

宁波博威合金材料股份有限公司
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：
● 关联股东宁波见睿投资咨询有限公司依法回避表决。
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2015年9月8日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路298号公司行政楼二楼会议室
(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	151,315,078
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	74.10

(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。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长谢育才先生主持大会;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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.董事会秘书出席了本次会议,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
1.00议案名称:《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.01议案名称:股权激励对象的确定依据和范围
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.02议案名称:标的股票的来源和数量
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.03议案名称:权益的分配情况
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.04议案名称:限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.05议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.06议案名称:限制性股票的授予与解锁条件
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.07议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.08议案名称:限制性股票会计处理
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.09议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.10议案名称:预留权益的处理
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.11议案名称:公司/激励对象各自的权利义务
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.12议案名称:公司/激励对象发生变动的处理
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	151,315,078	100	0	0	0	0

1.13议案名称:限制性股票回购注销原则
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	151,315,078	100	0	0	0	0

2.00议案名称:《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》
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	151,315,078	100	0	0	0	0

3.00议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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	151,315,078	100	0	0	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(%)
1.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	4,957,600	100	0	0	0	0
1.01	激励对象的确定依据和范围:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.02	标的股票的来源和数量:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.03	权益的分配情况:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.05	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.06	限制性股票的授予与解锁条件和程序:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.08	限制性股票会计处理:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.09	公司授予权益、激励对象解锁的程序:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.10	预留权益的处理:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.11	公司/激励对象各自的权利义务:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.12	公司/激励对象发生变动的处理:	4,957,600	100	0	0	0	0
1.13	限制性股票回购注销原则:	4,957,600	100	0	0	0	0
2.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》	4,957,600	100	0	0	0	0
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4,957,600	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的100%通过。关联股东宁波见睿投资咨询有限公司持有公司股份8,000,000股,依法回避表决以上第1、2、3项议案。

三、律师见证情况
1.本次股东大会委托的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师;李波、张芸芝
2.律师鉴证结论意见:

公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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.本所要求的其他文件。

宁波博威合金材料股份有限公司
2015年9月9日

四川西部资源控股股份有限公司
重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

因四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2015年7月20日起停牌,并于2015年8月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,自2015年8月19日起继续停牌不超过1个月。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

截至本公告披露日,公司及有关各方正积极研究论证重大资产重组的相关事项。因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大

资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

公司发布的信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董事会
2015年9月9日

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于控股股东国有股权转让及
增资扩股事项进展情况公告

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年8月24日、8月31日发布了《关于控股股东国有股权转让及增资扩股事项的补充公告》(公告编号:2015-030)、《关于控股股东国有股权转让及增资扩股事项进展情况的公告》(公告编号:2015-032),就公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司(以下简称“沱牌集团”)国有股权转让及增资扩股的拟受让方天津控股集团股份有限公司(以下简称“天津集团”)的基本情况、本次国有股权转让及增资扩股事项所需履行的程序以及进展情况进行了公告。

2015年9月8日公司接到荆州市国资局通知,目前沱牌舍得集团战略重组工作正在按照计划有序推进,荆州市人民政府正在与股受让方天津控股集团股份有限公司就《股权转让及增资扩股协议》相关条款进行协商谈判,同时已安排财务顾问和律师对天津集团进行尽职调查,截止本公告日,尚未完成协议谈判和签署。

由于目前荆州市人民政府尚未与征集到的受让方天津控股集团股份有限公司达成最终股权转让及增资扩股协议,并且双方签署的股权转让及增资扩股协议尚需逐级上报到国务院国资委和中国证监会批准后方能生效,能否获得相关部门的批准存在不确定性。

公司将密切关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报刊和网站,公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
二〇一五年九月九日

杭州天目山药业股份有限公司
对外投资公告

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：
● 投资标的名称:深圳市天目山投资管理有限公司(最终以工商批复为准)
● 投资金额:人民币980万元,占深圳市天目山投资管理有限公司注册资本40%。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况

因经营发展需要,杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳投资设立一家投资管理公司,公司名称为深圳市天目山投资管理有限公司(最终以工商批复为准),注册资本2,450万元,本公司出资人民币980万元,占比40%。

(二)董事会审议情况
公司于2015年9月7日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司拟设立一家投资管理公司的议案》。

(三)其他情况说明
本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)此次对外投资无须通过股东大会批准。

二、投资标的的基本情况
1、投资标的名称:深圳市天目山投资管理有限公司(最终以工商批复为准)

2、注册资本:2,450万元。杭州天目山药业股份有限公司出资980万元,占比40%;自然人肖时杰出资735万,占比30%;自然人李博出资735万元,占比30%。

3、注册地址:深圳市

4、经营范围:投资管理,投资咨询,战略策划,企业营销策划,企业形象策划,企业管理咨询,商务信息咨询,计算机技术咨询,文化艺术交流策划(除演出经纪),展览展示服务,会务服务,图文设计制作。(法律、行政法规国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)(最终以工商批复为准)

三、本次对外投资对上市公司的影响
本次对外投资,符合公司发展战略,有利于公司业务拓展,将提高公司的盈利能力,并带来经济效益,促进企业的可持续发展。

四、对外投资的风险提示
本次投资符合业务发展需要,但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响,对此,公司对以上风险有着充分的认识,并将采取积极措施予以应对,力争获得良好的投资回报。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015年9月9日

杭州天目山药业股份有限公司
重大事项继续停牌公告

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。

因杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,可能涉及公司重大资产重组,经申请,公司已自2015年8月31日起停牌,并于当日发布了《重大事项停牌公告》(临2015-071)。

目前,公司筹划的重大事项具体方案目前仍在讨论和论证过程中,可能涉及资产收购,鉴于该事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月9日起继续停牌。

公司将与各方积极沟通尽快确定是否进行上述重大资产重组,并将于本次股票停牌之日起三个交易日内(含停牌当日)明确是否进入重大资产重组程序。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《中国证券报》的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
2015年9月9日

美都能源股份有限公司
2015年第四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:杭州市拱墅区密波桥路70号美都恒升名楼4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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	749,507,796
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	30.58

(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。

会议由公司董事会召集,董事长闻建华先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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9人,出席6人,公司副董事长潘刚升先生及独立董事王维安、谭道义先生因公未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事赵安安女士和边海峰女士因公未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案

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	749,507,796	99.9915	60,400	0.0081	3,000	0.0004

2.01、议案名称:关于符合向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之发行规模
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	749,507,796	99.9915	60,400	0.0081	3,000	0.0004

2.02、议案名称:审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之发行方式
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	749,507,796	99.9915	60,400	0.0081	3,000	0.0004

2.03、议案名称:审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之票面金额及发行价格
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	749,507,796	99.9915	60,400	0.0081	3,000	0.0004

2.04、议案名称:审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之发行对象及向公司股东配售的安排
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	749,507,796	99.9915	60,400	0.0081	3,000	0.0004

2.05、议案名称:审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之债券期限
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	749,507,796	99.9915	60,400	0.0081	3,000	0.0004