

证券代码: 600326 证券简称: 西藏天路 公告编号: 临2015-42号

**西藏天路股份有限公司**

**关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会  
发行审核委员会审核通过的公告**

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。

2015年8月14日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准文件后另行公告。

特此公告

**西藏天路股份有限公司董事会**  
2015年8月15日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-082

**西部证券股份有限公司**

**关于2015年度第一期证券公司短期公司债券兑付完成的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月18日发行了2015年度第一期证券公司短期公司债券,发行总额为人民币20亿元,票面利率为5.3%,兑付日为2015年8月14日(详见2015年5月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的《西部证券股份有限公司关于2015年度第一期证券公司短期公司债券发行结果公告》)。

2015年8月14日,本公司兑付了该期证券公司短期公司债券本息共计人民币2,025,556,000.00元。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会  
2015年8月14日

股票代码: 002923 股票简称: 浩峰高新 公告编号: 2015-004

## 四川海峰高新技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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承担连带责任。

四川海峰高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2015年8月10日以电话、短信等形式发出,会议于2015年8月14日上午9:30时在成都市高新区锦江区1号本会办公楼三楼会议室召开,会议应出席董事4名,实际出席董事4名,监事3名,列席人员列席。本次会议的通知及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所决议的事项合法有效,会议由公司董事长李强先生担任并主持。经与会董事充分讨论,会议审议通过如下决议:

一、以赞成票3票,反对票0票,弃权票1票,审议通过了《关于计提资产减值专项报告的议案》;根据《企业会计准则》及《关于核准四川海峰高新技术股份有限公司公开发行股票注册》(证监许可[2015]1661号),公司拟对本次发行之日起不超过159,407,600股新股,根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的运用》等相关规定,公司董事会决定在中国建设银行成都分行设立募集资金专项账户,上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、四川成都农村商业银行股份有限公司成都武侯支行开设募集资金专户,对公司本次发行所募集资金进行集中管理。

公司将按在募集资金到账后1个月以内与会计师事务所、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

特此公告。

四川海峰高新技术股份有限公司董事会  
2015年8月15日

证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号:临2015-046号

# 西藏城市发展投资股份有限公司 第七届董事会第三次 临时会议决议公告

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。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议于2015年8月14日（周四）通讯方式召开。本次会议应到董事6人，其中独立董事4人，根据《董事会议事规则》的反向、弃权算弃权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司参与公开挂牌的议案》

同意公司与上海浦东实业发展有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的西安和润商业有限公司49%股权；股权转让价格为724.24、274.27、724.27及上海广总实业发展有限公司对西安和润商业有限公司183.521、689.956元债权；同意公司以224.724、274.27及上海广总实业对广源汇，以及183.521、689.956元参与债权部分为质押。

表决结果：有效表决票数79票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会  
2015年8月15日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2015-043

## 贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行股票停牌进展的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划非公开发行股票事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2015年6月9日起连续停牌,并分别于2015年6月9日、6月16日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日、7月21日、7月25日、8月1日、8月9日在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露了《关于筹划非公开发行股票停牌进展暨相关事项的提示性公告》(上证发[2015]178号)及《关于筹划非公开发行股票停牌进展暨相关事项的提示性公告》(上证发[2015]178号)及《关于筹划非公开发行股票停牌进展暨相关事项的提示性公告》(上证发[2015]178号)。

根据上海证券交易所《关于上市公司筹划非公开发行股票停牌进展暨相关事项的提示性公告》(上证发[2015]178号)及《关于筹划非公开发行股票停牌进展暨相关事项的提示性公告》(上证发[2015]178号)及《关于筹划非公开发行股票停牌进展暨相关事项的提示性公告》(上证发[2015]178号)的规定,公司股票自2015年6月9日起停牌,并分别于2015年6月9日、6月16日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日、7月21日、7月25日、8月1日、8月9日在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露了《关于筹划非公开发行股票停牌进展暨相关事项的提示性公告》(上证发[2015]178号)及《关于筹划非公开发行股票停牌进展暨相关事项的提示性公告》(上证发[2015]178号)及《关于筹划非公开发行股票停牌进展暨相关事项的提示性公告》(上证发[2015]178号)。

截止本公告日,公司及各方中介机构、相关各方正在全力推进本次非公开发行股票各项

工作。各项工作主要进展情况如下:

- 1、对拟筹划投资某情况子公司项目的审计和评估工作已基本完成,增资目标公司正在履行向国资管理部门办理评估报告的备案手续。
- 2、本次非公开发行股票的工作方案已经基本确定。
- 3、公司已确定认购对象,与认购对象《附条件生效的股份认购协议》内容已基本达成一致,相关协议正在履行各方的签字盖章内部审批手续。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。因本次非公开发行股票事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司  
董事  
2015年8月14日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2015-059

## 山东南山铝业股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据修订后的《公司章程》相关条款,公司于2015年8月13日完成了工商变更手续,现公司法定代表人为宋昌明先生。除上述变更事项外,公司营业执照记载的其他事项未发生变化。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司  
2015年8月14日

证券代码:600116 证券简称:西部矿业 编号:临2015-036

## 西部矿业股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会有及全体董事保证本公告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。

公司董事会于2015年8月14日收到公司董事王春龙先生和王训青先生提交的书面辞职报告,因工作变动,申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,王春龙先生和王训青先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会对王春龙先生和王训青先生担任公司董事期间勤勉尽责,为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西部矿业股份有限公司  
董事会  
2015年8月15日

证券代码:002530

公告编号:2015-031

# 江苏丰东热技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)因股票交易异常波动自查及筹划对公司有影响的重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司、公司股票(股票简称:丰东股份,股票代码:002530)于2015年6月8日起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后,公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-027),因筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌。2015年8月1日和8月6日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2015-028、2015-029),公司股票继续停牌。

截至本公告出具日,公司及各方正在积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项工

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-064

烟台双塔食品股份有限公司重大事项停牌进展公告

证券代码:002614      股票简称:蒙发利      公告编号:2015-73号

## 厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月9日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司于2015年4月1日完成限制性股票授予登记工作,合计向60名激励对象授予限制性股票369,650,000股,公司总股本由360,000,000股增至369,650,000股。

2015年5月,公司于2015年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,公司于2015年5月28日实施完成2014年度权益分派,公司总股本由369,650,000股增至654,475,000股。

2015年6月8日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司授予董事、副总经理魏先生限制性股票300,000股。于2015年7月15日完成限制性股票授予登记工作,公司总股本由654,475,000股增至654,775,000股。

上述事宜具体请详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司于8月13日完成工商变更登记手续,并取得了厦门市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,公司注册资本由360,000,000元变更为654,775,000.00元,其他登记事项未发生变动。修订后的《公司章程》已完成备案。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月14日

证券代码:002260

**德奥通用航空股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告**

证券名称:德奥通航

公告编号:2015-054

证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 公告编号:临 2015-041

# 青岛碱业股份有限公司

## 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开情况

青岛碱业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2015年8月14日在公司综合楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长郑光汉先生召集和主持,本次会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事陈茂先生因公出差未能出席会议,亦未委托其他独立董事代为出席会议或出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年8月31日召开2015年第二次临时股东大会,审议与更换董事、监事等相关的议案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、独立董事事前认可及独立意见

独立董事郑光汉先生于董事会换届选举发表了书面独立意见。独立董事意见的全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告内容。

四、重大公告附件

- 1.独立董事意见;
- 2.公司章程及内部管理制度。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会  
2015年8月14日

附件:董事候选人简历

非独立董事6名

孟鸣 先生, 中国国籍, 出生于1967年, 大学本科学历。曾任青岛日报社社长、农村部主任, 总编室主任, 总编助理、副总编辑, 青岛出版社社长、总编辑、党委书记;现任青岛出版集团党委书记、青岛出版集团副董事长、青岛出版集团副经理、青岛出版集团副总编辑。

(七)审议通过了《关于〈未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》

为健全和完善公司的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司董事局根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引》,制定《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本次会议尚需提交股东大会审议。

特此公告。

**青岛碱业股份有限公司监事会**  
2015年8月14日

附件:青岛碱业股份有限公司第八届监事会候选三简简历

张德利先生,出生于1956年,大学学历。曾任青岛第四十八中学教师、团干部,青岛市委宣传部门处干事、副科级调研员,处级巡视员,青岛日报社广告处处长,青岛出版社党委书记、党委书记;现任青岛出版集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会副主席、纪委常委、青啤集团监事主席、新闻发言人等职务。以上公告,张德利先生未持公司股份,与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

谢连利先生,出生于1967年,大学本科学历。曾任青岛外文书店业务员,青岛新华书店秘书科副科长、总经理助理,青岛新华书店外文书店经理,胶州市新华书店总经理、书记,青岛新华书店(集团)有限责任公司副总经理、总经理,青岛城市传媒股份有限公司副总经

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1. 登记方式:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证复印件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记地内公司收到为准。  
2. 登记地点:青岛市西陵北路78号青岛碱业股份有限公司证券部  
3. 联系人:宋振文  
4. 联系电话:0532-84822574联系时间:0532-84815420  
5. 登记时间:2015年8月28日上午9时-11:30、下午13:00-16:30  
具体时间和会议统计单、出席会议的大会及食宿费用自理。  
特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会  
2015年8月15日

先生、王明先生、王进波先生、卢庆先生的陈伟向公司董事、王保发先生、陈海先生、葛蔚女士、王志强先生的公司职务事项，上述董事的辞职将向公司股东大会选举产生的新董事负责。王志强先生辞去公司职务后，仍担任青岛出版集团有限公司全资子公司青印厂厂长兼党委书记职务；公司对郭文义先生、王明先生、王进波先生、卢庆先生、陈伟先生、王保发先生、陈海先生、葛蔚女士、王志强先生在任期间董事对公司的决策行为承担忠实义务的期限自其辞去公司董事会议决、提名或免去之日起满一年止；王庆鹏先生、杨延亮先生、李孝若女士、李柳彬先生、黄学军先生、王明先生、王进波先生、卢庆先生、陈伟先生、王保发先生、陈海先生、葛蔚女士八位董事人独立行使职权。（根据《青岛出版股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《北京市中伦律师事务所关于青岛出版股份有限公司资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的律师意见书》等文件规定，王志强先生辞去公司职务后，仍担任青岛出版集团有限公司全资子公司青印厂厂长兼党委书记职务，故提名李孝若先生为公司董事。）上述候选人符合上市公司董事、高级管理人员的任职资格，均接受中国证监会及其派出机构有关部门的处罚和交易所惩戒记录，董事人选符合法律法规的要求。

青岛出版股份有限公司第八届董事会董事候选人简历附后，其中，独立董事候选人侯选贤符合上海证券交易所审核无异议。

表决情况：同意票、反对票、弃权票：表决结果：通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司原属文化行业“重组，重组完成后已司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，现同意公司名称由“青岛出版股份有限公司”变更为“青岛品牌传媒股份有限公司”。

表决情况：同意票、反对票、弃权票：表决结果：通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于变更注册地址的议案》

同意公司将由“青岛市市南区湖北路78号”变更为“青岛市市山区海尔路182号2号楼201室”。

证券代码: 600220    证券简称: 青岛碱业    公告编号: 2015-043 <b>青岛碱业股份有限公司</b> <b>关于召开2015年第二次临时股东大会的通知</b>		提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1: 授权委托书	
青岛碱业股份有限公司: 兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:		<b>授权委托书</b> 兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:	
重要内容提示: 股东大会召开日期: 2015年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所交易大厅网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2015年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人: 董事会 (三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2015年8月31日 14:00-30分 召开地点: 青岛市市南区汇泉路182号出版大厦26楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 上海证券交易所交易大厅网络投票系统 网络投票起止时间: 自2015年8月31日 至2015年8月31日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-13:00、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和出借证券账户的投票情况		2.00 关于变更公司名称的议案      1      2      3 2.01 关于变更公司住所的议案      2      2      3 2.02 关于变更公司经营范围的议案      3      2      3 3.00 关于修订公司章程的议案      1 3.01 关于修订公司内部治理制度的议案      1 3.02 关于修订股东会议事规则的议案      1 3.03 关于修订董事会议事规则的议案      1 3.04 关于修订独立董事工作制度议案的议案      1 3.05 关于修订内部控制管理制度的议案      1 3.06 关于修订对外担保管理制度的议案      1 3.07 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案      1 3.08 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案      1 3.09 关于修订《股权激励计划(实际控股子行为规范)》的议案      1 3.10 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案      1 3.11 关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案      1	

[illegible]

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关条款以及资产减值计提的决议,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。		6.12	关于《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案		
会议审议事项		7.00	关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的一切具体事宜的议案		
本次股东大会审议议案及投票股东类型			累积投票议案名称		投票数
序号	议案名称	投票股东类型			
		A股股东			
非累积投票议案					
1	关于变更公司名称的议案	√	8.00	关于选举董事的议案	
2	关于变更公司住所的议案	√	8.01	选举孟鸣飞先生为公司董事	
3	关于变更公司经营范围的议案	√	8.02	选举贾庆鹏先生为公司董事	
4	关于修订《公司章程》的议案	√	8.03	选举杨延彪先生为公司董事	
5.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√	8.04	选举李若茗女士为公司监事	
5.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	8.05	选举李糖先生为公司董事	
5.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	8.06	选举黄群先生为公司董事	
5.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	9.00	关于选举独立董事的议案	
5.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	9.01	选举周海波先生为公司独立董事	
5.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	9.02	选举柴少湖先生为公司独立董事	
5.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	9.03	选举张鹏女士为公司独立董事	
5.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√	10.00	关于选举监事的议案	
			10.01	选举张德利先生为公司监事	
			10.02	选举李利程先生为公司监事	

议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5、《关于修订〈董事和秘书工作细则〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10、《关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11、《关于修订〈公司章程〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13、《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》  
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5.09	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√	委托人名数(盖章):	受托人名数:
5.10	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案	√	委托人身份证证号:	受托人身份证证号:
5.11	关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案	√	委托日期: 年 月 日	备注:
5.12	关于修订《内幕信息知情人登记管理》的议案	√	委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。	
6	关于修订《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案	√	附注:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举、监事会候选人选举实行议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票投票。	
	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。	
	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计票票数。	
	累积投票议案表		四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:	
8.00	关于选举董事的议案	应选董事数(6人)	累积投票议案表	
8.01	选举马鸣飞先生为公司董事	√	4.001 关于选举董事的议案	投票数
8.02	选举贾庆鹏先生为公司董事	√	4.01 例:陈××	
8.03	选举杨延亮先生为公司董事	√	4.02 例:赵××	
8.04	选举李若茗女士为公司董事	√	4.03 例:吴××	
8.05	选举李楷先生为公司董事	√		
8.06	选举黄群先生为公司董事	√		
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事数(3人)		
9.001	选举周海亮先生为公司独立董事	√		
9.002	选举李少刚先生为公司独立董事	√		
9.003	选举彭雪涛先生为公司独立董事	√		

案) 13、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
14、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
15、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
16、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
17、《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
18、《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
19、《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
20、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
21、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
22、《关于修订〈董事、监事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
(七)审议通过了《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》  
为健全和完善公司的分派决策和激励机制,回报机构投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资的观念,公司董事会根据中国证监会上市公司监管委员会的相关要求及《公司章程》和《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案。  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
23、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。  
(八)审议通过了《关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的一切具体事宜的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10.01	关于选举监事的议案	应选监事(2人)	4.000	.....																																																	
10.01	选举张德利先生为公司监事	✓	5.001	例;宋xx																																																	
10.02	选举达利得先生为公司监事	✓	5.001	关于选举独立董事的议案	投票数																																																
1.议案已被披露的时间和披露媒体			5.001	例;宋xx																																																	
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,详情请参阅2015年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )			5.012	例;王xx																																																	
2.特别决议议案:1,2,3,4			5.003	例;靳xx																																																	
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案10			6.011	关于选举监事的议案	投票数																																																
4.涉及关联股东回避表决的议案:无			6.012	例;李xx																																																	
二、股东大会投票主要事项			6.001	例;陈xx																																																	
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站的相关内容。			6.013	例;黄xx																																																	
(二)本公司股东通过上海证券交易网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的所有同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。			某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有000股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。																																																		
(三)股东和持有同一类别普通股或相同品种优先股的选举票数,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其投票所代表的选举票均为无效投票。			或者他们可以以0.00股为限,对议案4.00投自己的赞成表决。他(她)也可以把0.00股集中投给其中一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。																																																		
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。			如表所示:																																																		
(五)股东对所有议案与表决完毕才能提交。			<table><tr><th>序号</th><th>议案名称</th><th colspan="4">投票票数</th></tr><tr><th></th><th></th><th>方式一</th><th>方式二</th><th>方式三</th><th>方式...</th></tr><tr><td>4.001</td><td>关于选举董事的议案</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4.01</td><td>例;陈xx</td><td>500</td><td>100</td><td>100</td><td>50</td></tr><tr><td>4.002</td><td>例;赵xx</td><td>0</td><td>100</td><td>50</td><td>200</td></tr><tr><td>4.013</td><td>例;靳xx</td><td>0</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>4.016</td><td>例;宋xx</td><td>0</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td></tr></table>			序号	议案名称	投票票数						方式一	方式二	方式三	方式...	4.001	关于选举董事的议案	—	—	—	—	4.01	例;陈xx	500	100	100	50	4.002	例;赵xx	0	100	50	200	4.013	例;靳xx	0	100	50	50	.....	.....	.....	.....	.....	.....	4.016	例;宋xx	0	100	50	50
序号	议案名称	投票票数																																																			
		方式一	方式二	方式三	方式...																																																
4.001	关于选举董事的议案	—	—	—	—																																																
4.01	例;陈xx	500	100	100	50																																																
4.002	例;赵xx	0	100	50	200																																																
4.013	例;靳xx	0	100	50	50																																																
.....	.....	.....	.....	.....	.....																																																
4.016	例;宋xx	0	100	50	50																																																
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。																																																					
四、会议出席对象																																																					
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见上条),并可以以书面方式委托代理人出席并参加表决。																																																					
代理人、代理人																																																					
序号	股票代码	股票简称	股权登记日																																																		
A股	600229	青岛碱业	2015/8/24																																																		