

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2015-037

# 陕西煤业股份有限公司关于国有股东所持股份无偿划转的提示性公告

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、国有股份无偿划转的基本情况  
近日,本公司收到陕国投中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)通知,三峡集团与其全资子公司三峡资本控股有限公司(以下简称“三峡资本”)签署《国有股权无偿划转协议》,三峡集团将其所持有本公司的全部国有股份(持股总数889,160,304股,占总股本8.89%)无偿划转给三峡资本。

国务院国资委作出《关于中国长江三峡集团公司所持陕西煤业股份有限公司全部股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2015]179号),同意三峡集团所持本公司股份无偿划转给三峡资本持有。

1、三峡集团:	
名称:	中国长江三峡集团公司
统一社会信用代码/注册号:	10000000015066
类型:	全民所有制
法定代表人:	卢鹏
注册资本:	14963971.13956万人民币
住所:	北京市海淀区玉渊潭南路1号
经营范围:	三峡工程建设建设和经营管理;住宿经营的管理;长江中上游水资源的开发;水利水电技术服务;水利水电工程所需物资、设备的销售(国家有专营专控规定的除外);与上述业务有关的咨询服务;经营或投资公司所属企业自产产品(国家组织统一联合经营的种出口商品除外)的进出口业务;经营或投资公司所属企业自产产品和设备、材料(国家指定公司经营的商品除外)的进出口业务;经营或代理技术进出口业务;承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易及易货贸易业务。(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)

成立日期:	1993年9月18日
营业期限:	1993年9月18日至长期
2、三峡资本:	
名称:	三峡资本控股有限责任公司
统一社会信用代码/注册号:	110108018776056
类型:	有限责任公司(法人独资)
法定代表人:	金凤鸣
注册资本:	200000 万元
住所:	北京市海港区彩虹坊路6号B座001室
经营范围:	实业投资;股权投资;资产管理;投资管理。(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)
成立日期:	2015年03月20日
营业期限:	2015年03月20日至长期

三、本次股份划转对公司的影响  
本次权益变动前,三峡集团持有本公司889,160,304股股份,占本公司股份总数的8.89%。本次为本公司第一大股东;本次权益变动后,三峡集团不再持有本公司任何股份,三峡资本将持有本公司889,160,304股股份,占本公司股份总数的98.89%,为本公司第二大股东。

本次权益变动不会导致本公司实际控制人发生变化,本公司实际控制人仍然为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司  
2015年12月4日

介休市新晋达煤业有限公司	66,221,701.723	40,672,390.333	-	25,549,311.40	19,469,311.40	6,080,000.00
介休市佳泰通煤业有限公司	48,741,104.59	24,332,400.00	-347,176.81	24,061,176.81	18,331,176.81	5,730,000.00
天津佳利泰矿业有限公司	40,708,776.51	14,784,000.00	-	25,924,776.51	19,744,776.51	6,180,000.00
河南中九润煤业有限公司	6,548,058.66	1,279,239.00	10,515,087.48	15,783,907.14	12,023,907.14	3,760,000.00
合计	369,389,941.70	229,229,426.63	187,188,881.38	143,881,305.60	113,881,305.60	45,000,000.00

四、本次债务豁免对公司的影响  
根据相关会计处理规定,上述债务豁免共计143,881,396.60元,将计入公司2015年营业外收入,本次债务豁免将在一定程度上减轻公司资金压力,改善公司的财务状况,对公司2015年度业绩指标产生积极影响,具体影响金额以年审会计师对公司2015年年度报告的审计数据为准。

特此公告。

西安秦泰集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月四日

## 西安秦泰集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年第六次临时会议决议公告

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、会议召集和召开情况  
西安秦泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会二〇一五年第六次临时会议于二〇一五年十二月三日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于二〇一五年十一月二十八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,其中4名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长李陈先主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议审议事项  
(一)审议通过《关于受让上海西安秦泰易高液化天然气有限公司股权的议案》;  
因行业和市场形势持续低迷,公司的生产经营受到严重影响,流动资金紧张,液化天然气项目暂缓建设。经公司与易高环保能源投资有限公司(“易高环保”)和“气丰投资”(“气丰投资”)三方协商,决定终止项目合作,易高环保和“气丰投资”向公司转让其分别持有的西安秦泰易高液化天然气有限公司(“安泰易高公司”)35%的股权和25%的股权(“本次股权转让”)。因易高环保和“气丰投资”未投资均为关联交易,故本次股权转让行为无偿。本次股权转让后,公司将持有安泰易高公司100%股权,安泰易高公司由一家中外合资经营企业转变为内资企业。

本次股权转让经商务主管部门批准,原借款合同、公司章程即行终止,易高环保及气丰投资委派的公司董事、监事及高级管理人员将全部辞任。同时,与公司开展液化天然气项目相关的所有协议和文件(包括但不限于股权转让协议、各股东及公司共同签署的炉内燃气购销合同等文件)即行终止。

三、表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。  
(二)审议通过《关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案》,内容详见编号为临2015-070号公告;表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体出席详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)公司邀请的其他人员。  
(五)会议登记方式:  
1.登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。受托委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证、法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提供代理人的企业法人营业执照、代理人的法定代表人的身份证,以及法人授权委托书。  
2.登记地点:2015年12月17日(星期四)上午9:00—11:00下午2:00—4:00,异地股东可于2015年12月17日前采取信函或传真的方式登记。  
3.登记地点:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部  
通讯地址:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部  
联系人:刘明强 贾秀峰  
邮政编码:030202  
电话:0354-7310394  
传 真:0354-7636796  
六、其他事项  
1.本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;  
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

西安秦泰集团股份有限公司董事会  
2015年12月4日

## 西安秦泰集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的公告

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。

一、募集资金使用概述  
●公司拟在西安秦泰易高液化天然气有限公司股权转让事宜经商务主管部门批准并完成相应工商变更登记手续之后,将安泰易高公司清算注销,同时,将本公司原投入安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金永久补充流动资金。

二、变更募集资金投资项目的概述  
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]742号文核准,于2009年8月17日以非公开发行股票方式向社会公众公开发行人民币普通股15,900万股,每股发行价为6.5元,共募集资金总额为99,880.30万元,原计划主要用于投资年产20万吨炉内燃气制甲醇及10万吨二甲醚项目。

三、变更募集资金投资项目的理由  
●公司2010年第一次临时股东大会审议通过,公司将部分募集资金变更为投资建设80万吨炉渣制硝工程和45亿Nm3/年焦炉煤气制液化天然气项目,剩余募集资金用于补充公司流动资金。矿渣硝工程已于2011年1月投入生产,天然气项目因受行业和市场形势以及公司实际经营情况影响暂缓建设。

四、变更募集资金投资项目的具体说明  
●公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司引进易高环保能源投资有限公司(“易高环保”)和“气丰投资”和“气丰公司”对煤化工公司进行增资扩股,增资扩股完成后,煤化工公司更名为西安秦泰易高液化天然气有限公司(以下简称“安泰易高公司”),公司企业类型变更为一家中外合资经营企业,募集资金投资项目实施主体的公司类型及股权结构相应发生变更。  
●公司现拟无偿受让易高环保和“气丰公司”各自持有的安泰易高公司35%及25%的股权。在本次股权转让经商务主管部门批准并完成相应工商变更登记手续之后,将安泰易高公司清算注销,同时,将本公司原投入安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金用于永久补充公司流动资金。

五、变更募集资金投资项目的风险提示  
●本次变更不涉及关联交易。公司于2015年12月3日召开了第八届董事会二〇一五年第六次临时会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案》。

六、变更募集资金投资项目的具体说明  
(一)原项目实际经营情况  
公司于2013年7月利用募集资金成立了全资子公司煤化工公司,负责液化天然气项目的建设及日常运营管理,该公司成立时的注册资本及实收资本均为人民币10,000万元。2014年2月,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司引进易高环保能源有限公司和“气丰投资”对煤化工公司进行增资扩股。增资完成后,合资公司注册资本增加至26,000万元,并更名为“西安秦泰易高液化天然气有限公司”。其中,公司在合资公司的出资额为10,000万元,持有合资公司40%的股权,易高公司出资8,780万元,持有合资公司35%的股权,“气丰公司”出资6,207万元,持有合资公司25%的股权。合资公司成立后由本公司相对控股,并纳入本公司合并报表范围。

(二)变更的具体原因及募集资金使用计划  
安泰易高公司原系为投资45亿Nm3/年焦炉煤气制液化天然气项目的建设及日常运营管理而设立。因行业和市场形势持续低迷,公司的生产经营受到严重影响,流动资金紧张,天然气项目暂缓建设。经公司与易高环保和“气丰投资”三方协商,决定终止项目合作,易高环保和“气丰投资”向公司转让其分别持有的安泰易高公司35%和25%的股权。因易高环保和“气丰投资”未投资均为关联交易,故本次股权转让行为无偿。本次股权转让后,本公司持有安泰易高公司100%股权,安泰易高公司由一家中外合资经营企业转变为内资企业。

公司拟在上述股权转让经商务主管部门批准并完成相应工商变更登记手续之后,将安泰易高公司清算注销,同时,将原投入该公司作为注册资本的1亿元募集资金用于永久补充公司流动资金,以提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,实现公司与股东利益最大化。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

七、变更募集资金投资项目的风险提示  
(一)原项目实际经营情况  
公司于2013年7月利用募集资金成立了全资子公司煤化工公司,负责液化天然气项目的建设及日常运营管理,该公司成立时的注册资本及实收资本均为人民币10,000万元。2014年2月,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司引进易高环保能源有限公司和“气丰投资”对煤化工公司进行增资扩股。增资完成后,合资公司注册资本增加至26,000万元,并更名为“西安秦泰易高液化天然气有限公司”。其中,公司在合资公司的出资额为10,000万元,持有合资公司40%的股权,易高公司出资8,780万元,持有合资公司35%的股权,“气丰公司”出资6,207万元,持有合资公司25%的股权。合资公司成立后由本公司相对控股,并纳入本公司合并报表范围。

(二)变更的具体原因及募集资金使用计划  
安泰易高公司原系为投资45亿Nm3/年焦炉煤气制液化天然气项目的建设及日常运营管理而设立。因行业和市场形势持续低迷,公司的生产经营受到严重影响,流动资金紧张,天然气项目暂缓建设。经公司与易高环保和“气丰投资”三方协商,决定终止项目合作,易高环保和“气丰投资”向公司转让其分别持有的安泰易高公司35%和25%的股权。因易高环保和“气丰投资”未投资均为关联交易,故本次股权转让行为无偿。本次股权转让后,本公司持有安泰易高公司100%股权,安泰易高公司由一家中外合资经营企业转变为内资企业。

公司拟在上述股权转让经商务主管部门批准并完成相应工商变更登记手续之后,将安泰易高公司清算注销,同时,将原投入该公司作为注册资本的1亿元募集资金用于永久补充公司流动资金,以提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,实现公司与股东利益最大化。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

八、变更募集资金投资项目的风险提示  
(一)原项目实际经营情况  
公司于2013年7月利用募集资金成立了全资子公司煤化工公司,负责液化天然气项目的建设及日常运营管理,该公司成立时的注册资本及实收资本均为人民币10,000万元。2014年2月,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司引进易高环保能源有限公司和“气丰投资”对煤化工公司进行增资扩股。增资完成后,合资公司注册资本增加至26,000万元,并更名为“西安秦泰易高液化天然气有限公司”。其中,公司在合资公司的出资额为10,000万元,持有合资公司40%的股权,易高公司出资8,780万元,持有合资公司35%的股权,“气丰公司”出资6,207万元,持有合资公司25%的股权。合资公司成立后由本公司相对控股,并纳入本公司合并报表范围。

九、变更募集资金投资项目的风险提示  
(一)原项目实际经营情况  
公司于2013年7月利用募集资金成立了全资子公司煤化工公司,负责液化天然气项目的建设及日常运营管理,该公司成立时的注册资本及实收资本均为人民币10,000万元。2014年2月,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司引进易高环保能源有限公司和“气丰投资”对煤化工公司进行增资扩股。增资完成后,合资公司注册资本增加至26,000万元,并更名为“西安秦泰易高液化天然气有限公司”。其中,公司在合资公司的出资额为10,000万元,持有合资公司40%的股权,易高公司出资8,780万元,持有合资公司35%的股权,“气丰公司”出资6,207万元,持有合资公司25%的股权。合资公司成立后由本公司相对控股,并纳入本公司合并报表范围。

证券代码:002239 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-140

# 皇氏集团股份有限公司关于第二大股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“皇氏集团”)于近日接到公司第二大股东李建国先生的通知,现将有关情况说明如下:  
因皇氏集团影视集团有限公司业务发展的融资及网络定制版版权储备的需要,2015年12月1日,李建国先生将其所持有的公司的有限售条件的流通股287,000,000股(占公司总股本33.43%)质押给方正证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年12月1日,回购交易日为2018年1月31日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。

由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿,有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险,据此,李建国先生向公司出具《声明函》声明,其本人将在公司要求下采取下列措施(之一或结合)以确保利润补偿措施切实得到保障:

1、李建国先生以其自有资金资产对利润补偿提供质押担保,并按照皇氏集团的要求办理质押/质押等债务担保手续;  
2、李建国先生寻找符合皇氏集团认可的第三方,对利润补偿提供连带责任保证;或以上述第三方的合格资产向皇氏集团进行抵押/质押以保障利润补偿。  
综上所述,本次被质押冻结的股份不会影响其对公司业绩承诺的正常履行。

截止本公告日,李建国先生持有公司股份99,487,240股,占公司总股本的11.87%。李建国先生累计质押公司股份67,760,000股(含本次质押),占公司总股本的8.09%。特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月五日

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。  
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2015年12月4日以专人送达和传真相结合的方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议经与会董事审议,并以书面记名投票方式进行表决,形成如下决议:  
通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2015年12月21日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。公司2015年第三次临时股东大会有关具体内容详见与本公告同日发布的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-076)。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会  
2015年12月5日

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2015年第三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:  
股东大会召开日期:2015年12月21日  
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年12月21日 14:00分  
召开地点:北京市西城区宣武门大街甲1号环球资讯中心B座8层公司会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年12月21日至2015年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
否

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
200	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式	√
203	发行对象及认购方式	√
204	发行数量	√
205	发行价格及定价方式	√
206	认购方式	√
207	募集资金用途	√
208	上市地点	√
209	锁定期安排	√
210	本次发行前公司滚存未分配利润的处理	√
211	本次发行决议的有效期	√
3	关于《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票募集说明书》的议案	√
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司与发行对象签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》的议案	√
6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于《公司章程未来三年(2015-2017年度)股东回报规划》的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经2015年11月13日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过,公司第六届董事会第七次会议决议公告于2015年11月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
2.特别决议议案:议案2、3、5、8等四项议案。  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9。  
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3、4、5、6等六项议案。

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境  
债券代码:122082 债券简称:PR展发债

## 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2015年第一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:  
股东大会召开日期:2015年12月21日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年12月21日 14:00分  
召开地点:广东省佛山市南海区桂城南海大道财赋大厦11楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年12月21日至2015年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
200	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式	√
203	发行对象及认购方式	√
204	发行数量	√
205	发行价格及定价原则	√
206	锁定期安排	√
207	上市地点	√
208	募集资金使用计划	√
209	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	√
210	本次非公开发行股票决议有效期限	√
3	关于非公开发行股票募集资金运用及关联交易议案	√
4	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
6	关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案	√
7.001	瀚蓝环境股份有限公司与上海雅仕投资管理中心(有限合伙)签署《非公开发行股票之认购协议》	√
7.002	瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富富源股权投资合伙企业(有限合伙)(筹)之合伙人广州赛富合源资产管理有限公司、西藏蓝山投资有限公司、西藏富合投资有限公司签署《非公开发行股票之认购协议》	√
8	关于公司与佛山南海瀚蓝环境有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
10	关于选举王章勇为第八届董事会董事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-议案10经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年11月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的公告(公告编号:2015-039号公告)。  
议案11已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的临2015-030号公告。

2.特别决议议案:议案1-议案10。  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-议案10。  
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3、4、5、6、8、9、10需关联股东回避表决。

应回避表决的关联股东名称:广东南海控股股份有限公司、佛山市南海供水集团有限公司。  
三、股东大会投票注意事项:  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的第一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象

公告编号:临2015-043

证券简称:瀚蓝环境

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债

债券代码:122082

债券简称:PR展发债