

证券代码:0002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-079

## 江西恒大高新技术股份有限公司 关于收到福建省宁德市中级人民法院应诉通知及民事诉状的公告

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。

近日,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“恒大高新”)收到福建省宁德市中级人民法院(以下简称“宁德中院”)应诉通知书[(2015)宁民初字第574号]及《民事诉状》等诉讼材料。根据2015年11月8日宁德中院发出的应诉通知书本案案由为债权人撤销权纠纷,系青岛捷能发电设备成套有限公司(以下简称“青岛捷能”)、青岛捷能汽轮机集团股份有限公司(以下简称“捷能股份”)诉上海瑞恩能源投资有限公司(以下简称“上海瑞恩”)、福建瑞联节能科技有限公司(以下简称“福建瑞联”)、本公司。现将具体情况公告如下:

一、本次诉讼受理的基本情况  
近日公司收到宁德中院的应诉通知书和由青岛捷能、捷能股份诉上海瑞恩、福建瑞联、本公司债权人撤销权纠纷一案。  
二、《民事诉状》的基本情况  
原告:青岛捷能发电设备成套有限公司,住所地青岛市四川南路102号。  
法定代表人:陈辉,董事长。  
原告:青岛捷能汽轮机集团股份有限公司,住所地青岛市四川南路102号。  
法定代表人:葛方明,董事长。  
被告(一):上海瑞恩能源投资有限公司,住所地中国(上海)自由贸易试验区科苑路151号3楼B68室  
法定代表人:胡方新,董事长。  
被告(二):福建瑞联节能科技有限公司,住所地福建省福安市湾坞镇浮溪村鼎信铝业内N2路及Z2路交叉路口(实验楼对面)  
法定代表人:胡方新,董事长。  
被告(三):江西恒大高新技术股份有限公司,住所地江西省南昌市高新区金北路88号  
法定代表人:朱星河,董事长。  
诉讼请求:  
1、依法确认福建瑞联和本公司签订的《福建瑞联节能科技有限公司资产抵债合同》无效;  
2、依法确认福建瑞联与本公司签订的《资产抵债交割确认书》无效;  
3、本案的诉讼费用由被告承担。  
事实与理由:

上海瑞恩因欠原告为其垫付的阳江瑞恩余热电站项目的银行贷款和电站工程款本息1.6亿余元,2013年11月,原告申请青岛中级法院采取诉讼保全措施,对上海瑞恩持有的福建瑞联100%股权及派生权益进行诉讼保全查封,且上海瑞恩也承诺福建瑞联作为还款企业和担保企业,以及公司对上述股权被保全查封的事实知晓清楚。

2015年9月9日,原告发现了《江西恒大高新技术股份有限公司关于公司与福建瑞联节能科技有限公司签订资产抵债合同的公告》,公告称,公司与福建瑞联、上海瑞恩工程款欠款案件,南昌仲裁委员会作出裁决后,福建瑞联将电厂的全部资产以评估价9415.24万元抵顶江西恒大的债务的9337万元,并签署了《资产抵债交割确认书》,将福建瑞联电厂全部资产,包括电厂的所有文档、资料、证照、印章,交付给公司抵债,上海瑞恩无需再承担法律责任。

上海瑞恩让福建瑞联将电厂的所有有形无形资产转让给公司抵债,实为将整个电厂转让抵债。现青岛捷能、捷能股份为自己的合法权益和法律的公正,特依据合同法第五十二条(二)、(三)项等法律法规规定,具状起诉,请宁德中院判如所请。

三、本次诉讼对公司的影响

2012年10月8日公司与上海瑞恩签订《福建鼎信铝业业有限公司烧结余热、AOD 炉煤气发电工程建筑安装施工总承包合同》(以下简称“《建筑安装总承包合同》”),合同7.1条约定:鉴于本项目建设由恒大高新进行部分垫资,上海瑞恩同意在上海瑞恩未支付公司垫资工程款前,本项目全部资产的所有权归公司。同日,公司全资子公司恒大新能源与上海瑞恩签订《福建鼎信铝业业有限公司烧结余热、AOD 炉煤气发电工程设计采购总承包合同》(以下简称“《设计采购总承包合同》”)合同7.1条约定:鉴于本项目建设由恒大新能源进行部分垫资,上海瑞恩同意在上海瑞恩未支付完恒大新能源垫资工程款前,本项目全部资产的所有权归恒大新能源。

2013年8月2日,上海瑞恩、福建瑞联与恒大高新签订《建筑安装总承包合同》补充协议,约定上海瑞恩在《建筑安装总承包合同》中的全部责任和义务由福建瑞联承载。上海瑞恩对福建瑞联在总承包期间所发生的行为承担连带责任。同日,上海瑞恩、福建瑞联与恒大高新签订《设计采购总承包合同》补充协议,约定上海瑞恩在《设计采购总承包合同》中的全部责任和义务由福建瑞联承载。上海瑞恩对福建瑞联在总承包期间所发生的行为承担连带责任。2014年 6 月 2日,上海瑞恩、福建瑞联、恒大新能源、恒大高新签订《<福建鼎信铝业业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程设计采购总承包合同>及其补充协议之权利、义务和责任转让协议书》,约定恒大新能源在《设计采购总承包合同》中的权利、义务和责任自该协议书生效之日起全部转让给恒大高新。上海瑞恩同意对福建瑞联向恒大高新履行《设计采购总承包合同》及其补充协议中的义务和责任,承担连带责任保证担保,保证期限截止至福建瑞联支付义务届满之日。

因福建瑞联未履行《建筑安装总承包合同》、《设计采购总承包合同》的付款义务,公司向南昌仲裁委员会申请仲裁,根据生效裁决,截止2015年7月31日,福建瑞联应向恒大高新人民币合计9337万元(其中:1、工程款8233万元;2、截止至2015年7月31日产生的滞纳金违约金 1104 万元)。因福建瑞联一直未履行生效裁决,且无现金偿还债务,经双方协商一致,福建瑞联同意用其余热发电资产(特别说明:不含余热发电资产的收费权)冲抵欠公司的债务。福建瑞联用以抵债的资产经过了具有证券、期货从业资格评估机构的评估。本公司认为此次资产抵债的抵债资产作价经过法定评估程序,作价合理,抵债行为系双方真实意思表示,且不存在欺诈、胁迫、显失公平、重大误解、恶意串通损害第三方合法权益的情形;抵债行为不存在违反国家强制性法律法规的规定情形,合法有效。

对青岛捷能、捷能股份诉上海瑞恩、福建瑞联、本公司债权人撤销权纠纷一案,本公司将积极应诉,依法维护公司的合法权益。

青岛捷能、捷能股份诉上海瑞恩、福建瑞联、本公司债权人撤销权纠纷一案,目前宁德中院已对本案进行受理,其最终诉讼结果尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

四、其他诉讼、仲裁事项

截止本公告前公司(包括控股子公司在内)尚有零星、小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项。

截止本公告前公司(包括控股子公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次公的诉讼事项,具体的进展情况,本公司将持续履行信息披露义务。

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),公司所有信息均要在上述指定媒体公开的方式为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

江西恒大高新技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十六日

## 关于向合格投资者公开发行公司债券申请 获得中国证监会核准批复的公告

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。

保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准保利房地产(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2015】2570号),该批复就公司公开发行公司债券事项批复如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。  
二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。  
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十七日

## 陕西省天然气股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:  
1、本次股东大会无否决提案的情况;  
2、本次股东大会无修改提案的情况;  
3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况  
陕西省天然气股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月16日下午14:30在公司16楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计5名,股东授权委托代表共计4人,代表公司股份726,530,456股,占公司股本总额的65.3310%;参加网络投票的股东共3人,代表公司股份102,306股,占公司股份总数的0.0092%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长郝晓晨因事原因无法出席本次会议,由公司半数以上董事共同推举董事李谦益先生主持会议。现场出席本次会议的股东代表有:陕西燃气集团董事李谦益先生;澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长、陕西华山创业科技开发有限公司董事长刘勇力先生;陕西秦龙电力

## 中国神华能源股份有限公司 关于神皖庐江电厂新建项目获得核准的公告

中国神华能源股份有限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,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)神皖庐江电厂新建项目(“本项目”)获得安徽省发展和改革委员会的核准。核准批复文件(文号):皖发改能源[2015]579号)主要内容如下:

(一)为增强皖中地区电力供应能力,提高电力安全运行可靠性,同意建设本项目。

(二)项目单位为由本公司控股51%的神皖能源有限责任公司(“神皖能源公司”)全资组建的神皖合肥庐江发电有限责任公司,建设地点为合肥市庐江县。

(三)本项目建设2×660兆瓦超临界燃煤发电机组。配套建设4个500吨/吨1000吨级灰渣场位,年吞吐量300万吨。

(四)本项目采用二次循环水冷却方式,水源取自污水处理厂中水,不足部分由西河地表水补充;本项目采用超法脱硫、SCR烟气脱硝工艺;所排灰渣全部综合利用。

(五)本项目动态总投资约人民币49.72亿元,其中资本金约占20%,由神皖能源公司出资。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会  
董 事 会 秘 书  
黄 清  
2015年11月17日

## 中国神华能源股份有限公司 2015年10月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限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。

运营情况

	单位	2015年		2014年(重述)		同比变化(%)	
		10月	累计	10月	累计	10月	累计
(一)煤炭							
1.商品煤产量	百万吨	23.2	233.8	23.5	257.5	-1.3	-9.2
2.煤炭销售量	百万吨	26.4	305.3	34.7	376.0	-23.9	-18.8
其中:出口量	百万吨	0.1	0.9	0.2	1.4	-60.0	-38.7
进口量	百万吨	0.0	0.1	1.1	6.7	-100.0	-95.7
(二)发电							
1.总发电量	十亿千瓦时	17.77	186.49	18.12	192.90	-1.9	-3.3
2.总售电量	十亿千瓦时	16.32	173.51	16.88	179.63	-3.3	-3.4
(三)煤化工							
1.聚乙烯销售量	千吨	29.5	272.9	1.1	221.5	2,581.8	23.2
2.聚丙烯销售量	千吨	34.8	263.9	1.6	224.0	2,075.0	17.8
(四)运输							
1.自有铁路运输周转量	十亿吨公里	15.4	164.1	18.9	186.1	-18.5	-11.8
2.港口下水煤量	百万吨	13.8	167.2	17.5	196.2	-21.1	-14.3
其中:黄骅港下水煤量	百万吨	7.3	90.3	9.4	108.7	-22.3	-16.9
神华天津煤码头下水煤量	百万吨	2.7	32.4	2.9	29.3	-6.9	-10.6
3.航运运输量	百万吨	6.5	67.2	7.2	74.1	-9.7	-9.3
4.航运周转量	十亿吨海里	4.9	63.9	6.0	61.5	-18.3	-12.4

注:1. 2015年10月,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)完成收购控股股东神华集团有限责任公司所持宁夏国华宁东发电有限公司100%股权、国华徐州发电有限公司100%股权及神华国华(舟山)发电有限责任公司51%股权,本次收购为同一控制下的企业合并。本公司2015年1-10月份运营数据的统计范围包括本次收购的公司,2014年1-10月的运营数据亦进行了重述。2015年1-10月,上述3家公司的发电量合计为16.39十亿千瓦时,售电量合计为15.38十亿千瓦时;其中,10月份的发电量合计为1.36十亿千瓦时,售电量合计为1.27十亿千瓦时。

2. 2015年10月聚乙烯、聚丙烯销售量同比增幅较大,主要原因是2014年10月包头煤化工公司处于停产大修期。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于恶劣天气、设备检修、季节性因素和安全检查等,运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,投资者应注意不恰当地信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会  
董 事 会 秘 书  
黄 清  
2015年11月17日

## 山东高速股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议 临时决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司第四届董事会第六十四次会议(临时)于2015年11月16日(周一)上午在公司以通讯表决方式召开,会议通知于2015年11月11日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议召开情况如下:  
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于签署综合科研楼补充协议和租赁协议的议案

2011年12月12日,公司第四届董事会第十七次会议(临时)审议通过了《关于竞购山东省交通运输管理服务中心综合科研楼的议案》,同意公司参与竞购综合科研楼主楼及东附楼(简称“标的资产”),并与山东省交通运输管理服务中心(现改制更名为山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司,简称“运营公司”)及其唯一股东山东高速齐鲁建设集团(简称“齐鲁建设”)签署了《运营中心综合科研楼项目转让意向性协议书》(简称“《意向协议》”)。公司于2011年12月15日前向运营公司交纳认购意向金4亿元人民币,运营公司同意将以高于1.67元/㎡的价格按照山东省国有资产转让有关规定向公司转让标的资产。若最终未能成交,无论何种原因,运营公司需于转让不成交确定后10个工作日内将公司所交意向金退还,并按同期银行贷款利率支付资金占用费;齐鲁建设作为运营公司唯一股东向公司提供连带责任保证,对运营公司退还意向金及其占用费的义务承担连带责任。

综合科研楼位于济南市高新技术开发区奥体中路以东,新源大街以北;规划用地面积为2222平方米,总建筑面积50069 平方米,由一座22层主楼及两座4层附楼组成,该项目整体精装修。2013年12月,公司向(驻)综合科研楼、东附楼及附属设施,租赁费参考周边写字楼租赁费情况拟定为1.5元/㎡/天,租赁期限自2014年1月1日至2015年12月31日。

本议案涉及关联交易事项,董事长孙亮、副董事长王志斌、董事李航、伊继军、王云贵为关联董事,均回避表决;公司独立董事认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见;6名非关联董事表决一致同意本议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事  
会  
2015年11月17日

## 山东高速股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示

重要内容提示:  
交易可能存在的风险:本次关联交易可能存在山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司(简称“运营公司”)不能按期足额退还意向金及支付相应的资金占用费的风险,山东高速齐鲁建设集团(公司)作为运营公司唯一股东,向公司承担连带保证责任,对运营公司退还意向金及其占用费义务承担连带责任。

过去12个月内,公司未与同一关联人进行交易,且未与其他关联人进行类似相关的交易

一、关联交易概述  
2011年12月12日,公司第四届董事会第十七次会议(临时)审议通过了《关于竞购山东省交通运输管理服务中心综合科研楼的议案》,同意公司参与竞购综合科研楼主楼及东附楼(简称“标的资产”),并与山东省交通运输管理服务中心(现改制更名为山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司),及其唯一股东山东高速齐鲁建设集团(简称“齐鲁建设”)签署了《运营中心综合科研楼项目转让意向性协议书》(简称“《意向协议》”)。公司于2011年12月15日前向运营公司交纳认购意向金4亿元人民币,运营公司同意将以不低于1.67元/㎡的价格按照山东省国有资产转让有关规定向公司转让标的资产。

公司拟与运营公司、齐鲁建设三方签署《补充协议》,终止原《意向协议》。运营公司向公司退还意向金4亿元人民币,并按实际发生年份的一年同期银行贷款利率向公司支付资金占用费。

公司与运营公司签署《房屋租赁合同》,租赁综合科研楼主楼、东附楼及附属设施,租赁费参考周边写字楼租赁费情况拟定为1.5元/㎡/天,租赁期限自2014年1月1日至2015年12月31日。

上述两项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司为公司控股股山东高速集团有限公司全资子公司山东高速齐鲁建设集团(公司)的全资子公司,是公司的关联法人。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,上述两项交易构成关联交易。

二、关联方介绍  
(一)关联方关系介绍  
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司为公司控股股山东高速集团有限公司全资子公司山东高速齐鲁建设集团(公司)的全资子公司,属于上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的由直接或者间接控制上市公司的人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织,是公司的关联法人。

日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。  
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十七日

股份有限公司董事长曹松林先生;西部信托投资有限公司副总经理王河先生。公司部分董事、监事参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议了相关议案,并作出如下决议:

会议审议并表决通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为:现场表决同意726,530,456股;网络投票表决同意0股,合计726,530,456股,占出席会议有表决权股份总数的99.9859%;现场表决反对0股,网络投票表决反对102,306股,合计102,306股,占出席会议有表决权股份总数的1.02,306%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况  
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件  
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;  
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月16日

## 广西河池化工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
1、本次会议无否决或修改提案的情况;  
2、本次会议无新增提案提交表决;  
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况  
(一)召开时间:  
1、现场会议召开时间:2015年11月16日下午14:30  
2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月16日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间

(二)现场会议召开地点:本公司三楼会议室  
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合  
(四)召集人:公司董事会  
(五)主持人:董事长安楚玉先生  
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
1、股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东18人,代表股份140,205,723股,占上市公司总股份的47.6794%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份124,506,750股,占上市公司总股份的42.3407%。

通过网络投票的股东15人,代表股份15,698,973股,占上市公司总股份的5.3387%。

其中:中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东16人,代表股份15,709,560股,占上市公司总股份的5.3423%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份10,587股,占上市公司总股份的0.0036%。

通过网络投票的股东15人,代表股份15,698,973股,占上市公司总股份的5.3387%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(南宁)事务所代表出席了会

议。

四、提案审议和表决情况  
1、审议通过了《关于向关联企业申请综合授信的议案》。

总表决情况:同意14,169,960股,占出席会议所有股东所持股份的90.1996%;反对1,539,600股,占出席会议所有股东所持股份的9.8004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意14,169,960股,占出席会议中小股东所持股份的90.1996%;反对1,539,600股,占出席会议中小股东所持股份的9.8004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东广西河池化学工业集团公司、张志勇回避了本议案的表决,合计持有股份124,496,163股。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

2、审议《关于新增日常关联交易的议案》。

总表决情况:同意14,169,960股,占出席会议所有股东所持股份的90.1996%;反对1,537,000股,占出席会议所有股东所持股份的9.7839%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0166%。

中小股东总表决情况:同意14,169,960股,占出席会议中小股东所持股份的90.1996%;反对1,537,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.7839%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0166%。

关联股东广西河池化学工业集团公司、张志勇回避了本议案的表决,合计持有股份124,496,163股。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

五、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所  
2、律师姓名:李长豪、梁定君  
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师(南宁)事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

六、备查文件  
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;  
2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事  
会  
2015年11月16日

## 安泰科技股份有限公司 2011年公司债券(第一期)2015年付息公告

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。

特别提示:  
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2015年11月23日支付2014年11月22日至2015年11月21日期间的利息6.40元(含税),凡在2015年11月20日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2015年11月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

一、本期债券的基本情况  
1、债券名称:安泰科技股份有限公司2011年公司债券(第一期)  
2、债券简称:11安泰01  
3、债券代码:112049  
4、发行总额:人民币6亿元  
5、债券期限:5年(附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)  
6、债券利率:6.40%  
7、起息日:2011年11月22日  
8、付息日:2012年至2016年每年的11月22日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

9、付息方式:单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、担保情况:本期债券为无担保债券。

11、信用评级:经上海新世纪综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

12、上市时间和地点:本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易。

13、登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

14、利率调整情况说明:在“11安泰01”存续期的第3年末,发行人选择不上调票面利率,则本期债券存续期后2年的票面利率