证券代码:002413　　证券简称:常发股份　　公告编号:2015-078

江苏常发制冷股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期重组事项进展情况

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券代码“002413”,证券简称“常发股份”)于2015年6月29日上午开市起停牌,并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,2015年7月13日公司披露了《重大资产重组停牌公告》,重组方案为公司大股东江苏常发实业集团有限公司拟以现金方式购买公司制冷业务相关的全部资产与负债(具体为常州常发制冷科技有限公司100%股权及常州市武进江南铝氧化有限公司100%股权)。公司于2015年10月10日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》,深圳证券交易所对本次重大资产出售暨关联交易的披露文件进行了事后审查,并出具了《关于对江苏常发制冷股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第17号],公司会同中介机构就深圳证券交易所问询事项进行了逐项落实,对问询函进行了专门回复并根据问询函回复对《预案》进行了相应的补充完善,并于2015年10月21日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》(修订稿)。

截止本公告日,相关审计、评估工作仍在进行中,公司董事会将在相关工作完成以后再次召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案。

二、本次重组事项进展情况

公司在推进前期重大资产重组的同时,新增新的重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:常发股份,股票代码:002413)于2015年10月12日开市起继续停牌。并于2015年10月10日在公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-064)。本次重大资产重组事项为公司拟收购北京左江科技有限公司100%的股权。

2015年10月16日公司召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,公司董事会同意开展本次重大资产重组事项。

目前,公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作,公司及相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案。

因相关工作正在进行中,有关事项尚存在一定的不确定性,为了保证公平信息披露,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,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),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。

江苏常发制冷股份有限公司董事会
2015年10月23日

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2015-073

江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司获得江西省人民政府金融办公室同意筹建设立恒大金属交易中心股份有限公司的批复的公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月1日召开的第二届董事会第三十四次临时会议审议并通过了《关于拟申请发起设立江西恒大贵金属交易中心(或交易所)的议案》,同意公司发起设立江西恒大贵金属交易中心(或交易所)。公司作为恒大贵金属交易中心(或交易所)的主发起人持股40%,董事会审议通过后,公司按照相应的程序及规定申请发起设立江西恒大贵金属交易中心(或交易所),后在公司名称注册登记及审批过程中正式确定为恒大金属交易中心股份有限公司(以下简称“恒大金属交易中心”)。

近日,公司收到江西省人民政府金融办公室《关于同意筹建设立恒大金属交易中心股份有限公司的批复》(赣金字【2015】75号),现将该批复的主要内容公告如下:

1、同意南昌市筹建设立恒大金属交易中心。该交易中心注册地为南昌市,注册资本金5000万元人民币,经营范围为法律法规允许的白银、铋的现货交易及市场服务。

2、请南昌市督促恒大金属交易中心严格按照国发【2011】38号、国办发【2012】37号文件精神以及《江西省交易场所管理办法(试行)》等有关规定,进一步健全法人治理,完善各项制度和风险防控措施,配备适当营业场所、工作人员、业务设施和信息系统。

3、恒大金属交易中心须自本批复下发之日起3个月内完成筹建及开业准备工作,并及时将开业准备情况报省政府金融办备案。未能在规定时间内完成相关工作的,须在筹建期满前7个工作日向江西省人民政府提交延期申请。逾期未提交的,本批复自动失效。

4、恒大金属交易中心筹建设立过程中如遇重大问题,请南昌市及时向江西省政府金融办报告。

以上批复,公司尚不明确对公司业绩的影响,敬请投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十三日

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2015-074

江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划进展公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议并通过了审议通过了《关于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;同意公司实施员工持股计划,并由公司自行进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至2015年10月23日收盘,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入恒大高新股票1,350,000股,占公司总股本0.52%,成交均价9.809元(公司2015年第三季度报告将于2015年10月27日公布,根据相关规定定期报告前30日内为窗口期,员工持股计划在此期间严格按照相关规定未予建仓)。

公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十四日

股票代码:600028　　股票简称:中国石化　　公告编号:临2015-051

中国石油化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

中国石化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10月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路50号凯宾斯基饭店

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数(人)	167
其中:A股股东人数	165
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	12,269,131,182
其中:A股股东持有股份总数	858,713,309
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	11,410,417,873
3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例(%)	35.331876
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	2.472869
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	32.859007

(四)本次中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“公司”)2015年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)由中国石化董事会(以下简称“董事会”)召集,董事长王玉普先生因公务未能出席会议,经半数以上董事共同推举,由董事李春光先生主持。临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《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11人,出席6人,董事李春光、章建华、王志刚、戴厚良、张海潮、焦方正先生出席了会议;董事长王玉普先生,独立董事蒋小明、阎焱、汤敏、樊纲先生因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事7人,出席4人,监事刘中云、周恒友、邹惠平、俞仁明先生出席了会议。监事会主席刘运先生,监事蒋振盈、王亚钧先生因工作原因未能出席会议。

3、财务总监王新华先生,副总裁雷典武、江正洪、常振勇先生列席了会议,副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:截至2018年12月31日止三年主要持续关连交易及非主要持续关连交易及有关授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	832,354,039	96.930376	26,359,270	3.069624
H股	7,147,115,454	62.636755	4,263,302,419	37.363245
合计	7,979,469,493	65.036956	4,289,661,689	34.963044

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	截至2018年12月31日止三年主要持续关连交易及非主要持续关连交易及有关授权的议案	832,354,039	96.930376	26,359,270	3.069624

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会的决议案为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及/或《上海证券交易所股票上市规则》要求独立股东批准的决议案。中国石油化工集团公司及其联系人(参见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之定义)回避表决,其所代表的有表决权股份86,345,821,101股不计入参加该议案表决的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:高巍、丁锋

2、律师见证结论意见:

中国石化境内律师北京市海问律师事务所的高巍律师和丁锋律师出席了临时股东大会并为临时股东大会出具了见证法律意见书(以下简称“法律意见书”),认为临时股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定,临时股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就临时股东大会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于中国石油化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

根据香港交易所上市规则,公司的H股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为临时股东大会的点票监察员。

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临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国石油化工股份有限公司
2015年10月23日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2015-050
债券代码:122201　　债券简称:12开滦01
债券代码:122328　　债券简称:12开滦02

开滦能源化工股份有限公司 2012年公司债券(第一期)2015年付息公告

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:

● 债权登记日:2015年10月29日

● 债券付息日:2015年10月30日

开滦能源化工股份有限公司于2012年10月30日发行的开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2015年10月30日开始支付自2014年10月30日至2015年10月29日期间的利息。根据本公司《2012年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)发行人:开滦能源化工股份有限公司

(二)债券名称:开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第一期)

(三)债券简称:12开滦01

(四)债券代码:122201

(五)发行规模:人民币15亿元

(六)债券期限:本期债券为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权。

(七)债券利率:本期债券票面利率为5.40%,在债券存续期限前5年固定不变。

(八)债券形式:实名制记账式公司债券。

(九)计息期限:本期债券计息期限自2012年10月30日至2019年10月29日。

(十)付息日:2013年至2019年每年的10月30日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的10月30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;顺延期间付息款项不另计利息。

(十一)兑付日:本期债券的兑付日为2019年10月30日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年10月30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;顺延期间兑付款项不另计利息。

(十二)上市时间和地点:本期债券于2012年11月14日在上海证券交易所上市交易。

(十三)担保方式:本期债券由开滦(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(十四)债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。

(十五)登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)。

二、本次付息方案

根据本公司《公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券前五个计息年度票面利率为5.40%,每手“12开滦01”债券面值1,000元派发利息54元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

(一)债权登记日:2015年10月29日。

(二)付息日:2015年10月30日。

四、付息对象

本次付息对象为截至2015年10月29日上海证券交易所收市后,在中登公司上海分公司登记在册的全体“12开滦01”持有人。

五、付息方法

(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本期债券利息所得税征收的说明

(一)关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者;

2、征税对象:本期债券的利息所得;

3、征税税率:按利息额的20%征收;

4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除;

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点。

(二)关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明

对于持有“12开滦01”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中登公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

(三)其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他投资者,债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人

开滦能源化工股份有限公司

法定代表人:张文学

联系地址:河北省唐山市新华东道70号东楼

联系人:侯树忠

电话:0315-2812013

传真:0315-3026507

邮政编码:063018

(二)主承销商、债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

法定代表人:吴晓东

联系地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系人:赵宏志、杨硕

电话:010-56839506

传真:010-56839500

邮编:100032

(三)托管人

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮编:200120

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日

证券代码:600461　　证券简称:洪城水业　　公告编号:2015-078
债券代码:122139　　债券简称:11洪水业

江西洪城水业股份有限公司董事会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10月23日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市湾里区乌井路28号琴源山庄琴源厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	148,842,408
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(%)	45.10

(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。

是

(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7人,独立董事李良智、邓波因其他公务未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书付方俊先生和江西华邦律师事务所律师胡海若先生、罗小平先生出席了会议,部分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、议案名称:《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.00议案名称:《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

2.01议案名称:发行股份购买资产并募集配套资金整体方案

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.02议案名称:交易对方及标的资产

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.03议案名称:发行股票的种类和面值

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.04议案名称: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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.05议案名称:发行对象及认购方式

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.06议案名称:定价基准日、定价依据及发行价格

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.07议案名称:标的资产定价原则及交易价格

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.08议案名称:发行股份数量

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.09议案名称: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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.10议案名称:发行股份的限售期

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.11议案名称:期间损益的归属

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.12议案名称:上市公司滚存未分配利润安排

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.13议案名称:发行股票的种类和面值

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.15议案名称: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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.16议案名称: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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.17议案名称:发行股份的限售期

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	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00

2.18议案名称: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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

2.19议案名称:上市公司滚存未分配利润安排

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

2.20议案名称:配套募集资金用途

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

2.21议案名称:本次发行决议有效期

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

3、议案名称:《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

4、议案名称:《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

5、议案名称:《关于<江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

6、议案名称:《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议、<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

7、议案名称:《关于公司签署附生效条件的<配套融资非公开发行股份认购协议>及其补充协议的议案》

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

8、议案名称:《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

9、议案名称:《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

10、议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

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	139,794,710	93.92	9,044,698	6.07	3,000	0.01

11、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	139,794,710	93.92	9,044,698	6.07	3,000	0.01

12、议案名称:《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

13、议案名称:《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02

(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(%)
2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》						
2.01	发行股份购买资产并募集配套资金整体方案	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.02	交易对方及标的资产	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.03	发行股票的种类和面值	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.04	发行方式	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.05	发行对象及认购方式	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.06	定价基准日、定价依据及发行价格	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.07	标的资产定价原则及交易价格	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.08	发行股份数量	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.09	上市地点	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.10	发行股份的限售期	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.11	期间损益的归属	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.12	上市公司滚存未分配利润安排	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.13	发行股票的种类和面值	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.15	发行价格	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.16	发行数量	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.17	发行股份的限售期	25,221,812	73.60	9,044,698	26.40	0	0.00
2.18	上市地点	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
2.19	上市公司滚存未分配利润安排	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
2.20	配套募集资金用途	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
2.21	本次发行决议有效期	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
5	《关于<江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000	0.02
6	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议、<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》	25,218,812	73.59	9,044,698	26.39	3,000