

关于公司股票价格异动事项核查结果暨复牌公告

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。

本公司股票从2015年11月11日以来，8个交易日日内6次涨停，累积涨幅68.14%，偏离大盘涨幅68.78%，其中在11月13日和17日两次触及异常波动标准。

根据上海证券交易所的要求，公司对股票价格异动原因进行核查。经公司认真核查，对以下事项核实如下：

（一）公司基本情况
（1）经公司自查，公司目前内部生产经营经营活动正常，外部经营环境未发生重大变化。

（2）重大的投资或收购计划
2015年7月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。公司拟以向特定对象非公开发行股票募集资金的方式收购惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）70.423%股权，并于收购完成后对亿能电子增资。（详见公司2015年7月16日于上海证券交易所网站公开披露的临2015—065号公告《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》）

亿能电子主要从事动力电池、储能电池等大型电池管理系统研发、生产和销售服务，同时也通过采购锂离子电池（电芯），并搭配自产的电池管理系统，进行锂离子电池的封装和销售。亿能电子生产的动力电池管理系统及动力电池包最终应用于汽车制造、通信、高铁等各种领域。公司收购亿能电子有利于在新能源汽车领域进一步完成上下游资源整合。

2015年10月29日，公司收到中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153065号），公司非公开发行股票事项将在获得中国证监会的核准后实施。（详见公司2015年10月30日于上海证券交易所网站公开披露的临2015—072号公告《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》）

除此之外，公司目前没有其他重大的投资或收购资产计划。

（3）经营业绩情况
2015年11月11日，公司于上海证券交易所网站公开披露了临2015—073号公告《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2015年10月产销数据快报》。根据该公告，公司2015年10月销售纯电动客车241辆，1至10月累计销售432辆。

今年以来，国家和地方政府都在大力推广新能源汽车。随着政策层面的不断催化，公司今年新能源汽车销售预计将有较大幅度的提升，公司在整车乘用车方面，由于自主品牌受市场竞争加剧等因素的影响，全年销售情况预计并不会出现较大幅度的变动；2015年公司车桥及零部件产品进一步调整市场结构，提升产品附加值，继续整合产品线，以高端轻卡、高品质微客车车桥、轻卡及轻客车桥为主线，逐步步入高端市场，销售收入稳步增长，综合汇总上季度减因素，预计2015年公司的营业收入将优于2014年，但不会有大幅度的增长。

二、新能源汽车业务
（1）公司是国内客车行业较早涉足新能源汽车开发的企业，设有黄海客车研究院电动汽车研究所，对新能源车进行研发与试制工作。2009年6月公司下属子公司丹东黄海汽车有限限责任首批获得了国家新能源汽车生产企业准入资格。公司先后开发了超级电容纯电动客车、串联混合动力客车、并联混合动力客车、轻度混联混合动力客车（含气电、柴电型式）、纯电动客车等一系列产品，已上告目录的各种新能源车共有23款，尤其在2015年，公司加大新能源汽车的研发力度，在8.5米、10米及12米级的新能源车方面形成了比较齐全的产品型号。公司1至10月累计销售新能源车448辆，按客车类型划分，其中纯电动客车432辆，混合动力客车16辆。

（2）公司业务以整车和车桥零部件的生产、销售为主。在整车方面，公司拥有完整的新能源车产品线，以“打造中国一流的新能源商用车集团”为发展目标，重点向新能源商用车进行转型，目前公司已具备较完整的纯电动和插电式混合动力产品系列；在零部件方面，公司拥有新能源车核心零部件技术；自主研发的纯电动驱动车桥和纯电动驱动模块（以下称“EDA技术”），具有整套专利技术与知识产权。

电池方面，公司与电池管理系统生产企业亿能电子开展战略合作，并于2015年5月参股亿能电子，公司计划通过收购亿能电子原股东股权实现对其控股，并进行增资，上述事项已经公司董事会大表决通过，尚待中国证监会核准。

电机方面，公司主要向国内一流的电机企业如大洋电机、北京精进等进行采购。

电控方面，公司依托多年的新能源整车研发经验，已掌握新能源整车控制技术，在控制策略、整车标定方面已较成熟。

公司目前未涉及充电桩的建设及运营业务。
（3）公司客车产品的优势市场主要为北方城市公交车市场，目前主要销售给保定、沈阳、鞍山、吉林、丹东等城市。今年1—9月份，北方城市主要公交公司对新能源车多处于调研阶段，需求尚没有全面启动。进入10月份以后，北方各城市的新能源车市场纷纷启动促进了公司新能源车销量。10月份公司销售海新能源客车241辆，客户为保定市公共交通总公司。公司1—10月黄海新能源客车共销售432辆，主要客户为保定市公共交通总公司和绍兴市公共交通

集团有限公司。

根据签订的合同情况，目前公司还有约600辆新能源客订单计划在2015年年底前交付。公司将继续加大新能源车客的研发，积极拓展销售市场。

（4）2015年1—10月，公司累计销售新能源客车448台，销售收入4.63亿元，占公司营业收入总额的比例为15.91%，其中新能源车补贴占新能源车销售收入的比例为43.98%。2015年10月，新能源车销售241台，销售收入2.54亿元，占公司营业收入总额的比例为47.71%，其中新能源车补贴占新能源车销售收入的比例为47.37%。2015年1—10月，公司新能源车客销售实现的毛利占公司毛利总额的比例为26.77%。2015年10月，公司新能源车客销售实现的毛利占公司毛利总额的比例为66.92%。（以上数据未经审计）。

（5）后续新能源汽车的发展计划
公司后续将继续完善新能源汽车核心零部件技术，在现有EDA技术的基础上，进一步完善纯电动驱动桥车桥和纯电动驱动模块的产品性能、丰富产品线、提升技术水平。

公司计划进入车用动力电池产业领域，获取动力电池Pack成组技术和电池管理系统BMS技术，延伸公司新能源车产业链。

三、公共传媒报道
经公司自查，最近未发现公共传媒可能对公司股票价格产生较大影响的不实信息。

四、风险提示
1、公司关注到，近期公司股票价格涨幅较大，截至目前公司股票静态市盈率为 865.14%，与同行业其他上市公司相比较下（数据来源：Wind资讯）：

股票代码	股票简称	静态市盈率
000067.SZ	中远海运	23.86
000094.SZ	比亚迪	321.62
600066.SH	宇通客车	18.09
000166.SZ	蜀都汽车	46.98
600233.SH	华鼎股份	29.06
600303.SH	曙光股份	865.14
600896.SH	金龙汽车	48.87

注：静态市盈率=当前市值÷2014年度归属于上市公司股东的净利润。从公司与同行业其他上市公司比较看，公司的股票静态市盈率处于较高水平，请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。

2、新能源车客的政策风险

2015年4月22日，财政部、科技部、工信部和发改委联合发布财建[2015]134号《关于2016—2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的的通知》，其中首次引入了补助退坡机制，主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。根据规定，2017—2020年除燃料电池汽车外，其他新能源车型补贴标准适当退坡，其中：2017—2018年补助标准在2016年基础上下降20%；2019—2020年补助标准在2016年基础上下降40%。

公司新能源车客适用上述政策，请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。

3、未来新能源车客市场增长不确定的风险
2015年1—10月，新能源车客产销量增长速度较快，具体情况如下：根据工信部的数据，2015年1—10月，新能源汽车产量情况如下：

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合计
插电式混合动力乘用车	2281	1661	3315	1623	4032	6674	5700	6779	5643	7028	45336
插电式混合动力商用车	871	694	802	966	1512	1656	1660	2142	2463	2389	15135
纯电动乘用车	27997	2207	7528	5437	10962	12272	6797	9661	13806	22729	98526
纯电动商用车	1154	659	1081	1467	2389	3543	5371	5385	8876	12814	46289
纯电动专用车	272	156	467	489	689	1165	1372	1495	2443	6986	18876
混合动力商用车	880	526	34	566	520	584	688	885	1248	894	6822
混合动力乘用车	0	0	0	0	18	0	28	0	15	38	100
插电式混合动力商用车	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
插电式混合动力乘用车	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
客车合计	2026	1364	2793	2413	3899	7190	9060	7607	11344	15229	61824
合计	8177	5893	14417	10418	21032	27984	24627	26307	34860	52838	228953

如上表所示，2015年1—10月，新能源汽车产量为22.66万辆，其中新能源车产量为6.18万辆，占比为27.28%。逐月分析，2015年10月的产量达到2015年产量峰值，显示出新能源汽车行业，包括新能源车客的快速增长仍在继续。

但是随着越来越多的企业进入到新能源车客市场进行竞争，存在与新能源政策补贴的逐步退坡，未来公司新能源车客经营业绩的增长存在不确定性，请广大投资者审慎决策。

4、新能源车客对公司全年经营业绩影响的风险分析
公司目前新能源车业务比去年同期有了较大增长，但公司乘用车业务较同期下滑，如果公司各板块业务不能持续改善，预计公司全年经营业绩较同期不会有大幅增长。请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11月25日起复牌。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2015年11月24日

二建设集团关于此类分包相关的关联交易预计发生额为162.176.603.93元，亦未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司董事会审议。

六、独立董事意见
公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生就此次关联交易事项前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，是公司正常业务发行为。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司中小股东利益，不会影响公司独立性。

七、备查文件目录
1、公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见；

3、公司独立董事意见；

4、公告所指合同。

特此公告。

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015—084

关于为公司部分控股子公司提供融资担保的公告

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。

重要内容提示：
●被担保公司名称：湖北精工钢结构有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司
●本次是否有反担保：无
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司的实际对外融资担保金额累计为123,226.50万元，本次担保金额5,000万元，其中续保中已实际为其提供担保1,262.50万元。

●对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
应公司部分控股子公司的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：

序号	担保担保企业名称	贷款银行	担保额度	备注
1	上海精锐金属建筑系统有限公司	上海银行股份有限公司闵行支行	2,000万元人民币	流动资金贷款，敞口授信额度5,000万元，工程质保金、非质押担保。
2	湖北精工钢结构有限公司	汉口银行股份有限公司支行	3,000万元人民币	流动资金贷款，敞口授信额度5,000万元，工程质保金、非质押担保。

本议案已经公司第六届董事会2015年度第四次临时会议审议通过，上述担保需提交给公司最近一次召开股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况
上海精锐金属建筑系统有限公司，注册地：上海市宝山区德都路 266 号，法人代表：徐国材，注册资本1,692.8 万元，主要从事设计、开发、生产有色金属复合材料、新型金属材料、高分子环保新型建筑材料、楼层板、各类新型金属面板、填充及维护系统等。截至目前，公持有其99.93%的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 48,224.76 万元，净资产 25,977.12 万元（上述数据均经审计）。

湖北精工钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区，法人代表：裴建华，注册资本500万美元，主要从事建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料设计、生产、销售、安装；机械配件的加工。截至目前，本公司持有其99.65%的股权。截至2014年12月31日，总资产28,606.59万元，净资产700.59万元（上述数据均经审计）。

三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的临时股东大会审议通过之日起生效。上述1—2项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔借款合同有效期不超过12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保公司提供担保。上述担保事项已经公司第六届董事会2015年度第四次临时会议审议通过，鉴于被担保公司湖北精工钢结构有限公司资产负债率超过70%，因此本次担保需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见
公司独立董事金雪军、邵春阳、章武江发表独立意见如下：

公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保有利于企业生产经营持续、健康发展，同意公司部分控股子公司请求，对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年10月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为123,226.50万元，加上本次新担保金额3,737.50万元，合计126,963.00万元，占公司最近一期经审计净资产的37.66%。

公司所担保企业均为公司控股子公司，无逾期担保的情况。

七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会2015年度第四次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2015年11月25日

山东宏达矿业股份有限公司终止重大资产重组公告

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。

公司股票及其衍生品种自2015年8月25日起停牌，并于2015年8月26日进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
为实现上市公司多元化发展，增强上市公司持续盈利能力，提高投资者回报水平，保护全体股东特别是中小股东的利益。

（二）重组框架方案
1.标的公司基本情况
本次重大资产重组的标的资产为江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司100%股权。

江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司于2011年12月23日经南京市工商行政管理局登记注册，注册资本：10000万元。

公司经营范：为贵金属、有色金属、黑色金属、金属制品、化工品及其原料、矿产品及其原料、农副产品、交易提供电子交易平台服务；投资与资产管理；信息咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和存储服务、信息技术咨询服务、物流信息服务、供应链管理服务；江苏省第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；江苏省第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.公司本次重大资产重组的交易对方
本次重大资产重组的交易对方为江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司所有股东。

3.公司本次重大资产重组的交易方式
根据公司与交易对方的初步沟通方式，公司拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其所持有的标的资产。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
重大资产重组停牌以来，公司及各方积极研究论证资产重组交易方案，推进资产重组所涉及的各项工作，组织中中介机构对标的资产开展审计、评估、律师、财务顾问等各方面的工作。并与交易对方就重组相关细节进行沟通协商。

（二）已履行的信息披露义务
重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定积极履行信息披露义务，具体如下：

因筹划资产收购事项，经公司申请，公司股票已于2015年8月25日停牌一天；2015年8月26日，公司刊登了《山东宏达矿业股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015—042号），

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—077
债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年11月21日以电话和传真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十八次会议的通知。2015年11月24日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）三会议室如期召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。

2015年11月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于不予核准重庆渝开发股份有限公司向重庆新拓投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2015】2474号）文件。2015年11月17日，公司第七届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。经向深交所申请，公司股票自2015年11月18日上午开市起停牌，并承诺公司股票于2015年11月25日上午开市起复牌。

停牌期间，公司会同交易对方和中介机构就继续推进重大资产重组相关事项进行反复论证，未能达成一致意见。

公司董事会依据公司于2015年第一次临时股东大会授权，经过慎重的讨论研究，决定终止向重庆新拓投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司股票将于2015年11月25日上午开市起复牌，请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015—082

关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券时报》《中国证券报》刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2015—081），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易（简称“深交所”）交易系统与互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2015年第三次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会。2015年11月13日，公司第八届董事会2015年第十一次临时会议审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的时间、合法性、规范性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）14:30；
2.网络投票时间：2015年11月29日—2015年11月30日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年11月30日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系统投票的具体时间为2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席人员：
1.截至2015年11月24日（周二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议题
1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于非公开发行公司债券方案的议案》

（二）投票须知
本次股东大会事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，已由公司第八届董事会2015年第十一次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司在2015年11月14日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、现场股东大会登记及签到方式
（一）凡持本人身份证或股东卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证进行签到。
（二）社会公众股东持身份证、股东卡、本人身份证或身份证复印件、委托出席的持受托人身份证、受托人股东卡并和授权委托书进行签到。
（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

（四）登记地点：山东地矿股份有限公司董事会办公室
（五）登记时间：2015年11月25日—11月27日09:00—17:00
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序：
1.股票代码：深交所股票代码的代码为“360409”。

2.投票时间：通过“地矿投票”，具体由公司根据深圳证券交易所向深交所申请。
投票时间：2015年11月30日的投票时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日，“地矿投票”“每日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行的投票操作程序：
（1）投资者进行买卖委托申报的操作程序：
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案1，2.02元代表议案2中子议案2，2.依次类推。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
议案二	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	2.00
议案三	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	3.00
议案四	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	4.00
议案五	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	5.00
议案六	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	6.00
议案七	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	7.00
议案八	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	8.00
议案九	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	9.00
议案十	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	10.00
议案十一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	11.00
议案十二	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	12.00
议案十三	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	13.00
议案十四	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	14.00
议案十五	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	15.00
议案十六	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	16.00
议案十七	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	17.00
议案十八	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	18.00
议案十九	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	19.00
议案二十	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	20.00
议案二十一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	21.00
议案二十二	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	22.00
议案二十三	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	23.00
议案二十四	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	24.00
议案二十五	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	25.00
议案二十六	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	26.00
议案二十七	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	27.00
议案二十八	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	28.00
议案二十九	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	29.00
议案三十	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	30.00
议案三十一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	31.00
议案三十二	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	32.00

备注：委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确投票委托投票人，其他项格内划“—”。

委托人签名：_____
受托人签名：_____
受托人身份证号码：_____
受托人持股数量：_____
委托日期：2015年 月 日
委托有效期：_____
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015—083

山东地矿股份有限公司
关于公司