

河南豫光金铅股份有限公司

2015年第四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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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12月1日

(二)股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

(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	6
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股)	140,326,517
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.63

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举陈丽英女士为公司独立董事的议案	140,324,518	100	是

(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(%)
1.01	关于选举陈丽英女士为公司独立董事的议案	14,693,006	100		

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜、马鹏瑞

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议议决合法有效。

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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河南豫光金铅股份有限公司

2015年12月2日

股票代码:600531

证券简称:豫光金铅

公告编号:2015-058

陕西兴化化学股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人陕西延长石油(集团)有限公司(以下简称“延长集团”)拟筹划对公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:兴化股份,股票代码:002109)自2015年6月8日开市起停牌,2015年6月19日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-039),确认此次实际控制人延长集团对公司筹划的重大资产重组事项,并分别于2015年7月27日、7月31日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-041、2015-042、2015-043)。

2015年7月18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨复牌的公告》(公告编号:2015-045),并分别于2015年7月25日、8月1日、8月5日、8月12日、8月29日、9月8日、9月16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-046、2015-047、2015-048、2015-049、2015-050、2015-052、2015-053、2015-058、2015-059)。

2015年8月18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-060),并分别于2015年8月23日、9月30日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月25日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-061、2015-063、2015-064、2015-065、2015-066、2015-067、2015-068、2015-069、2015-072、2015-073)。

本次重大资产重组,公司拟采取重大资产重组置换及发行股份购买资产的方式购买标的公司股权,并安排配套募集资金。公司股票停牌以来,公司及有关各方积极配合参与本次重组的各项工作。

其中,(1)上市公司将全部资产和负债与延长集团所持有的兴化化工股权等值部分进行置换,差额部分向延长集团发行股份支付;(2)上市公司通过发行股份的方式购买资产置换标的公司股权。

截至目前,公司股票停牌前,前述事项仍存在不确定性,可能影响重组预案等相关文件的披露,提醒广大投资者注意。

三、重组事项具体进展

1、天然气公司设立及工作进展情况

延长集团拟设立全资子公司——天然气公司,购买延长集团LNG相关的资产和业务,并将其作为本次重组标的资产之一。截止本公告披露日,天然气公司已完成工商

股票代码:002109

证券简称

兴化股份

编号:2015-074

公告编号:2015-074

招商局地产控股股份有限公司

关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并并募集配套资金的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:2015年12月31日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《深圳证券交易所退市整理期交易特别规定(2015年修订)》(以下简称“退市整理期规定”),公司股票(股票简称:招商局地产,股票代码:000221)自2015年12月31日起进入退市整理期,交易期限为30个交易日,退市整理期届满后,公司股票将被深圳证券交易所摘牌,公司股票交易将被终止,公司股票将被实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST深国商”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《深圳证券交易所退市整理期交易特别规定(2015年修订)》(以下简称“退市整理期规定”),公司股票(股票简称:招商局地产,股票代码:000221)自2015年12月31日起进入退市整理期,交易期限为30个交易日,退市整理期届满后,公司股票将被深圳证券交易所摘牌,公司股票交易将被终止,公司股票将被实施退市风险警示,股票简称变