证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-031

山东登海种业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董、监、高;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会没有新提案提交表决。

5、本次股东大会没有变更和否决议案的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015 年 9月 8 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年 9月8日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 7 日下午 15:00 至 2015 年 9月8 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长毛丽华女士

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人, 代表股份数量544,141,471股,占公司总股份的61.8343%。其中:

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数量544,141,471股,占公司总股份的61.8343%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共0人,代表股份数量0股,占公司总股份的 0%。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共4人,代表股份数量3,599,307股,占公司总股份的0.4090%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《<公司章程>修订案》

表决结果:同意票为543,239,056股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8342%;反对票为899,915股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1654%;弃权票为2,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)的表决情况:同意票为2,696,892 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9281%;反对票为899,915股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.0025%;弃权票为2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0695 %。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二)审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》

表决结果:同意票为544,138,971股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%;反对票为0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权票为2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005 %。

其中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)的表决情况:同意票为3,596,807股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9305%;反对票为0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权票为2,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0695%。

四、律师出具的法律意见

北京市德恒(济南)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1、山东登海种业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议;

2、北京市德恒(济南)律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

2015 年 9月8日

证券编码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-044

软控股份有限公司 关于《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的补充公告

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

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月14日发布了《软控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,于2015年8月27日发布了《2105年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》,上述公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。上述公告中关于“截止2015年6月30日公司前十名股东持股情况”的披露存在差异。

差异产生原因系相关统计方法不同。在定期报告的披露中,关于“公司截止2015年6月30日公司前十名股东持股情况”的披露,中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所要求“公司股票为融资融券标的证券的,股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算”。由此产生两次信息披露中“前十名股东持股情况”差异。

现将《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》关于“第二节 本次发行前后公司相关情况——本次发行前后公司前十名股东情况”补充更正如下:

更正前:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股份数量(股)
1	袁仲雪	144,725,486	19.29	108,544,114
2	青岛高等学校技术装备服务总部	20,890,236	2.78	–
3	招商证券股份有限公司	16,008,653	2.13	–
4	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	13,659,416	1.82	–
5	全国社保基金一零四组合	11,688,998	1.56	–
6	张君峰	10,480,640	1.40	10,480,640
7	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	10,316,402	1.38	–
8	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,910,817	1.32	–
9	宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,875,460	1.32	–
10	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,393,842	1.25	–
合 计		256,949,950	34.25	119,024,754

更正后:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股份数量(股)
1	袁仲雪	144,725,486	19.29	108,544,114
2	青岛高等学校技术装备服务总部	20,890,236	2.78	–
3	招商证券股份有限公司	16,008,653	2.13	–
4	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	13,659,416	1.82	–
5	全国社保基金一零四组合	11,688,998	1.56	–
6	张君峰	10,480,640	1.40	10,480,640
7	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	10,316,402	1.38	–
8	全国社保基金四一四组合	5,511,975	0.74	–
9	合肥朗润资产管理有限公司	5,025,754	0.68	–
10	中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	4,848,728	0.65	–
合计		243,156,288	32.43	119,024,754

除上述补充更正内容,公司发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015年9月8日

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2015-064

泰亚鞋业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

2015年9月8日,泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第三十次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司生产经营和流动资金周转需要,公司拟向银行申请授信额度,具体如下:

公司拟向招商银行股份有限公司泉州丰泽支行申请总额不超过人民币5000万元的综合授信额度,授信期为一年。公司关联方林祥加、林松柏、林祥炎为上述授信提供全额连带责任保证担保。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2015年9月9日

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2015-065

泰亚鞋业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第三十次会议通知于2015年9月3日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2015年9月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林祥加先生主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:TY-2015-064)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2015年9月9日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-080

福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年第二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9月8日

(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,027,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.76

(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。

本次大会由公司董事会召集,董事长张桂丰先生主持会议,本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>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	81,027,050	99.9999	100	0.0001	0	0

2、议案名称:《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>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	81,027,050	99.9999	100	0.0001	0	0

3、议案名称:《关于修改<股东大会议事规则>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	81,027,050	99.9999	100	0.0001	0	0

4、议案名称:《关于公司2015年半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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,027,050	99.9999	100	0.0001	0	0

5、议案名称:《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,027,050	99.9999	100	0.0001	0	0

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》	11,723,300	99.9991	100	0.0009	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中其中第1、2、3项议案以普通决议通过,均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过, 第4、5项议案以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孙雨林、时健

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2015年第二次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所的法律意见书。

福建龙马环卫装备股份有限公司

2015年9月9日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-062

兰州佛慈制药股份有限公司 关于控股股东增持股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年9月8日,公司接到控股股东兰州佛慈制药厂通知,其于2015年9月7日、9月8日通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份217,180股, 占公司总股本的0.04%。现将有关情况公告如下:

一、增持计划

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日披露了公司控股股东兰州佛慈制药厂在未来6个月内,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,以自有资金不低于人民币2360万元增持公司股票,并考虑在相关规定允许的范围内根据市场情况进一步增持公司股票, 具体内容详见2015年7月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-044)。 二、本次增持情况

1、增持人:控股股东兰州佛慈制药厂

2、增持方式:通过“西南证券佛慈制药信诺增持1号定向资产管理计划”

3、增持股份数量及比例:

股东名称	增持期间	增持均价(元)	增持股数(股)	增持比例(%)
兰州佛慈制药厂	2015.9.7	12.99	192,700	0.038
	2015.9.8	12.99	24,480	0.005
	合计	——	217,180	0.04

4、增持前后持股情况:

股东名称	增持期间	本次增持前持有股份		本次增持前持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
兰州佛慈制药厂	2015.9.7	304,693,000	59.67	304,885,700	59.71
	2015.9.8	304,885,700	59.71	304,910,180	59.71

5、截至公告日,控股股东历次增持情况

股东名称	增持期间	增持股数(股)	增持比例(%)	增持后持股数(股)	增持后占总股本比例(%)
兰州佛慈制药厂	2015.8.27	863,000	0.17	304,693,000	59.67
	2015.9.7	192,700	0.038	304,885,700	59.71
	2015.9.8	24,480	0.005	304,910,180	59.71
	合计	1,080,180	0.21	——	——

6、后续增持计划:兰州佛慈制药厂将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,根据上述增持计划开展后续增持工作。

三、其他说明

1、本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号的规定。 2、增持人兰州佛慈制药厂承诺:在增持期间和增持完成后6个月内不减持其持有的公司股份。

3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注控股股东兰州佛慈制药厂增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年九月八日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-063

兰州佛慈制药股份有限公司 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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了 《2015年半年度利润分配方案》,2015年半年度利润分配方案为以截至2015年6月30日公司总股本204,262,800股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计转增306,394,200股,本次转增完成后公司总股本将变更为510,657,000股;本次分配不送红股、不进行现金分红。上述权益分派实施方案已于 2015 年8 月14 日实施完毕,公司总股份变更为510,657,000股。

公司已于近日完成了工商变更登记手续, 并取得了甘肃省工商行政管理局换发的企业法人营业执照(注册号:620000000016708),公司注册资本由人民币20,426.28万元变更为51,065.7万元,其他内容不变。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年九月八日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2015-019

中南出版传媒集团股份有限公司关于与培生教育出版亚洲有限公司签署《战略合作框架协议》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9月8日,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”) 与培生教育出版亚洲有限公司在北京签署《战略合作框架协议》(以下简称“协议”),现将有关事项公告如下:

一、协议对方情况

培生教育出版亚洲有限公司(以下简称“培生亚洲公司”)为全球领先的教育机构培生教育集团所属企业,注册地为中国香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊康和大厦18楼。培生教育集团已有170多年的历史,致力于为教育工作者和各年龄层的学生提供优质的教育内容、教育信息技术、测试及评价、职业认证,以及与教育相关的其他服务,其业务遍布全球80多个国家,在诸多学科拥有备受瞩目的教育品牌。

二、协议主要内容

甲方:中南传媒

乙方:培生亚洲公司

甲乙双方拟在教育领域开展战略合作、共同打造数字教育产品,并以此协议为基础经过双方进一步协商,就具体事宜另行签订最终的业务合同(“最终协议”),对双方的权利义务进行约定。基于双方目前知悉的信息,最终协议拟包括以下事项:

(一)合作目标

充分利用甲、乙双方在资本、信息、市场及品牌、产品、解决方案等方面的优势,开展教育领域的战略合作,积极推进先进教育标准的本地化,共同打造数字教育产品,探索产业资本发展新模式,实现双方未来的市场扩张策略,为双方创造更大的商业价值。

(二)合作内容

双方一致同意以各自的资源、资金、产品及品牌为基础,在合作的各个领域沟通协作,风险同担,利益共享。

1、双方确立互为战略合作伙伴关系,同意互为合作事项创造最惠条件和待遇,建立管理层不定期会晤和常态沟通机制。

2、双方优势互补,资源共享。甲方利用其在全国的市场优势和影响力,合作代理推广乙方知名的教育产品,包括但不限于英语、科学等学科的教材、教辅、测评、培训等,以及其他重点教育产品。

3、双方联合打造强势教育品牌及产品。甲方利用其在国内教育领域积累的经验和资源,乙方提供其国际化教育标准及数字教育经验,双方在乙方原版教材引进、定制开发本地化教材教辅、数字教育等方面进行深度合作,共同开发适应中国教育的产品,联合打造教育“龙头”品牌。

4、双方协力探索教育云平台市场的合作,寻求教育大数据应用、数字化产品、STEM特色教室、具备国际标准的英语测评体系、教师培训等方面的优质资源、服务与产品的联合,共同开拓市场。通过甲方控股的天闻数媒科技(北京)有限公司为深圳龙岗提供服务并辐射到其他区域。

5、双方协力探索国际市场合作,协力探索资本发展新模式,利用资金杠杆和经验信息对教育领域的创新项目进行扶持培养,对国内及海外相关板块业务的进一步发展进行开放式的前瞻性布局,如与美国、英联邦国家学生同步的国际高中在线学习平台。

三、协议对公司的影响

本次合作协议有助于中南传媒与培生教育集团实质性、全方位开展战略合作,探索和开拓新的合作模式,实现强强联合:一是合作代理培生教育集团的知名产品,进一步扩大公司的业务规模与产品影响力;二是共同开发适应中国市场的教育产品,实现公司教育类产品与国际化教育标准的接轨;三是双方在教育云平台和教育大数据领域的合作,有利于加速公司在数字教育领域的业务拓展;四是双方开展国际业务和资本合作,共同开拓国际市场,实现业态和产品的战略性创新和突破。

四、风险提示

公司将积极与培生亚洲公司开展后续业务合作,推动最终协议的签署,并履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司

董事会

二〇一五年九月九日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015-053

债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 2015年第二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9月8日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	690,791,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.78

(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,董事长张鸿鸣先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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9人,出席8人,董事李剑秋先生因个人原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事杨旭先生、李景华女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书张小可先生及部分高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	690,791,193	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案

2.01、股票的种类和面值

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、发行方式和发行时间

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、行对象及认购方式

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04发行数量

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、发行价格及定价原则

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、限售期

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07、募集资金数额及用途

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08、上市地点

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、未分配利润的安排

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、本次非公开发行决议的有效期

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

5、关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

6、关于签署《附条件生效的股权收购协议》及《附条件生效的股权收购协议的补充协议》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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

7、关于签署《盈利预测补偿协议》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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

8、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

9、关于批准昆明钢铁控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

10、关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》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	109,808,828	100.00	0	0.00	0	0.00

11、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	690,791,193	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案	--	--	--	--	--	--
2.01	发行股票的种类和面值	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行数量	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行价格及定价原则	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	限售期	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	募集资金数额及用途	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	上市地点	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	未分配利润的安排	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	本次非公开发行决议的有效期	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于签署《附条件生效的股权收购协议》及《附条件生效的股权收购协议的补充协议》的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于签署《盈利预测补偿协议》的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于批准昆明钢铁控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	33,928	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1、2(含该议案组所有子议案)、3、4、5、6、7、8、9、10、11以特别决议通过(获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

2、上述议案2(含该议案组所