

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2015-57

**五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟向中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）转让公司持有的五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营口中板”）50.9968%股权，该股权转让的评估价值为-32,285.33万元（经中国五矿备案的评估值为准），股权转让价格为1元。

就本次交易，公司已于2015年12月15日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》。2015年12月16日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的关联交易公告》（临2015-55）。公司现就本次交易的有关情况补充说明如下：

一、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，对于五矿发展公司层面将确认投资损失27.78亿元；对于五矿发展合并报表层面，将在母公司投资损失中减去已确认的五矿营口中板经营亏损，形成处置收益0.99亿元。

二、对于本次交易涉及的债权债务的安排

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:601216

证券简称:君正集团

公告编号:临 2015-109号

**内蒙古君正能源化工集团股份有限公司停牌提示性公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年11月24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》，具体内容详见公司于2015年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

根据北京产权交易所相关规定，公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司参与受让华泰保险集团股份有限公司部分股权转让事宜定于2015年12月22日10:00进入限

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2015年12月22日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

A股简称:广汽集团A股代码:601238公告编号:临 2015-099

H股简称:广汽集团H股代码:1222342、122243、122252

债券简称:12广汽01、02、03债券代码:122242、122243、122252

**广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第12次会议决议公告**

一、审议通过《关于广汽集团2016年经营计划的议案》。

审议结果:同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于与Uber中国开展战略合作的议案》，同意本公司及/或投资企业与Uber中国在股权投资、汽车销售、维修保养、二手车、汽车信贷、保险及租赁等方面开展战略合作。

审议结果:同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2015年12月21日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-62

**河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2015年12月1日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司

五矿发展股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000600