

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-110号

洲际油气股份有限公司**第十届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议于2015年9月18日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2015年9月23日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持,与会监事经审议通过了如下决议:

一、 审议通过了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
控股股东广东正西和实业集团有限公司申请变更业绩承诺的事项,提案程序合法、合规,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求,有利于保护上市公司的利益。同意将本议案提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

**洲际油气股份有限公司
监 事 会
2015年9月23日**

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-109号

洲际油气股份有限公司**第十届董事会第五十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十八次会议于2015年9月18日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2015年9月23日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

二、 审议通过了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事董亮、宁向回避表决。
详细内容请见公司对外披露的《关于控股股东申请变更业绩承诺的公告》。本公司需经公司2015年第六次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司定于2015年10月9日下午15:30 在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开2015年第六次临时股东大会,详情请见《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**洲际油气股份有限公司
董 事 会
2015年9月23日**

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-112号

洲际油气股份有限公司**关于召开2015年第六次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公司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:
股东大会召开日期:2015年10月9日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会

(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10月9日 15点30 分

召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月9日

至2015年10月9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议召当日的交易时间段,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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相交账户以及沪股通投资者的投票,

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。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于控股股东申请变更业绩承诺的议案	A股股东
2	关于控股股东申请变更业绩承诺的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经第十届董事会第五十八次会议审议通过,详见公司于2015年9月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《洲际油气股份有限公司第十届董事会第五十八次会议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联交易回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:广西正和实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(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。具体操作请见互联网投票平

台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,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相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。

四、 独立董事意见

独立董事认为:控股股东申请变更业绩承诺的事项,提案程序合法、合规,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求,有利于保护上市公司的利益。关联董事回避了表决,会议的程序符合相关法律法规的规定。因此,董事会同意将《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》提交股东大会审议。

五、 独立董事意见

独立董事认为:控股股东申请变更业绩承诺的事项,提案程序合法、合规,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求,有利于保护上市公司的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-110

盛屯矿业集团股份有限公司**对全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

被担保人名称:盛屯金属有限公司(以下简称:盛屯金属)

本次担保总金额:人民币5000万元

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数:无

一、担保情况概述

(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。具体操作请见互联网投票平

台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,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相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。

三、 相关协议的主要内容

因业务发展需要,盛屯金属拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请风险敞口不超过人民币5000万元的综合授信,补充公司运营流动资金需求,期限为一年。公司为盛屯金属在交通银行股份有限公司厦门分行申请的风险敞口不超过人民币5000万元的授信提供连带责任保证担保,期限为一年。

四、 独立董事意见

本次被担保对象系公司全资子公司盛屯金属有限公司,上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次董事会会批准的担保额度,符合公司正常生产经营的需要,公司已履行了必要的审批程序,本担保事项经公司董事会审议通过后,根据相关规定不需要提交股东大会审议。我们认为公司第八届董事会第二十八次会议审议的对全资子公司的担保事项是合理的,符合相关规定的要求。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,包含本次担保金额,上市公司对全资子公司的提供的担保总额86,555.79万元,公司对全资子公司担保占公司最近一期经审计净资产的23.54%。公司对全资子公司担保均无逾期。

特此公告。

**盛屯矿业集团股份有限公司董事
会**

2015年9月24日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-109

盛屯矿业集团股份有限公司**第八届董事会第二十八次会议决议公告**

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600759	洲际油气	2015/9/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘任的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2015年10月8日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记(股东大会会务组联系方式:电话:010-51081891;0898-66787367;传真:010-51081890;0898-66757661)。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证件、法定代表人身份证明及营业执照复印件(加盖公章),持股凭证办理登记手续,由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证件、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公章)和法人代表私章。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间,如遇突发事件的重大影响,则本次股东大会议程另行进行。

特此公告。

**洲际油气股份有限公司
董 事 会
2015年9月23日**

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2015-042

宁波港股份有限公司**继续停牌公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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5日,宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站披露了《宁波港股份有限公司停牌公告》(临2015-033),因公司筹划相关事项,公司股票自2015年8月4日起停牌。2015年8月11日,8月18日,8月25日,9月1日,9月10日,9月17日,公司股票连续停牌。公司承诺:在停牌期间,公司将继续推进项目中,因上述事项对公司存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年9月24日起继续停牌。

公司承诺:自本次股票停牌之日起的5个工作日内公告相关事项进展情况。

公司承诺:在停牌期间,公司将继续推进项目中,因上述事项对公司存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年9月24日起继续停牌。

特此公告。

宁波港股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十四日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015-056

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****关于全资子公司收到政府资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司昆明焦化化肥有限公司于2015年9月22日收到昆明市财政局预拨款项2,000.00万元。

因该笔款项的政府相关批文件尚未收到,目前无法确定该笔款项是否属于当期收益,故尚未确认为当期收益。待收到相关文件之后,公司将及时予以披露。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015年9月2