

证券代码:600317 证券简称:营口港 公告编号:2015-028

营口港务股份有限公司 2015年第一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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案: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30日
(二)股东大会召开的地点:营口市鲅鱼圈区港路一号营口港务股份有限公司

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.出席会议的股东和代理人人数	37
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	5,094,597.363
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	78.70

(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。
本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召

开,现场会议由李和忠董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中

华人民共和国公司法》及《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
(六) 公司在任董事11人,出席7人,独立董事洪承礼、独立董事戴文大、独立董事万寿义、独立董事张在任日常工作关系未能出席情况:

2. 公司在任监事3人,出席3人
3、董事会秘书周志旭出席会议;公司财务总监、副总经理、财务经理列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于履行承诺的议案

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	9,367,885	92.00	814,100	8.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东营口港务集团有限公司持有本公司5,094,415,378股,对上述议案回避

表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:孙为、张迪

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序,出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

营口港务股份有限公司

2015年12月31日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-036

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月15日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的议案》(详见公司 2015 年8 月18日刊登的编号为 2015-023公

告)。

近期,本公司全资子公司霍山迎驾酒行经营管理有限公司(原迎驾酒行经营管

理有限公司)变更了公司名称、营业执照代码、注册资本,经霍山县市场监督管理局核准,已办理完成工商变更登记手续并取得换发后的营业执照。具体的变更情况如下:

项目	变更前	变更后
公司名称	迎驾酒行经营管理有限公司	霍山迎驾酒行经营管理有限公司
注册资本	5,000.00万元	200.00万元

营业执照代码	341525000032191	统一社会信用代码: 91341525598695212C
--------	-----------------	---------------------------------

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2015-075

金瑞新材料科技股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高

募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务支出,在保证募集资金项

目建设的资金需求的前提下,公司决定将闲置募集资金中的4.30亿元暂时分别用

于补充公司本部和金驰能源材料有限公司(以下简称“金驰材料”)流动资金(其

中:“金驰科技7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目”3.20亿元,“金驰

材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”1.10亿元),使用期限不超

过12个月(自公司董事会决议之日起计算),到期后将及时、足额归还到募集资金

专用账户。在使用期限内,公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集

资金。详细内容见公司于2015年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015年12月30日

证券代码:603198

证券简称:迎驾贡酒

公告编号:2015-037

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于完成全资子公司注销登记的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月15日召开第二

届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限

公司的议案》(详见公司 2015 年8 月18日刊登的编号为2015-023公告)。

日前,公司接到霍山县市场监督管理局《准予注销登记通知书》((六安)登

记企销字【2015】第2196号),安徽绿保再生资源有限公司已被核准注销登记。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015年12月30日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-113

嘉凯城集团股份有限公司 第五届董事会第七十四次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第七

十四次会议于2015年12月29日发出通知,12月30日以通讯表决方式召开,会议应

到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长任耀龙先生主持,审议通过了以下议案:

审议并通过了《关于在股东大会授权范围内调整对下属公司担保额度的议案》。

公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于调整对控股公司担保事

项的议案》,同意公司为下属控股公司(含控股公司为其下属控股公司、下属控

股公司之间)后续提供总计不超过66.56亿元担保(含到期续保和新增担保),公司

对下属控股公司累计担保总额(含已发生的担保)不超过130亿元;在不超担保

总额的情况下,如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度,股东大会授权董

事会对超出部分的担保事项进行审议。如担保对象出现违约逾期或重大诉讼超过

其净资产50%的情形,在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会

审议。自股东大会至今,公司为下属控股公司累计新增担保21.26亿元,截止目前累

计对控股公司担保99.35亿元。

根据公司股东大会的授权,董事会在额度范围内批准为武汉巴登城股份有限公

司(以下简称“武汉巴登城”)3亿元融资提供担保。

2015年第三次临时股东大会审议的额度中,预计为武汉巴登城提供1.2亿元担

保。目前公司已经为武汉巴登城提供1.146亿元担保,根据发展需要,武汉巴登城拟

向深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资3亿元,期限3年,本公司与武汉巴登城

另一股东广东恒丰投资集团有限公司为上述融资提供连带责任担保。

武汉巴登城注册资本20,000万元,主营业务为房地产开发经营、生态农业业、

酒店业经营等。截止2014年末,总资产286,792万元,净资产11,475万元;2014年,

主营业务收入0万元,净利润-1,113.71万元。武汉巴登城股权结构为:本公司持股

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-117

宜华健康医疗股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告修正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公

告》(公告编号2015-116),由于工作疏忽,公告标题有误,现修正如下:

原公告标题: 宜华健康医疗股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告修正后的公告标题:

宜华健康医疗股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告修正后的公告标题:

除上述内容修正以外,其他内容不变。对上述修正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

其中关联股东宜华企业集团有限公司对该议案回避表决。

5.评估基准日至过户完成日的损益归属
评估基准日即集团所有的股权过户完成日期,广东宜华、梅州宜华及汕头荣信所产生

的损益均由宜华集团享有和承担,交易双方不再对合同约定的股权转让价格作出相应的调整。

该议案的表决结果:同意143,978,903股,其中现场投票0股,网络投票143,978,903

股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对5,900股,其中现场投

票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权

0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

其中关联股东宜华企业集团有限公司对该议案回避表决。

7.决议有效期
本决议自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该议案的表决结果:同意143,978,903股,其中现场投票0股,网络投票143,978,903

股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对5,900股,其中现场投

票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃

权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

其中关联股东宜华企业集团有限公司对该议案回避表决。

(2)本次重大资产购买的主体方案
公司拟以现金购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%的股权及以现金购买爱马仕、华

瑞天富、肖士诚、金辉合计持有的爱奥乐100%的股权;具体内容及:

1)公司购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%的股权的具体方案

①交易对方
本次重大资产购买的交易对方为:西藏大同。

该议案的表决结果: 同意301,064,519股,其中现场投票157,085,616股,网络投票

143,978,903股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对5,900

股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表

决权总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

②交易标的
本次重大资产购买的交易标的为:西藏大同持有的达孜赛勒康100%股权。

该议案的表决结果: 同意301,064,519股,其中现场投票157,085,616股,网络投票

143,978,903股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对5,900

股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表

决权总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

③交易方式
公司以协议转让方式购买交易标的,并以现金方式支付交易标的对价。

该议案的表决结果: 同意301,064,519股,其中现场投票157,085,616股,网络投票

143,978,903股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对5,900

股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表

决权总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

④标的资产的交易价格及定价依据
标的资产的交易价格及定价依据:于评估基准日2015年7月31日进行整体评估,交易各

方参考资产评估报告载明的评估价值,协商确定标的资产的交易价格。爱奥乐100%股权

在基准日的评估值为30,030.54万元,各方协商拟确定爱奥乐100%股权的交易价格为30,000

万元。

⑤评估基准日至过户完成日的损益归属
自评估基准日起至标的资产交割日期间,标的资产在此期间产生的收益或因其他原因

而增加的部分由资产部分享有;标的资产在此期间产生的亏损或因其他原因而减少的净

资产部分由负债股东承担。

该议案的表决结果: 同意301,064,519股,其中现场投票157,085,616股,网络投票

143,978,903股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对5,900

股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表

决权总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

⑥滚存未分配利润的安排
达孜赛勒康截至评估基准日滚存未分配利润及评估基准日后实现的净利润归公司所有。

该议案的表决结果: 同意301,064,519股,其中现场投票157,085,616股,网络投票

143,978,903股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对5,900

股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表

决权总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

⑦相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
该议案的表决结果: 同意301,064,519股,其中现场投票157,085,616股,网络投票

143,978,903股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对5,900

股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表

决权总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

⑧决议有效期
本决议自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该议案的表决结果: 同意301,064,519股,其中现场投票157,085,616股,网络投票

143,978,903股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对5,900

股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表

决权总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

⑨决议有效期
本决议自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该议案的表决结果: 同意301,064,519股,其中现场投票157,085,616股,网络投票

143,978,903股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对5,900

股,其中现场投票0股,网络投票5,900股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的0.0020%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表

决权总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意39,076,140股,合计占出席会议中小股东所持有效表

决权总数的99.9849%, 反对5,900股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的

0.0151%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

其中关联股东宜华企业集团有限公司对该议案回避表决。

(六)、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目