

股票简称：桐君阁

股票代码：600591

公告编号：2015-85

重庆桐君阁股份有限公司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。

重要声明：

1.本公司会议以否决或修改提案的情况。

2.本公司新提案提交表决。

3.会议的召开和出席情况：

1.会议召集人：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2.会议通知：公司董事会于2015年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，并于2015年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。

3.会议召开情况：公司2015年第四次临时股东大会现场会议于2015年12月1日下午14:30在公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的形式。

4.会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共23人，代表股份110,967,360股，占公司总股本的40.4060%。其中，通过网络投票的股东21人，代表股份429,200股，占出席会议股东的股份的1.6563%。出席现场会议的股东共2人，代表股份110,538,160股，占公司总股本的40.2497%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员见证了律师列席了本次会议。

5.会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

二、议案审议及表决情况：

1.审议《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额的议案》。

关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，

弃权票数为0票。

重庆桐君阁股份有限公司
2015年12月2日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-064

江苏南方轴承股份有限公司关于对外投资参股上海矽昌通信技术有限公司进展公告

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

一、对外投资事项前期公告情况：江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与上海矽昌通信技术有限公司（以下简称“矽昌通信”）于2015年11月19日签订了《合作意向书》（以下简称“意向书”），公司拟通过法定程序审定以2000万元自有资金参股矽昌通信18.18%股权。

以上详见于2015年11月20日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《签订参股上海矽昌通信有限公司的合作意向书的公告》。公告编号：2015-064。

2015年12月1日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<投资协议>的议案》，批准了上述《投资协议》。

三、对外投资的情况：

1.公司与矽昌通信股东李兴仁、徐华、邵振正式签署《投资协议》，根据协议约定，公司拟近期自有资金人民币2亿元向矽昌通信注入新增资本（即本次增资额）人民币2亿元，其中人民币666,585,187万元作为矽昌通信新增注册资本，占本次增资后注册资本人民币666,585,187万元的18.18%，其余增资款人民币1,333,414,913万元作为增资溢价进入矽昌通信的资本公积。

本次增资完成后，矽昌通信的注册资本变更为人民币3,666,585,187万元，本次增资后的股权结构如下：

股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李兴仁	1,560	42.64%
邵振	720	19.63%
徐华	720	19.63%
江苏南方轴承股份有限公司	666,585,187	18.18%
合计	3,666,585,187	100

三、增资协议的主要内容

甲方：江苏南方轴承股份有限公司

江苏南方轴承股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-068

中节能万润股份有限公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次募集资金使用计划的情形。

3.本次股东大会召开期间没有增加或变更决议案的情形。

4.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

5.会议召开和出席情况：

1.现场会议召开时间：2015年12月1日（周二）下午2:00

2.网络投票时间：2015年11月30日（周一）—2015年12月1日（周二）

其中，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12月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；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30日上午10:00—2015年12月1日上午10:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：烟台市万润经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主席人：公司董事长王凤岐先生

7.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的相关规定。

8.会议出席情况：

共20名股东或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份187,165,867股，占公司股份总数的6.0309%。

其中，15名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份132,122,317股，占公司股份总数的38.8742%；通过网络投票的股东5人，代表有效表决权股份56,043,950股，占公司股份总数的16.1964%。

6.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

出席本次股东大会的全体股东表决结果为：同意17,165,867股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

2.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

3.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

4.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

5.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

6.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

7.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

8.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

9.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

10.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

11.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

12.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

13.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

14.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

15.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

16.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

17.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

18.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

19.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

20.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

21.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

22.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

23.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

24.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

25.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

26.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

27.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。

28.关于公司符合非公开发行股票的议案

出席本次股东大会的其余股东表决结果为：同意94,838,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份的100%通过。