

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2015-029

内蒙古北方重型汽车股份有限公司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:

本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月18日

(二) 股东大会召开的地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	107,667,931
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.33

(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召集,董事长李建平先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《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3人,出席3人;

3、公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。

(六) 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《修改<公司章程>部分条款》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	107,667,931	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

该议案涉及特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:内蒙古达德律师事务所

律师:张承根律师、佛显存律师

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定,出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效,本次会议决议程序、表决法律结果合法有效。

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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2015年11月19日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2015-030

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到李建平先生的书面辞职报告。因工作变动原因,李建平先生辞去公司董事长、董事职务,同时辞去董事会战略委员会、提名委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后,李建平先生将不在公司担任任何职务。

公司对李建平先生在任期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢!

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年11月19日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2015-031

内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司五届十八次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2015年11月10日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出,会议于2015年11月18日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室,以现场表决方式召开。出席会议的董事9位,亲自出席会议的董事8名。会议由副董事长Paul Douglas先生主持,公司监事及董事会秘书列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《推荐高汝森先生为公司董事候选人》的议案。

公司独立董事茅仲文先生、杨廷先生、穆林娟女士发表独立意见如下:

(1)本次董事选举董事候选人的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;

(2)董事候选人高汝森先生诚信信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实践工作经验,能够胜任其所聘任董事职务的要求;

(3)同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过关于《提请召开公司2015年第二次临时股东大会》的议案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年11月19日

报备文件:五届十八次董事会决议

附:高汝森先生简历

高汝森先生:1963年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任西安北方光电有限公司董事长、北方光电股份有限公司董事长、中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、中国兵器工业集团公司改革与资产管理部副主任,现任内蒙古北方重工工业集团有限公司董事长。

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2015-032

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2015年第二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:

本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海影城六楼第三放映厅 新江路160号

(三) 出席会议的普通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	19
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,116,397,388
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.9357

(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。

本次股东大会由公司董事长贾悦军先生主持,大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,对审议议案进行记名逐项投票表决,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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8人,出席7人,其中董事董军女士因出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,其中监事王斌先生因出差未出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席了本次股东大会,部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.关于调整公司第六届监事会成员的议案

1.01议案名称:曹文建女士因年龄原因不再担任公司监事职务

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	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

1.02议案名称:刘向民先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

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	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

1.03议案名称:王斌先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

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	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案

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 候选人:杨豫浩先生 1,099,845,347 98.5174 是

3、关于增补选举公司第六届监事会监事的议案

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

3.01 候选人:辛蔚钧女士 1,095,637,411 98.1404 是

3.02 候选人:沈小玲女士 1,099,822,347 98.5153 是

3.03 候选人:刘绍杰先生 1,095,637,411 98.1404 是

(三)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	比例(%)
2.00	关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案	-	-
2.01	候选人:杨豫浩先生	73,667,452	81.6536
3.00	关于增补选举公司第六届监事会监事的议案	-	-
3.01	候选人:辛蔚钧女士	69,459,516	76.9895
3.02	候选人:沈小玲女士	73,644,452	81.6281
3.03	候选人:刘绍杰先生	69,459,516	76.9895

上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600000 证券简称:上海机场 公告编号:2015-029

上海国际机场股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、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:

本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海影城六楼第三放映厅 新江路160号

(三) 出席会议的普通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	19
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,116,397,388
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.9357

(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。

本次股东大会由公司董事长贾悦军先生主持,大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,对审议议案进行记名逐项投票表决,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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8人,出席7人,其中董事董军女士因出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,其中监事王斌先生因出差未出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席了本次股东大会,部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.关于调整公司第六届监事会成员的议案

1.01议案名称:曹文建女士因年龄原因不再担任公司监事职务

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	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

1.02议案名称:刘向民先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

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	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

1.03议案名称:王斌先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

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	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案

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 候选人:杨豫浩先生 1,099,845,347 98.5174 是

3、关于增补选举公司第六届监事会监事的议案

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

3.01 候选人:辛蔚钧女士 1,095,637,411 98.1404 是

3.02 候选人:沈小玲女士 1,099,822,347 98.5153 是

3.03 候选人:刘绍杰先生 1,095,637,411 98.1404 是

(三)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	比例(%)
2.00	关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案	-	-
2.01	候选人:杨豫浩先生	73,667,452	81.6536
3.00	关于增补选举公司第六届监事会监事的议案	-	-
3.01	候选人:辛蔚钧女士	69,459,516	76.9895
3.02	候选人:沈小玲女士	73,644,452	81.6281
3.03	候选人:刘绍杰先生	69,459,516	76.9895

上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2015-031

上海国际机场股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)公司于2015年11月6日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2015年11月18日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。

(四)公司全体监事出席了会议。

(五)本次会议会议由公司董事长贾悦军先生主持,公司全体监事列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议:

1.关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动,经董事长提名,由杨豫浩先生任董事会战略委员会委员。

2.关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动,经董事长提名,由杨豫浩先生任董事会审计委员会委员。

3.关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动,经董事长提名,由杨豫浩先生任董事会提名委员会委员。

4.关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动,经董事长提名,由杨豫浩先生任董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2015-031

上海国际机场股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)公司于2015年11月6日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2015年11月18日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。

(四)公司全体监事出席了会议。

(五)本次会议会议由公司董事长贾悦军先生主持,公司全体监事列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议:

1.关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动,经董事长提名,由杨豫浩先生任董事会战略委员会委员。

2.关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动,经董事长提名,由杨豫浩先生任董事会审计委员会委员。

3.关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动,经董事长提名,由杨豫浩先生任董事会提名委员会委员。

4.关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动,经董事长提名,由杨豫浩先生任董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2015-105

北海银河生物产业投资股份有限公司关于本次《复牌公告》中所涉及的发行方案相关事项的补充说明

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月17日公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议。会议审议通过非公开发行相关议案,并被露《复牌公告》。由于《复牌公告》是对本次非公开发行方案进行概要性介绍,在网络平台上引发投资者热议。为便于投资者正确理解本次发行相关事项,现针对网络上投资者关心的相关问题作出以下说明:

1、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币755,170.00万元(含),定价方式采取的是询价发行,定价基准日为发行期首日。

在公司取得本次发行核准批文后,将向一定数量的特定投资者进行询价,遵照价格优先的原则,公司与保荐机构协商确定本次非公开发行的最终发行价格,并以此为依据再确定最终发行数量。

2、《复牌公告》中提及“本次非公开发行不超过6亿股(含)”,是依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的第九条“说明发行数量”的要求,与保荐机构协商确定。

由于本次发行价格目前尚未能确定,不利于测算本次发行对公司股权结构的影响。因此,限定发行的最高股数,符合证监会关于发行方案的相关规定,是保持公司控股权稳定的需要,也是保荐机构经常建议采用的方案,也是目前市场上所遵循的惯例。

3、公司控股股东银河天成集团参与本次非公开发行,并承诺认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的30%(含),不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。在发行时,如果发行股票数量未达到证监会核准发行数量,银河集团承诺将视情况追加认购数量。

综上所述,以上内容仅对《复牌公告》所涉及发行方案相关事项所作出的补充说明。涉及发行方案的详细内容还请投资者参看《2015非公开发行预案》。

特此公告!

北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2015-087

海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、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

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

二、会议召开的基本情况

(一)召开时间:现场会议时间为2015年11月18日(星期三)下午2:00;通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2015年11月17日15:00至11月18日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

(三)主持人:刘江涛

(四)会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合的方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、出席本次会议情况

1.股东出席情况

(1) 整体出席情况: 246,542,015股。

(2) 具体出席情况: 出席本次股东大会的全部股东和股东代表共6人,代表股份 43,152,764 股,占上市公司总股份的17.5032%。

(3) 网络出席情况: 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人,代表股份43,143,964股,占上市公司总股份的17.4996%。

(4) 网络出席情况: 通过网络投票的股东3人,代表股份8,800股,占上市公司总股份的0.0036%。

(5) 出席本次会议中小股东 (指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 5人,代表股份 304,800 股,占上市公司总股份的0.1236%。

2.其他出席情况

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议审议事项和表决情况

1.表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果

(1)总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数	占本次会议有效表决权股份总数的比例	投票数	占本次会议有效表决权股份总数的比例	投票数	占本次会议有效表决权股份总数的比例	
关于修订《公司章程》的议案	43,152,764	100%	0	0	0	0	通过
关于对全资子公司凯撒国旅(北京)投资有限公司增资的议案	43,152,764	100%	0	0	0	0	通过
关于出资设立全资子公司的议案	43,152,764	100%	0	0	0	0	通过
关于出资设立易自行网络科技有限公司的议案	304,800	100%	0	0	0	0	通过

2.中小股东表决结果

本次会议中小股东 (指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 的各项议案审议表决情况如下:

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	
关于修订《公司章程》的议案	304,800	100%	0	0	0	0	通过
关于对全资子公司凯撒国旅(北京)投资有限公司增资的议案	304,800	100%	0	0	0	0	通过
关于出资设立全资子公司的议案	304,800	100%	0	0	0	0	通过
关于出资设立易自行网络科技有限公司的议案	304,800	100%	0	0	0	0	通过

五、律师法律意见书

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名:王晖律师、张宇蛟律师

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

(一)本次股东大会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司
2015年11月19日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2015-054

阳泉煤业(集团)股份有限公司关于2015年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月23日召开阳泉煤业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请发行总金额不超过30亿元(含30亿元)的中期票据(详见公司临2014-047号公告)。公司于2014年11月7日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2014年度申请注册30亿元中期票据事宜变更承销机构的议案》,同意公司将本次发行的主承销商华夏银行和招商银行股份有限公司变更为华夏银行一家进行主承销。(详见公司临2014-065号公告)

一、本次中期票据的注册情况

2015年8月7日,市场交易商协会签发了《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN322号),接受公司中期票据注册,注册金额为30亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由华夏银行股份有限公司承销;公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个交易日向交易商协会备案。(详见公司临2015-041号公告)

二、本次中期票据的发行情况

公司2015年度第一期中期票据已于2015年11月12日发行完毕,本次发行规模为15亿元,募集资金已于2015年11月12日全额到账,相关发行结果如下:

发行要素			
名称	阳泉煤业(集团)股份有限公司2015年度第一期中期票据	简称	15 阳泉股 MTN001
代码	101563012	期限	3年
起息日	2016年11月12日	兑付日	2018年11月12日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行利率	5.70%	发行价格	100元/百元面值
合规模数	5	合规模金额	16.1亿元
最高申购价	5.70%	最低申购价	5.5%
有效申购家数	5	有效申购金额	15亿元
簿记管理人	华夏银行股份有限公司		
主承销商	华夏银行股份有限公司		

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com)。

特此公告。

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会
2015年11月19日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2015-114

河南佰利联化学股份有限公司关于获得政府财政补贴的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

根据焦作市财政局焦财预【2013】668号、【2015】297号《焦作市财政局焦作市科技局关于下达2013年度河南省科技进步奖励资金预算的通知》、《焦作市财政局关于拨付2015年中央外经贸发展专项资金(进口贴息项目)的通知》,河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别获得2013年度科技进步奖励资金2万元及2015年度外经贸发展专项资金(进口贴息)269万元,合计271万元。

近日,上述补贴资金已经到位。公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分政府补贴资金计入公司当期损益,预计将对公司2015年度利润产生一定影响,具体会计处理须经会计师事务所审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司
董 事 会
2015年11月18日

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2015-115

河南佰利联化学股份有限公司股东股权质押公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东河南银泰投资有限公司(持有公司股份20,158,272股,占公司当前总股本的9.86%)关于其持有公司股票质押的通知,现将有关事项公告如下:

出质人:河南银泰投资有限公司

质权人:民生加银资产管理有限公司

质押股份数:460万股

股份性质:无限流通股

质押期限:自2015年11月17日起至借款合同履行完毕止。

上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。

截止目前,河南银泰投资有限公司持有的公司股份中用于质押的股份数为1940万股,占公司当前总股本的9.49%。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年11月18日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2015-077

光大证券股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320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	29
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	2,318,207,968
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.33

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事召集,董事长郭新双先生主持了会议。

(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4人,陈连臣、陈明坚、杨国平、朱宁、徐经长、熊彪、李哲平因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席1人,姜波、武朱祥、张立民、王文艺、李炳涛、黄琴因工作原因未出席本次会议;

3、公司总裁薛峰代行董事会秘书职责出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于申请开展白银自营交易业务、白银租借业务并增加经营范围的议案

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	2,318,207,968	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称:关于发行资产支持证券的议案

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	2,318,207,968	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于申请开展白银自营交易业务、白银租借业务并增加经营范围的议案	19,501,785	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于发行资产支持证券的议案	19,501,785	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3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:北京市金杜律师事务所

律师:黄敏、张倩

2、 律师鉴证结论意见:

光大证券本次