9
散货船	289,340	209,382	294.3	1,266,579	229,428	26.8
半潜船	65,686	46,166	22.6	280,282	-37,440	-13.0
汽车船	19,074	271	1.4	202,718	306	0.2
滚装船	0	-4,116	-100.0	0	-57,832	-100.0
水母船	157,448	33,621	27.2	921,151	37,319	4.1
防冲船	119,688	12,109	11.3	888,637	-18,421	-2.1
合计	1,344,231	209,483	28.7	9,442,066	1,636,826	21.0

注:1、以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;

2、以上生产数据统计口径均按已完航次;

3、相关航运指标释义详见附件。

特此公告

中远航运股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日

附件:相关航运指标释义

关于调整工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金大额申购、定期定额申购和转入业务限制金额的公告

公告送出日期:2015年8月12日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
基金简称	工银信用纯债债券
基金代码	480510
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
特停相关业务的时间、金额及原因说明	<p>暂停申购起始日:2015年8月13日</p> <p>暂停大额申购起始日:—</p> <p>暂停大额申购截止日:2015年8月13日</p> <p>暂停赎回起始日:—</p> <p>暂停赎回截止日:—</p> <p>暂停大额赎回起始日:—</p> <p>暂停定期定额投资业务:—</p> <p>限制申购金额(单位:人民币元):3,000,000.00</p> <p>限制申购转入金额(单位:人民币元):3,000,000.00</p> <p>限制(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明:保护基金持有人利益。</p>
下属分级基金的基本简称	工银信用纯债债券B
下属分级基金的交易代码	480510
下属分级基金是否特停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是
下属分级基金限制申购金额(单位:人民币元)	3,000,000.00
下属分级基金限制申购转入金额(单位:人民币元)	3,000,000.00

注:1、2015年8月13日起,本基金大额申购、转换转入、定期定额申购限制金额由100万元调整为300万元。

2、本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额申购业务的具体时间另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、自2015年8月13日起,对工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于300万元的申购业务、作为转入方的基金转

换业务及定期定额申购业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于300万元的,本基金管理人有权拒绝;

2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及在本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录我公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2015年8月10日起,对旗下证券投资基金(ETP基金除外)持有的长期停牌股票“中航资本”(股票代码:600705)“掌趣科技”(股票代码:300315)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易价格体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

客户服务热线:400-811-9999(免长话费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一五年八月十二日

股票代码:600740 股票简称:山西焦化 公告编号:2015-023 号

山西焦化股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月11日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	名称	股数	比例(%)
1	山西焦化股份有限公司持有表决权股份总数的比例(%)	337,176,511	44.03

(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、网络投票相结合的方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事7人,出席7人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书的出席情况,其他高级管理人员的出席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	337,167,511	99.98	0.00	0.00

2.议案名称:关于山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	337,167,111	99.98	0.00	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案(董事)

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
3.01	郭文仓	337,119,112	99.98	是
3.02	王正义	337,119,112	99.98	是
3.03	史文斌	337,119,114	99.98	是
3.04	刘元祥	337,119,116	99.98	是
3.05	李峰	337,119,111	99.98	是
3.06	杨世红	337,119,111	99.98	是

2、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

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
4.01	赵旭东	337,119,112	99.98	是
4.02	刘俊海	337,119,121	99.98	是
4.03	史文斌	337,119,111	99.98	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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
5.01	郭文仓	337,119,118	99.98	是
5.02	史文斌	337,119,117	99.98	是
5.03	王正义	337,120,211	99.98	是
5.04	李峰	337,119,110	99.98	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司章程》规定,本次股东大会审议的5项议案均为普通决议,由出席股东大会持有表决权的股份总数的半数以上通过,其中《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》为累积投票议案;根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果,经公司本次股东大会审议的议案均获得有效通过。

2、本次会议上,与会股东选举了山西焦化股份有限公司十三届职工代表大会代表,代表团长联席会议决议,为公司正推选马万进、郭宝生、张国富等三人为公司第七届监事会职工监事,任期至第七届监事会任期届满为止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会聘请的律师事务所:山西恒一律师事务所

律师:原建民、郝惠娜

2、律师鉴证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》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。

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、本所要求提供的其他文件。

山西焦化股份有限公司
2015年8月11日

股票代码:600740 股票简称:山西焦化 编号:临2015-024号

山西焦化股份有限公司董事会决议公告

特别提示: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。

山西焦化股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年8月11日在本公司召开,本次会议应出席董董9人,实际出席9人,会议由郭文仓董事长主持,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

会议选举郭文仓为公司第七届董事会董事长;选举王正义、支亚敏、刘元祥等三人为公司第七届副董事长。

郭文仓、王正义、支亚敏、刘元祥等个人简历见附件。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案

董事会各专门委员会成员选举如下:

序号	类别	主任委员	委员	下设小组	组长	成员
1	战略委员会	郭文仓	王正义 赵旭东	投资评审组	王正义	郭毅民 李峰 曹世洪
2	审计委员会	刘俊海	杨世红 赵旭东	审计工作组	杨世红	支亚敏 李峰 曹世洪
3	提名委员会	赵旭东	郭文仓 刘俊海	提名工作组	郭文仓	王正义 支亚敏 李峰
4	薪酬与考核委员会	赵旭东	刘元祥 史文斌	薪酬与考核工作组	刘元祥	郭毅民 李峰 曹世洪

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

根据工作需要,董事会聘任:李峰任公司总经理、董事会秘书;郭毅民任公司副总经理、总工程师;成向涛、曹世洪等三人任公司证券事务代表。会议审议通过上述议案,山西焦化股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员聘任情况如下:

上述人员任期均为三年,自2015年8月11日起至2018年8月10日止。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

附件:郭文仓等人员个人简历

郭文仓,男,汉族,1967年8月出生,山西代县人,大学文化,硕士学位,中共党员,高级工程师。1991年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长。山西焦化集团“煤化工”股份有限公司党委书记、董事长。

王正义,男,汉族,1958年8月出生,山西曲沃人,大学文化,工学学士,中共党员,高级工程师。1982年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长,山西焦化股份有限公司党委书记、董事长,山西焦化集团“煤化工”股份有限公司党委书记、董事长。

支亚敏,男,汉族,1962年出生,山西闻喜人,研究生学历,中共党员,高级政工师。1983年参加工作,现任山西焦化股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书,山西焦化股份有限公司副董事长。

刘元祥,男,汉族,1965年4月出生,山西偏关人,研究生学历,工学硕士,中共党员,高级工程师。1988年参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、常务副总经理,山西焦化股份有限公司副董事长。

李峰,男,汉族,1967年10月出生,山西襄汾人,大学文化,高级工商管理硕士(MBA),中共党员,高级工程师。1987年参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、常务副总经理,山西焦化股份有限公司总经理、董事会秘书,山西焦化集团“煤化工”股份有限公司董事,山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

郭毅民,男,汉族,1961年9月出生,山西沁县人,大学文化,中共党员,高级工程师。1982年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司副总经理、总工程师,山西焦化集团“煤化工”股份有限公司董事。

成向涛,男,汉族,1963年7月出生,山西文城人,大学文化,中共党员,经济师。1982年8月参加工作,现任山西焦化集团有限公司党委书记、山西焦化股份有限公司副总经理,山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

潘刚孝,男,汉族,1959年9月出生,山西临猗人,大学文化,中共党员,高级工程师。1980年9月参加工作,现任山西焦化集团有限公司董事,山西焦化股份有限公司副总经理。

杨世红,男,汉族,1968年10月出生,山西襄汾人,研究生学历,工商管理硕士,中共党员,高级会计师。现任山西焦化集团有限公司董事、山西焦化股份有限公司财务总监,山西焦化集团“煤化工”股份有限公司总会计师,山西中煤华晋能源有限责任公司董事。

曹世洪,男,汉族,1970年10月出生,山西交口人,大学文化,中共党员,工程师。1991年7月参加工作,现任山西焦化股份有限公司副总经理,山西焦化集团“煤化工”股份有限公司总经理助理。

王洪云,男,汉族,1976年2月出生,山西洪洞人,大学文化,中共党员,经济师。1995年7月参加工作,现任山西焦化股份有限公司董事会秘书处副主任、证券事务代表。

股票代码:600740 股票简称:山西焦化 编号:临2015-025号

山西焦化股份有限公司监事会决议公告

重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

山西焦化股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年8月11日在本公司召开,本次会议应出席监事7人,实际出席7人,会议由郭文仓董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举曹世洪为公司第七届监事会主席。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

个人简历:曹世洪,男,汉族,1965年8月出生,山西永济人,本科学历,硕士学位,中共党员,高级政工师。1987年7月参加工作,现任山西焦化集团有限公司监事会办公室副主任。

特此公告

山西焦化股份有限公司监事会
2015年8月11日