

# 远东智慧能源股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600869 证券简称:智慧能源 公告编号:2015-098

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15日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室  
(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 16  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 734,989,274  
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(%) 74.23  
(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。  
本次会议由公司董事蒋锡培先生主持;本次会议的表决方式符合《公司法》、《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4人,董事张希兰女士、蒋国健先生、卞能敏先生、汪传斌先生、独立董事钱志新先生因公出差未出席本次会议;  
2.公司在任监事5人,出席2人,监事许国强先生、监事毛建强先生、陈静女士因公出差未出席本次会议;  
3.董事会秘书蒋锡培先生出席本次会议;列席本次会议的高管有蒋华君先生、朱长彪先生、刘志君先生。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案  
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	734,989,274	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案	106,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议的议案均为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2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:上海东方华银律师事务所  
律师:王建国、黄勇  
2.律师见证结论意见:  
公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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。

远东智慧能源股份有限公司  
2015年9月16日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2015-045

# 中国东方航空股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券兑付公告

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负有连带责任。

为保证中国东方航空股份有限公司(“发行人”)2015年度第二期超短期融资券(债券简称:15东航股SCP002,债券代码:011534002)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下如下:

一、本期债券基本情况  
1. 发行人:中国东方航空股份有限公司  
2. 债券名称:中国东方航空股份有限公司2015年度第二期超短期融资券  
3. 债券简称:15东航股SCP002  
4. 债券代码:011534002  
5. 发行总额:人民币30亿元  
6. 债券期限:180天  
7. 计息期限:债券年利率:4.50%  
8. 还本付息方式:到期一次还本付息  
9. 到期兑付日:2015年9月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

二、兑付办法  
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券融资工具,其兑付资金由发行人在规定的付息日足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券融资工具持有人指定的银行账户。债券融资工具兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券融资工具持有人资金汇

划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构  
1. 发行人:中国东方航空股份有限公司  
联系人:于璐  
联系方式:021-22330891  
2. 主承销商:中国光大银行股份有限公司  
联系人:崔勤康、王艺涵  
联系方式:010-63638397,010-63639407  
中国建设银行股份有限公司  
联系人:吴奕、唐映典  
联系方式:010-88007062,010-88007083  
3. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司  
联系人:谢燕蓉  
联系方式:021-63325290,63323832  
特此公告。

中国东方航空股份有限公司  
二〇一五年九月十五日

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 公告编号:2015-049

# 阳泉煤业(集团)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15日  
(二)股东大会召开的地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心  
(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 15  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,411,935,382  
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(%) 58.71

(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。  
本次会议由中国董事会召集,公司董事长白英主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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9人;  
2.公司在任监事7人,出席7人;  
3.公司董事会秘书陈晓宇出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况  
1.议案名称:关于修改公司《章程》有关经营范围的议案  
表决结果: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	1,411,927,982	99.9995	500	0.0000	6,900	0.0005

2.议案名称:关于制定《未来三年(2015—2017)股东回报规划》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	1,411,927,982	99.9995	500	0.0000	6,900	0.0005

3.议案名称:关于向控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司申请委托贷款的议案  
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	1,411,927,982	99.9995	500	0.0000	6,900	0.0005

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
2015年9月16日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:2015-040

# 唐山港集团股份有限公司 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15日  
(二)股东大会召开的地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和厅  
(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 39  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,296,959,931  
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(%) 57.6827

(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。  
本次会议由中国董事会召集,公司董事长孙仲文先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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15人,出席10人,董事米献峰先生、常玲女士、於向平先生、权忠光先生、郭萍女士因公出差未能出席会议;  
2.公司在任监事12人,出席7人,监事同锋先生、高海英女士、石景女士、孙秀杰女士因公出差未能出席会议;  
3.董事会秘书杨光先生出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:公司2015年半年度利润分配预案  
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	1,296,934,631	99.9980	22,000	0.0017	3,300	0.0003

2.议案名称:关于增加注册资本及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	1,296,938,631	99.9984	18,000	0.0014	3,300	0.0002

3.议案名称:关于变更公司监事的议案  
审议结果:通过

唐山港集团股份有限公司  
2015年9月16日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2015-030

# 大秦铁路股份有限公司 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15日  
(二)股东大会召开的地点:太原铁路大厦  
(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 60  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,873,708,650  
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(%) 66.41

(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。  
本次会议采取分别审议、集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司副董事长俞豪先生主持。

(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10人,出席9人,董事赵克先生因工作原因未能出席;  
2.公司在任监事7人,出席6人,监事张忠义先生因工作原因未能出席;  
3.公司董事会秘书黄松青先生出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《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	9,865,541,250	99.91	500	0.00	8,166,900	0.09

(二)累积投票议案表决情况  
1.关于提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案  

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	董事候选人赵春雷	9,854,341,726	99.80	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

大秦铁路股份有限公司  
2015年9月16日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2015-031

# 大秦铁路股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

本次会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事10人,董事赵克先生委托董事黄松青先生为出席会议并对董事会通过所议议案投赞成票。本次会议由副董事长俞豪先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议通过以下议案:  
议案一:关于选举赵春雷先生为公司第四届董事会董事长的议案;会议选举赵春雷先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。  
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告。

大秦铁路股份有限公司  
2015年9月16日

项目部,工作量较大,尚未完成。审计、评估结果将作为交易定价的重要参考,目前洁能科技的收购价格尚未达成共识,需待审计、评估工作完成后进一步与小股东磋商,统一意见,消除非公开发行预案的不确定性。

4.截至公告日,公司及各方正在全力推进本次非公开发行股份事项,目前公司与各中介机构针对本次非公开发行的方案也进行了多轮磋商,各方对此均较为配合,已在相当多的重要方面形成了较为一致的意见,预计本次非公开发行方案将在2015年10月初最终确定。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。  
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会  
2015年9月16日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-098  
债券代码:122143 债券简称:12亿利01  
债券代码:122159 债券简称:12亿利02  
债券代码:122332 债券简称:14亿利01

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-097  
债券代码:122143 债券简称:12亿利01  
债券代码:122159 债券简称:12亿利02  
债券代码:122332 债券简称:14亿利01

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿利能源股份有限公司  
2015年9月16日

内蒙古亿