

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-125

## 盛屯矿业集团股份有限公司 2015年第六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:厦门市金桥路101号世纪金桥商务楼四楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	31
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	388,004,368
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	25.92

(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。  
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次大会由董事长陈东先生主持。

(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7人,出席7人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书及部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

2.议案名称:2:01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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

3.议案名称:2:02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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

4.议案名称:2:03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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

5.议案名称:2:04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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

6.议案名称:2:06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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

7.议案名称:2:06债券利率及付息方式

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

8.议案名称:2:07担保事项

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

9.议案名称:2:08赎回条款或回售条款

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

10.议案名称:2:09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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

11.议案名称:2:10发行债券的上市

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

12.议案名称:2:11公司的资信情况、偿债保障措施

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	387,999,868	99.97	97,800	0.02	1,000	0.01

13.议案名称:2:12本次的承销方式

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	387,999,868	99.97	97,800	0.02	1,000	0.01

14.议案名称:2:13本次发行决议的有效期

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

15、议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

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	388,004,368	99.97	93,300	0.02	1,000	0.01

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:01	发行规模	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:02	发行方式	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:03	票面金额及发行价格	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:04	发行对象及向公司股东配售的安排	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:05	债券期限	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:06	债券利率及付息方式	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:07	担保事项	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:08	赎回条款或回售条款	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:09	募集资金用途	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:10	发行债券的上市	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:11	公司的资信情况、偿债保障措施	64,868,593	99.94	97,800	0.15	1,000	0.01
2:12	本次的承销方式	64,868,593	99.94	97,800	0.15	1,000	0.01
2:13	本次发行决议的有效期	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01
2:14	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案	64,863,433	99.95	93,300	0.14	1,000	0.01

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(厦门)律师事务所

律师:邹荣标、庄崇伟

2.律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《盛屯矿业集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议》;

2、《北京大成(厦门)律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》;

盛屯矿业集团股份有限公司  
2015年10月24日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2015-22

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“上海石化”或“公司”)董事会于2015年10月23日收到公司董事会秘书唐伟忠先生的书面辞职报告,因个人时间安排原因,唐先生请求辞去其担任的公司董事会秘书及授权代表职务。唐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

唐先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,由公司法定代表人兼董事长兼总经理王治卿先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会  
2015年10月23日

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-079

## 万鸿集团股份有限公司 关于聘任的会计师事务所名称变更的公告

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、准确和完整承担个别及连带責任。

万鸿集团股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到聘任的审计机构众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的通知,经国家有关部门批准,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)已更名为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。本次变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月24日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2015-043

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告

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。

因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2015年10月19日起停牌(详见公司于2015年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《临2015-042》号公告)。

目前,公司正在积极筹划本次非公开发行股票事项,鉴于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证,工作量大,且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,维护全体投资者的权益,经公司申请,公司股票自2015年10月26日起继续停牌,并于五个工作日内发布该事项的进展公告。

停牌期间,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》等相关规定的要求履行信息披露义务并及时公告进展情况。有关信息以公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司  
二零一五年十月二十四日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-073

证券代码:122418 证券简称:15盛和债

## 盛和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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月8日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年8月10日起停牌。公司于2015年9月10日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年9月10日起继续停牌不超过1个月。

公司于2015年9月28日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经公司申请,公司股票自2015年10月10日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作,具体方案尚

在论证中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告开复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,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10月24日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-114

## 北京首都开发股份有限公司 关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2015年3月5日召开2015年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2015年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》,预计2015年需向北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)提供担保及收取担保费的情况如下:

1、2015年公司继续按已签订担保合同中1%的费率向首开集团支付的担保费预计为1,100万元;按已签订担保合同中0.5%的费率向首开集团支付的担保费预计为3,050万元,两项共计4,150万元。

2、2015年预计新增的需由首开集团担保的贷款为不超过167亿元(包括借新还旧的部分),按0.5%的费率计算,预计需支付担保费8,350万元。

上述两项合计,预计2015年公司支付给首开集团的担保费为不超过1.25亿元。

截止至2015年9月30日,公司已向首开集团支付担保费的情况如下:

1、2015年公司继续按已签订担保合同中1%的费率向首开集团支付的担保费为1,100万元;按已签订担保合同中0.5%的费率向首开集团支付的担保费为1,500万元,两项共计2,600万元。

2、2015年新增贷款按0.5%的费率计算,向首开集团支付的担保费为6,150万元。

上述两项合计,2015年公司已支付给首开集团的担保费为8,750万元。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会  
2015年10月23日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-047

## 腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告

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。

近日,公司收到杭州市地铁集团有限责任公司发出的《中标通知书》(No:2014-070-38-01),确定我公司为“杭州地铁5号线一期土建工程SG35-2标段;中央公园站/中央公园站-仓前站区间施工”的中标人。具体情况为:

中标价:17448.1420万元

工期:836日历天

公司将尽快按要求与招标人签订承包合同并按规定提交履约担保。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会  
2015年10月24日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-048

## 腾达建设集团股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

2015年10月17日,本公司发布了《腾达建设集团股份有限公司重大事项停牌公告》,因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项,经公司申请,公司股票自2015年10月19日起停牌不超过10个交易日。

截至本公告日,相关中介机构已进驻本公司,正在开展尽职调查工作。公司正全力配合各中介机构,抓紧筹划本次非公开发行股票事宜,编制本次非公开发行股票的相关文件。预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,会后及时公告并开复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告