

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30日
- (二) 股东大会召开的地点:营口市鲅鱼圈区营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:

	股数(股)
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表决权的股份总数(股)	5,094,597,363
3、出席会议的股东所持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，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议记名投票与网络投票相结合的方式召

开，现场会议由李海忠董事长主持，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。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，独立董事洪承礼、独立董事戴大双、独立董事万寿

义、独立董事张丽因工作关系未能出席会议；

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5,084,415,378股，对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京市中伦律师事务所

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: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。

会议由董事长任潮龙先生主持，审议并通过了以下议案：

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通过了《关于调整对控股公司担保事

项的议案》，同意本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

过担保总额的情况下，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。如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超

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投资有限

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、生态旅游业、

酒店业投资等。截至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

51%，广东恒丰投资集团有限公司持股39%，深圳启德投资有限公司持股10%。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

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

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，公告存在误，现修正如下：

原公告表述：

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

修正后的公告表述：

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

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

歉意。

特此公告。

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

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-116

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

本公司及董事、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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第三次临时股东大会采取

现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年12月29日(星期二)下午2:

30在广东省佛山市南海区文冠路口右前方宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由

股东在2015年12月29日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易系统交易

系统，在2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间通过互联网投票系

统进行投票。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共26人，代表股份数301,070,419股，占公

司总股本的67.23%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份数15,085,

619股，占公司总股本的0.0568%，参加网络投票的股东24人，代表股份数143,984,

803股，占公司总股本的0.3215%。

本次股东大会议由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持，公司董事、监事、董事会秘

书出席了会议，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。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

二、提案审议情况

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第三次临时股东大会采取

现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年12月29日(星期二)下午2:

30在广东省佛山市南海区文冠路口右前方宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由

股东在2015年12月29日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易系统交易

系统，在2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间通过互联网投票系

统进行投票。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共26人，代表股份数301,070,419股，占公

司总股本的67.23%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份数15,085,

619股，占公司总股本的0.0568%，参加网络投票的股东24人，代表股份数143,984,

803股，占公司总股本的0.3215%。

本次股东大会议由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持，公司董事、监事、董事会秘

书出席了会议，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。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

三、提案审议情况

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第三次临时股东大会采取

现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年12月29日(星期二)下午2:

30在广东省佛山市南海区文冠路口右前方宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由

股东在2015年12月29日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易系统交易

系统，在2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间通过互联网投票系

统进行投票。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共26人，代表股份数301,070,419股，占公