

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-072

## 河南明泰铝业股份有限公司 2015年第二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11月23日

(二)股东大会召开的地点:河南明泰铝业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	239,086,734
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.23

(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会召集,由公司董事长马廷义先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席4人,董事化新民先生、独立董事赵引贵女士、独立董事冯美斌先生因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.公司董事会议秘书出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	239,086,734	99	2.00	0.00	2,000	0.01	

2.议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	239,086,734	99.99	2,000	0.00	2,000	0.01	

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
-----	------	----	-------	----	-------	----	-------

1	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	18,396,840	99.98	2,000	0.01	2,000	0.01
---	-------------------------	------------	-------	-------	------	-------	------

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均需特别表决通过,且已获得有效表决权股份总数的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:北京国枫律师事务所

律师:郑超、崔白

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.河南明泰铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所关于明泰铝业2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

河南明泰铝业股份有限公司  
2015年11月23日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-075

## 河南明泰铝业股份有限公司 关于河南证监局对公司《责令改正决定》的整改报告

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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”、“河南明泰”或“公司”)于2015年10月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南证监局”)对公司下达的《关于对河南明泰铝业股份有限公司实施责令改正措施的决定》(〔2015〕36号)(以下简称“《责令改正决定》”),公司已将该事项进行了披露。

收到河南证监局《责令改正决定》后,公司高度重视,及时将文件向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达,针对决定中指出的问题,认真学习《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》,逐项对照有关法律、法规的规定进行全面的梳理和分析,积极查找问题根源,结合公司实际情况制订了《明泰铝业关于河南证监局对公司《责令改正决定》的整改报告》(以下简称“《整改报告》”),并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,《整改报告》内容如下:

一、河南明泰及各子公司负担的社会统筹金、工会经费、职工教育经费全部计入管理费用,未按照职工提供相关服务计入生产成本及当期费用,不符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》第七条的规定。

整改措施:公司组织相关人员加强对《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习和理解,严格按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定将公司及各子公司负担的社会统筹金、工会经费、职工教育经费按照职工提供相关服务计入生

产成本及当期费用。

整改预计完成时间:已完成

整改责任人:财务总监孙军训

二、公司实际执行固定资产折旧政策与对外披露固定资产折旧政策不一致,2014年少计提固定资产折旧55.63万元。

整改措施:公司将严格执行对外披露固定资产折旧政策,对不一致的固定资产折旧年限进行调整,确保实际执行的固定资产折旧政策和对外披露的固定资产折旧政策一致。

整改预计完成时间:已完成

整改责任人:财务总监孙军训

三、工会经费与教育经费计提不足,2014年少计提相关费用170.09万元。

整改措施:公司组织相关人员加强对《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习和理解,严格按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定,按照工资总额的2%计提工会经费,按工资总额的1.5%计提职工教育经费,对于少计提部分将予以补提,保证会计利润的真实、准确。

整改预计完成时间:2015年11月30日

整改责任人:财务总监孙军训

四、公司存在部分营业费用跨期问题,2014年承担2013年业务提成79.09万元。

整改措施:公司组织相关人员加强对《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习和理解,对费用的归属期间认真区分,保证信息披露真实、准确、完整、及时。

整改预计完成时间:已完成

整改责任人:财务总监孙军训

综上所述,通过河南证监局的此次现场检查,公司董事、监事、高级管理人员及相关部门切实认识到持续学习的重要性。今后,公司将深化学习机制,组织业务人员努力学习,加强培训,提高财务人员业务水平,提升公司整体的会计核算质量,保障公司和全体股东的合法权益,促进公司长期可持续发展。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月23日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-074

## 河南明泰铝业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

本次会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知,并于2015年11月23日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议应参加监事4名,实参加监事4名,本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由马跃平先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于河南证监局对公司《责令改正决定》的整改报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站公告的《河南明泰铝业股份有限公司关于河南证监局对公司《责令改正决定》的整改报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

河南明泰铝业股份有限公司关于河南证监局对公司《责令改正决定》的整改报告。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司  
监 事 会  
2015年11月23日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-073

## 河南明泰铝业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知,并于2015年11月23日在公司会议室召开。会议以通讯、现场方式进行,会议应参加董事7名,董事化新民先生因工作原因未出席会议,实参加董事6名,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由马廷义先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于河南证监局对公司《责令改正决定》的整改报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站公告的《河南明泰铝业股份有限公司关于河南证监局对公司《责令改正决定》的整改报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于修订《公司总经理工作细则》的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站公告的《河南明泰铝业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1.河南明泰铝业股份有限公司关于河南证监局对公司《责令改正决定》的整改报告;

2.《河南明泰铝业股份有限公司总经理工作细则》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会  
2015年11月23日

股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临2015-025

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年11月13日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议以通讯形式召开,于2015年11月20日形成决议。

(四)公司董事12人,参加表决12人。

二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《关于白云鄂博风电场部分风电机组实施综合节能治理增产提效措施的议案》。

同意:12票;反对:0票; 弃权:0票

独立董事会前审议了关于白云鄂博风电场部分风电机组实施综合节能治理增产提效措施的有关议案。认为公司通过公开招标,以合同能源管理方式对白云鄂博风电场部分风电机组进行技术改造是可行的,有利于改善白云鄂博风电场目前亏损状况,该事项未损害公司和中小投资者的利益。同意提请公司董事会审议相关事项。

关于白云鄂博风电场部分风电机组实施综合节能治理增产提效措施的基本情况如下:公司所属白云鄂博风电场一期49万千瓦风力发电项目(以下简称“白云风电一期”)是由公司全资建设的风力发电项目。该风电项目经内蒙古自治区发改委批准,作为国产稀土永磁风机试验风电项目进行建设,并指定使用汇全公司生产的单机容量810KW稀土永磁风机。白云风电一期于2010年4月15日开工建设,2012年11月11日完成建设。

1.目前情况

按照核准批复,白云风电一期安装有汇全公司生产的HQ50—810型风机161台。该批风机汇全公司拥有自主知识产权的永磁发电机组,机组从设计到制造全部国产化。鉴于该批试验风机自2011年首台机组并网试运至今,逐渐暴露出故障率高、发电能力低于设计指标等问题(该故障机组主要表现为出力及发电机组设备“设计认证”标准和“型式试验”标准),运转至今发电能力低于可研设计水平,导致白云风电一期目前处于亏损状态。

为改善白云风电一期现状,使其达到预期设计发电水平,公司拟对白云风电一期50台机组进行技术升级改造,实施综合节能治理增产提效措施。

2.采取措施

公司为改善白云风电一期目前亏损状况,本着对投资者负责的态度,按照“公平”、

“公正”、“公开”的原则,拟采用合同能源管理服务的方式,通过公开招标确定技术改造服务商,对白云风电一期60台机组进行技术升级改造。

本次节能综合改造拟采用新购、利旧和翻新等方式,在尽量保留原有电气基础、塔架、变压器等设备的基础上,投标人提供(包括但不限于):风轮、整机、电气系统等,改造后风电场送出方案不变。上述节能综合治理以合同能源管理的方式进行,且中标人投资对相关机组进行改造后,在一定期限内公司与中标人按一定比例分享收益,利益分享期结束后,全部资产为公司所有。

公司认为,采用合同能源管理服务方式,通过公开招标确定技术改造服务商对白云鄂博风电场部分风电机组进行技术升级改造,有利于改变其目前故障率高、发电能力低于设计指标等问题,同时有利于增强公司盈利能力和抵御市场风险的能力。

公司董事会批准上述事宜并授权郭德才同志代表公司全权负责所属白云鄂博风电场50台风力发电机组合同能源管理服务有关事宜,签署该事宜应由法定代表人签署的法律性文件。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 编号:临2015-026

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年11月13日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议以通讯方式召开,于2015年11月20日形成决议。

(四)公司监事6人,参与表决6人。

二、监事会会议审议情况

以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于白云鄂博风电场部分风电机组实施综合节能治理增产提效措施的议案》。认为董事会审议上述议案程序合法,审议通过符合公司章程、相关规定的要求,上述议案相关内容未损害公司及股东利益。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会  
二〇一五年十一月二十四日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015-053

## 冀中能源股份有限公司 2015年第三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。

### 重要内容提示:

●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;

●本次股东大会召开的有关情况,公司已于2015年11月7日、11月19日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召集人:公司第五届董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

3.是否提供网络投票:是

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年11月23日下午2:30

(2)网络投票时间:2015年11月22日至2015年11月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月23日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月22日下午3:00至2015年11月23日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开地点:公司金牛大酒店四层第二会议厅

6.主持人:公司董事长张发成先生

7.此次股东大会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)会议的出席情况

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共25人,代表股份数2,518,244,811股,占公司总股份数的71.2668%(其中,单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份数总数999,617股,占公司总股份数的0.0283%),具体如下:

(1)亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人9人,代表股份数2,517,512,871股,占公司总股份数的71.2461%;

(2)在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易互联网投票系统行使表决权的股份共116人,代表股份数731,940股,占公司总股份数的0.0207%。

公司董事会议秘书、监事会议秘书及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)关于转让冀中航空15%股权及签署相关协议的议案

表决结果如下:同意2,517,849,881股,占出席会议所有股东所持股份的99.9843%;反对309,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权85,330股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%(其中,因未投票默认弃权85,330股)。该议案获得了通过。

出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况:同意604,687股,占出席会议中小股东所持股份的90.4919%;反对309,600股,占出席会议中小股东所持股份

份的30.9719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.5363%。

(二)关于将公司下属章村矿、古唐矿和陶一矿整体资产及相关负债托管出售给冀中能源集团的议案

表决结果如下:同意735,837股,占出席会议有表决权股东所持股份的73.6119%;反对263,780股,占出席会议有表决权股东所持股份的26.3881%;弃权0股。该议案获得了通过。

出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况:同意735,837股,占出席会议中小股东所持股份的73.6119%;反对263,780股,占出席会议中小股东所持股份的26.3881%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2.律师姓名:姜翼凤、谢元勋

3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《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,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1.2015年第三次临时股东大会决议;

2.《法律意见书》。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十四日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015-054

## 冀中能源股份有限公司 关于拟转让河北金牛化工股份有限公司部分股权的提示性公告

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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)的通知并转河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”),冀中集团正在筹划涉及公司所持金牛化工部分股权转让的重大事项,该事项可能导致冀中集团成为金牛化工的控股股东。

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号)的规定,公司转让所持部分金牛化工股权事项须经转让方内部决策并获得国有资产监督管理部门同意后方可实施。目前,上述事项正在筹划过程中,尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2015-056

## 华润万东医疗装备股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第七次会议以通讯表决方式于2015年11月23日召开。本次会议的通知及相关资料于2015年11月19日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

审议通过《关于调整员工持股计划并相应修改相关规则的议案》。

华润万东医疗装备股份有限公司(“公司”)第七届董事会第一次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(“原持股计划草案及其摘要”)、《关于公司2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则的议案》(“原持股计划管理规则”)及《关于提请股东大会授

权委托董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,现董事会在股东大会授权范围内根据监管部门的要求对原持股计划草案及其摘要里的预留份额予以明确,并相应修改原持股计划草案及其摘要,原持股计划管理规则。

详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015年度员工持股计划(草案)及其摘要》(修正案)、《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则》(修正案)。

关联董事蒋达、谢宇峰、陈坚、张勇及任志林回避表决。

本次会议表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月23日