

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600751 900938 证券简称:天海投资 天海B 编号:临2015-098

## 天津天海投资发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行资产管理的公告

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。

天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月16日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过70亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过12个月。授权公司董事长行使采购投资认购权并签署相关合同文件,由公司计划部负责组织实施和管理,授权自股东大会审议通过12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:《临2015-007》)。

一、理财产品的主要内容  
2015年12月9日,天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“委托人”)与深圳华润元大资产管理有限公司(以下简称“管理人”)、招商银行股份有限公司郑州分行(以下简称“托管人”)签订《华润元大资产丰元3号保本专项资产管理计划资产管理合同》(合同编号:2015(D)13-62-1),将127,100万元的闲置募集资金委托给管理人进行管理,本期投资具体情况如下:

1.产品名称:华润元大资产丰元3号保本专项资产管理计划  
2.资产托管人:招商银行股份有限公司  
3.资产托管人:招商银行股份有限公司郑州分行  
4.投资期限:2015年12月9日至2016年2月10日  
5.预期投资收益率:3.5%/年

6.投资范围:债券、银行存款、场外货币基金及理财基金,以及其他现金管理类特定客户资产管理计划等金融产品。

《华润元大资产丰元3号保本专项资产管理计划资产管理合同》的保本义务人为该合同提供保本担保,其主要保证责任为:

1.如确保本到期日,委托人受托人在初始认购并持有到期的各期委托财产在到期日的净值低于其保本金额,保本义务人应当补足差额。

2.资产管理人在收到保本义务人划入资产管理人在资产托管人处开立的指定账户的偿付款项后,最迟应在20个工作日内(含第20个工作日)内将该偿付款项支付给资产委托人。

二、理财产品的发行主体  
(一)公司已与深圳华润元大资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查;

(二)公司与深圳华润元大资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行不存在关联关系。

三、风险控制措施  
公司将按照对股东和公司利益的原则,将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在委托理财产品管理期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,以保证资金安

全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响  
(一)公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金投资计划的前提下实施的,不影响公司募投项目资金的正常周转需要,不影响公司募投项目的正常投入,也不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,能够获得一定的收益,有利于提高资金使用效率,符合公司股东的利益。

五、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参见公告
1	中国银行股份有限公司海口新城支行	280,000	2015年3月17日	临2015-017号
2	中国银行股份有限公司海口新城支行	280,000	2015年4月17日	临2015-018号
3	中信证券股份有限公司	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
4	平安银行股份有限公司	50,000	2015年5月4日	临2015-020号
5	中国银行股份有限公司天津分行	40,000	2015年5月4日	临2015-020号
6	中国银行股份有限公司天津分行	40,000	2015年5月4日	临2015-020号
7	中国民生银行股份有限公司成都分行	150,000	2015年5月7日	临2015-020号
8	华泰证券股份有限公司	50,000	2015年5月12日	临2015-020号
9	招商银行股份有限公司	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
10	渤海证券股份有限公司	30,000	2015年5月6日	临2015-020号
11	中国银行股份有限公司海口新城支行	280,000	2015年8月5日	临2015-039号
12	平安银行股份有限公司海口新城支行	80,000	2015年8月6日	临2015-042号
13	北方联合证券有限责任公司	50,000	2015年6月18日	临2015-042号
14	招商银行股份有限公司	50,000	2015年6月18日	临2015-042号
15	平安银行股份有限公司海口新城支行	50,000	2015年8月5日	临2015-050号
16	平安银行股份有限公司海口新城支行	100,000	2015年8月5日	临2015-050号
17	兴业银行股份有限公司上海浦东支行	50,000	2015年8月5日	临2015-050号
18	上海银行股份有限公司北京分行	50,000	2015年8月5日	临2015-052号
19	宁波微商银行股份有限公司上海分行	50,000	2015年10月20日	临2015-060号
20	中国银行股份有限公司海口新城支行	320,000	2015年11月6日	临2015-074号

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月十日

备查文件:  
《华润元大资产丰元3号保本专项资产管理计划资产管理合同》(合同编号:2015(D)13-62-1)

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2015-110

## 青岛东方铁塔股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:  
1.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况  
1.现场会议召开时间:2015年12月9日下午14:30;

网络投票时间:2015年12月8日至2015年12月9日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2015年12月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月8日15:00至2015年12月9日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点  
现场会议召开地点:青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统。

三、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司董事会

五、现场会议主持人:董事长韩方如女士

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
1.出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共15名,代表有表决权公司股份585,033,600股,占公司总股本的74.9323%,本次股东大会无关联股东需要回避的审议事项。参加本次股东大会的中小股东或中小股东是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。以上2名,代表有表决权公司股份33,600股,占公司总股本的0.0043%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名,代表有表决权公司股份585,000,000股,占公司有表决权股份总数的74.9280%。

3.网络投票情况  
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共2名,代表有表决权公司股份33,600股,占公司有表决权股份总数的0.0043%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的山东琴岛律师事务所律师到会进行了见证。

三、会议提案审议和表决情况  
本次股东大会采用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.审议通过了《关于增加公司经营业务范围并修改<公司章程>的议案》;

总表决情况:同意585,033,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意33,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见  
山东琴岛律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件  
1.公司2015年第四次临时股东大会决议;

2.山东琴岛律师事务所对于股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司  
董事会  
2015年12月9日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临2015-081

## 贵州盘江精煤股份有限公司 2015年第四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。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12月9日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路96号盘江控股集团会议中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数 64  
2.出席会议的普通股持有表决权的股份数(股) 1,216,432,223  
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%) 73.40

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张仕和先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经北京市亚太公证(深圳)律师事务所律师见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(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7人,董事周炳军先生、王立军先生因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席4人,监事刘明先生因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书张发安先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,215,881,183	99.96	551,040	0.05	0	0.00

2. 议案名称:关于调整公司非公开发行股票方案的议案  
审议结果:通过

2.01发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

2.02发行方式和发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

2.03发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

2.04发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

2.05发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,810,283	99.78	571,340	0.23	0	0.00

2.06限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,827,983	99.78	553,640	0.22	0	0.00

2.07募集资金数额及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,850,783	99.79	530,840	0.21	0	0.00

2.08上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,827,983	99.78	553,640	0.22	0	0.00

2.09未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,827,983	99.78	553,640	0.22	0	0.00

2.10本次公开发行决议的有效期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,822,483	99.78	559,140	0.22	0	0.00

三、律师见证情况  
鉴于当时A股股票市场的价格波动,为保护投资者利益,同时基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,孙日贵先生及一致行动人于2015年7月9日开始,12个月内通过深圳证券交易所增持所持超过占公司总股份2%的股份。

四、增持股方式  
根据增持股方式,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行,包括但不限于集中竞价、大宗交易等。

五、增持计划的实施情况  
孙日贵先生及一致行动人于2015年7月9日开始增持公司股份。截止2015年12月9日孙日贵先生及一致行动人于2015年7月9日至2015年12月9日期间增持公司股份231,837万股,697,962万股,合计增持929,792万股,占公司总股本的1.02%。

关于实际控制人一致行动人增持公司股份达到1%的公告,详情请查阅公司于2015年8月26日披露在巨潮资讯网的《http://www.cninfo.com.cn》上的公司公告;《关于实际控制人一致行动人增持公司股份达到1%的公告》(公告编号:2015-036)。

上述增持后,截止目前孙日贵先生持有本公司230,831,617股股份,占公司股份总额的25.42%;孙日贵先生持有本公司股份62,732,096股,占公司股份总额的6.91%,通过控制于控股,合计控制本

3.议案名称:关于《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,827,983	99.78	553,640	0.22	0	0.00

4.议案名称:关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,826,083	99.78	555,540	0.23	1,000	0.01

5.议案名称:关于《公司2015年员工持股计划(草案)(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,853,383	99.79	527,240	0.20	1,000	0.01

6.议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,827,983	99.78	555,540	0.23	1,000	0.01

7.议案名称:关于《公司与浙银汇智(杭州)资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,826,083	99.78	555,540	0.23	1,000	0.01

8.议案名称:关于公司与投资者签署认购协议的补充协议的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,215,877,183	99.96	559,040	0.04	1,000	0.01

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,825,083	99.78	555,540	0.21	1,000	0.01