

## 盛和资源控股股份有限公司关于与阿拉弗拉建立战略合作关系的进展公告

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-064

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。

公司于 2013 年 9 月 11 日发布公告:公司和阿拉弗拉资源有限公司(英文名称:Arafura Resources Limited,下称“阿拉弗拉”),于 2013 年 9 月 9 日签订一份《谅解备忘录》,该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架。为此目的,双方将在备忘录所述的有效期限内(24 个月),通过互利互惠的后续谈判促成一份具有实质性合作内容的框架协议达成。

阿拉弗拉正在积极推进其所属的稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行性研究等方面的工作。该项目的可行性研究报告不仅仅是文本编制还需要相关的科学试验和方案优化以达到预期效果,故所需时间较长。在阿拉弗拉可行性研究(相关专题论证,选矿技术和冶炼分离技术的科学试验和方案优化)过程中,公司定期或不定期通过多种形式与阿拉弗拉就合作事项进行沟通,并参与相关技术研讨会以便可研工作向前推进。

截至本公告日,该项目可行性研究报告尚未完成,公司尚未对此进行评价和判断,因此公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。

鉴于《谅解备忘录》已于2015年9月9日到期,公司目前正在与阿拉弗拉就未来合作事宜进行协商。公司将密切关注上述事项的进展情况及按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2015 年9月11日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2015-065

## 盛和资源控股股份有限公司2015年第三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10日

(二)股东大会召开的地点:成都市人民南路四段成都民族宾馆

(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	30
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	193,883,258
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.51

(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。

本次会议由董事长召集,公司董事长胡泽松先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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9人;董事唐光跃先生因公出差无法出席本次会议,委托董事胡泽松先生出席本次会议;独立董事赵煜梁先生、张力上先生因公出差无法出席本次会议,委托独立董事王国珍先生出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书黄厚兵出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

盛和资源控股股份有限公司

2015年9月11日

## 珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第七十次会议决议公告

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2015-111

债券代码:122028 债券简称:09华发债

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份”或“公司”)第八届董事局第七十次会议通知已于2015年9月9日以传真及电子邮件方式发出,会议于2015年9月10日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成以下决议:

一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于对董事局下设专门委员会人员进行调整的议案》。

鉴于公司于2015年第五次临时股东大会选举谭劲松先生为公司第八届董事局独立董事,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,对董事局下设各专门委员会和公司预算工作小组的人员进行调整,调整后的董事局各专门委员会和预算工作小组组成如下:

1.战略委员会:(6人)@召集人:李光宁

组成人员:李光宁、刘亚非、张学兵(独立董事)、陈世敏(独立董事)、江华(独立董事)、谭劲松(独立董事)。

2.审计委员会:(3人)

召集人:陈世敏

组成人员:陈世敏(独立董事)、张学兵(独立董事)、谭劲松(独立董事)。

3.提名委员会:(3人)

召集人:张学兵

组成人员:张学兵(独立董事)、陈世敏(独立董事)、谭劲松(独立董事)。

4.预算工作小组(10人)

组长:李光宁

副组长:陈世敏(独立董事)

成员:刘亚非、刘克、俞卫国、吴东生、张学兵(独立董事)、江华(独立董事)、谭劲松(独立董事)、侯明。

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。修改后的公司《章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇一五年九月十一日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2015-112

## 珠海华发实业股份有限公司关于2015年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事局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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第六次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年9月21日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600325	华发股份	2015/9/11

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:珠海华发集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年9月2日公告了股东大会召开通知,并于2015年9月10日公布了《关于2015年第六次临时股东大会的延期公告》,决定将公司2015年第六次临时股东大会会议召开时间由原定的2015年9月17日延期至2015年9月21日。单独或者合计持有21.91%股份的股东珠海华发集团有限公司,在2015年9月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	193,882,758	99.99	500	0.01	0	0.00

2、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修订的议案

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	193,883,258	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	177,227,948	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%~5%普通股股东	13,541,323	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	3,113,487	99.98	500	0.02	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	111,000	99.55	500	0.45	0	0.00
市值50万以上普通股股东	3,002,487	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2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	16,654,810	99.99	500	0.01	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉润道和律师事务所

律师:蔡宝川、高文星

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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.本所要求的其他文件。

盛和资源控股股份有限公司

2015年9月11日

人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司控股股东珠海华发集团有限公司向公司董事局提议将《关于修改公司<章程>的议案》增加至公司2015年第六次临时股东大会进行审议,具体内容详见公司于2015年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三、除了上述增加临时提案及公司于2015年9月10公布的《关于2015年第六次临时股东大会的延期公告》外,于2015年9月2日公告的原股东大会通知事项不变。

(二)增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年9月21日 10 点00 分

召开地点:珠海市昌盛路156号华发股份9楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月21日至2015年9月21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,即:9:15-9:25、9:30-11:30、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的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月21日

至2015年9月21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段，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司2015年度担保额度的议案	√
2	关于修改公司《章程》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1详见公司于2015年9月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告;议案2详见公司于2015年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2.特别决议议案:1、2

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2015年9月11日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

珠海华发实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司2015年度担保额度的议案			
2	关于修改公司《章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2015-054

## 北京金隅股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过100亿元超短期融资券事项,已经公司于2015年3月26日召开的第三届董事会第十七次会议及2015年5月27日召开的2014年度股东周年大会审议批准,并分别于2015年3月27日和2015年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。

公司于近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP219号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次超短期融资券注册金额为100亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销;注册有效期内可分期发行超短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。

公司将根据上述通知要求,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好信息披露工作。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年九月十一日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2015-055

## 北京金隅股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过100亿元短期融资券事项,已经公司于2015年3月26日召开的第三届董事会第十七次会议及2015年5月27日召开的2014年度股东周年大会审议批准,并分别于2015年3月27日和2015年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。

公司于近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2015-043

## 乐凯胶片股份有限公司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10日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼会议室

(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	6
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	126,974,641
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.04

(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,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长滕方汪先生主持。

(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8人,出席6人,独立董事李新洲、郑野军先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书张永光先生出席了本次会议;公司总经理郑文耀先生、副总经理吴晓先生、路建波先生、总会计师小林女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于授权董事会办理工商变更的议案

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	126,974,641	99.99	200	0.01	0	0.00

2.议案名称:关于公司变更注册资本的议案

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	126,974,641	99.99	200	0.01	0	0.00

3.议案名称:关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度审计机构及其报酬的议案

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	126,974,641	99.99	200	0.01	0	0.00

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-093

债券代码:122143

债券代码:122159

债券代码:122332

债券简称:12亿利01

债券简称:12亿利02

债券简称:14亿利01

## 内蒙古亿利能源股份有限公司关于向甘肃光热发电有限公司增资并向其提供建设资金借款的进展公告

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。

内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向甘肃光热发电有限公司增资并向其提供建设资金借款的议案》,同意公司向甘肃光热发电有限公司(以下简称“甘肃光热”)投资99,304万元,其中30,000万元用于对甘肃光热进行增资,持有50%股权相对控股,并提供69,304万元建设资金借款(详情请参见公司2015-091号公告)。

近日,公司收到甘肃光热通知,根据实际工作进度其相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得换发后的《营业执照》,目前公司尚未缴付增资款。

公司后续将严格按照相关信息披露的要求,及时披露对甘肃光热增资及提供资金借款的进展情况。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2015年9月11日

受注册通知书》(中市协注[2015]CP276号),交易商协会决定接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次短期融资券注册金额为100亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销;注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。

公司将根据上述通知要求,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好信息披露工作。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年九月十一日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2015-056

## 北京金隅股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过50亿元中期票据事项,已经公司于2015年3月26日召开的第三届董事会第十七次会议及2015年5月27日召开的2014年度股东周年大会审议批准,并分别于2015年3月27日和2015年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。

公司于近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN376号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为50亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销;注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成。

公司将根据上述通知要求,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好信息披露工作。

特此公告

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十一日

4.议案名称:关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构及其报酬的议案

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	126,974,641	99.99	200	0.01	0	0.00

5.议案名称:关于选举梁建敏先生为公司独立董事的议案

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	126,974,641	99.99	200	0.01	0	0.00

6.议案名称:关于修订《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	126,974,641	99.99	200	0.01	0	0.00

7.议案名称:关于修订公司《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	126,974,641	99.99	200	0.01	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案2、6为特别议案,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。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:叶正义、毛丽宇

2.律师