

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-122

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示:

1.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

### 一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月30日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间:2015年12月29日—2015年12月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月30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投票的具体时间为:2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室

3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长杨建新先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

### (二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计8名,代表股份数为393,059,110股,占公司总股本的61.8597%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计5名,代表股份数为393,010,510股,占公司总股本的61.8520%;通过网络投票的股东及股东代理共计3名,代表股份数为48,600股,占公司总股本的0.0076%;通过现场和网络投票的小股东及股东代表共计8名,代表股份数为393,059,110股,占公司总股本的61.8597%。

公司董事会、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

### 二、会议决议

本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司对深圳前海拓通网络技术有限公司增资并收购其股权的议案》

投票表决结果:赞成393,059,110股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%。

其中中小投资者表决情况:赞成39,323,950股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。

### 三、见证律师意见

本次股东大会由山西晋商律师事务所张磊、赵越律师现场见证,并出具了法律意见书。意见如下:

1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;

2.本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定,所作表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一)跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议;

(二)山西晋商律师事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第六次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务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:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-121

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况:

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月24日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第四次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2015年12月30日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况:

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于明确公司2015年公司债发行规模及发行期限的议案》

公司于2015年10月7日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《公开发行公司债券方案》,该方案中关于本次公开发行公司债券的发行规模及发行期限表述如下:“本次公开发行的公司债券规模合计不超过人民币7亿元(含7亿元),可一次性发行,也可以分期发行。具体发行规模及发行期数提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。本次公开发行的债券为固定利率债券,期限为不超过5年(含5年),可以为单一一期期限品种,也可以是多种期限的混合品种,可设置超额条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行业务提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况进行明确。确认本次发行以分期发行方式发行总规模不超过人民币7亿元(含7亿元)的公司债券;首期发行规模为不超过人民币5亿元(含5亿元)的5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

因股东大会已授权董事会具体办理与本次债券发行、上市有关的事,故本次会议无需经股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

1.第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务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:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-106

## 辽宁成大股份有限公司

## 关于受让中华联合保险控股股份有限公司股权 摘牌结果及公司股票复牌提示性公告

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、基本情况

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月2日召开第八届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于公司与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案》。公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《辽宁成大股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议决议公告》(临2015-093)及《辽宁成大股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告》(临2015-104)。

### 二、摘牌结果情况

根据北京金融资产交易所《网络竞价活动通知书》,2015年12月30日,公司参与竞买中华联合保险控股股份有限公司3,000,000,000股股份转让项目的网络竞价,现将摘牌结果公告如下:

辽宁成大以人民币8,200,000,000元摘牌取得中华联合保险控股股份有限公司3,000,000,000股股份,具体情况如下:

转让方:中国保险保障基金有限责任公司

转让股数:3,000,000,000股

成交价格:8,200,000,000元

公司将按照有关法律法规办理后续相关手续,上述股权转让事项尚需获得中国保险监督管理委员会等相关主管部门的审批。公司股票于2015年12月31日开市起复牌,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### 特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2015年12月30日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-107

## 辽宁成大股份有限公司

## 第八届董事会第十一次 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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月26日以书面和电子邮件形式发出召开第八届董事会第十一次(临时)会议的通知,会议于2015年12月29日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。

公司董事6名,参与表决董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于以募集资金对公司新疆宝明进行增资及贷款的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司证券发行管理

| 议案序号 | 议案名称          | 同意        |       | 反对     |       | 弃权      |       |
|------|---------------|-----------|-------|--------|-------|---------|-------|
|      |               | 票数        | 比例(%) | 票数     | 比例(%) | 票数      | 比例(%) |
| 1.01 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 4,817,700 | 86.30 | 37,300 | 0.66  | 726,900 | 13.04 |
| 3.01 | 马国强           | 4,725,100 | 84.63 |        |       |         |       |
| 3.02 | 胡望明           | 4,720,300 | 84.56 |        |       |         |       |
| 3.03 | 郭耀新           | 4,720,300 | 84.56 |        |       |         |       |
| 3.04 | 朱永红           | 4,720,300 | 84.56 |        |       |         |       |
| 3.05 | 刘强            | 4,720,300 | 84.56 |        |       |         |       |
| 4.01 | 张吉昌           | 4,812,300 | 86.21 |        |       |         |       |
| 4.02 | 祁怀德           | 4,812,300 | 86.21 |        |       |         |       |
| 4.03 | 张克华           | 4,812,300 | 86.21 |        |       |         |       |
| 4.04 | 张杰            | 4,812,300 | 86.21 |        |       |         |       |

(四)关于议案表决的有关情况说明

《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案,该议案获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

2.律师见证结论意见:

本次大会经北京市金杜律师事务所律师冀巍凤、谢元勋现场见证,并出具《关于武汉钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

### 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主任签字并加盖公章的法律意见书;

武汉钢铁股份有限公司

2015年12月31日

证券代码:600005 证券简称:武钢股份 公告编号:2015-035

公司债代码:122366 公司债简称:14武钢债

## 武汉钢铁股份有限公司第七届 董事会第一次会议决议公告

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。

武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年12月29日以现场方式召开,应到董事9人,实到董事9人,到会人数符合公司章程的有关规定。会议由公司董事长马国强先生主持,审议通过了下列决议:

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

会议选举马国强先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

二、关于选举审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员会成员的议案

会议选举决定:

1.祁怀德先生、朱永红先生、张吉昌先生为公司第七届董事会审计委员会成员,其中祁怀德先生为委员会主任。

2.张杰先生、马国强先生、刘强先生、祁怀德先生、张克华先生为公司第七届董事会薪酬和考核委员会成员,其中张杰先生为委员会主任。

3.马国强先生、胡望明先生、邹维新先生、刘强先生、张克华先生为公司第七届董事会战略委员会成员,其中马国强先生为委员会主任。

4.张克华先生、马国强先生、刘强先生、张吉昌先生、张杰先生为公司第七届董事会提名委员会成员,其中张克华先生为委员会主任。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码:600005 证券简称:武钢股份 公告编号:2015-036

公司债代码:122366 公司债简称:14武钢债

## 武汉钢铁股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

武汉钢铁股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年12月29日以现场方式召开,应到监事9人,实到监事9人,到会人数符合公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张朝先先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》;

会议选举祁怀德先生为公司第七届监事会主席。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2015-068

## 上海科泰电源股份有限公司

## 关于捷泰新能源取得政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上海市新能源汽车推进领导小组办公室下发的《关于组织申报2015年度上海市新能源汽车专项资金项目的通知》,公司控股子公司上海捷泰新能源汽车有限公司(以下简称“捷泰新能源”)申报了“新能源物流车推广运营项目”(以下简称“申报项目”)。近日,捷泰新能源取得批复,申报项目获1,100万元专项资金支持。目前,捷泰新能源收到上海市新能源汽车推进领导小组办公室拨付的第一批专项资金550万元。

捷泰新能源将按照《企业会计准则》对上述政府补贴进行相应的会计处理。以上政府补贴的取得,将对公司2015年度业绩产生一定积极影响,最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

该项政府补贴将按照捷泰新能源的项目实际进度进行拨付,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2015年12月30日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2015-069

## 上海科泰电源股份有限公司

## 关于捷泰新能源对外拓展的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更好地开展新能源汽车服务领域业务,拓展相关市场空间,上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海捷泰

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 公告编号:2015-112

## 沈机集团昆明机床股份有限公司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。

### 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:中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地) 公司办公大楼二楼会议室

(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                      | 同意          |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|--------------------------------------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
|                                      | 票数          | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 其中:A股股东人数                            |             |       |    |       |    |       |
| 境外上市外资股股东人数(H股)                      |             |       |    |       |    |       |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              | 169,585,618 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |
| 其中:A股股东持有股份总数                        | 166,297,618 |       |    |       |    |       |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股)                  | 3,288,000   |       |    |       |    |       |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) | 31.93       |       |    |       |    |       |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                 | 31.31       |       |    |       |    |       |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)               | 0.62        |       |    |       |    |       |

(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。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。

本次股东大会由董事会召集,副董事长主持,公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构—瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的代表及云南律南律师事务所的代表出席了现场会议。

(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12人,出席2人,其他董事因公请假;;

2.公司在任监事5人,出席2人,其他监事因公请假;;

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2015-078

## 广西五洲交通股份有限公司关于挂牌转让广西堂汉 锌钢股份有限公司67%股权的进展情况公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月1日召开的第八届第九次董事会及2015年12月17日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了关于挂牌转让广西堂汉锌钢股份有限公司(以下简称“堂汉公司”)67%股权的议案并作出决议。同意以公开挂牌转让的方式出售公司持有的堂汉公司67%的股权,上述股权资产已在广西北部湾产权交易所挂牌转让,公开征集受让方。具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《五洲交通关于挂牌转让广西堂汉锌钢股份有限公司67%股权的公告》、《五洲交通2015年第五次临时股东大会决议公告》。

堂汉公司67%股权公开挂牌转让期限截至2015年12月29日17时,由招商财富资产管理有限公司(以下简称“招商财富”)摘牌。公司与招商财富于2015年12月29日签署了《广西五洲交通股份有限公司与招商财富资产管理有限公司关于转让广西堂汉锌钢股份有限公司67%股权之协议书》,其中双方约定:

1. 转让标的(名称):广西堂汉锌钢股份有限公司67%股权。转让标的由公司委托广西北部湾产权交易所挂牌公开转让,采用网络竞价交易方式,最终由招商财富成功受让。

2. 公司同意以24597.94万元人民币的价格将持有的堂汉公司股权出售给招商财富。招商财富同意以24597.94万元人民币的价格受让公司持有的堂汉公司股权,招商财富应向公司支付对价款项共计24597.94万元人民币。

3. 合同签订并在招商财富按本协议约定支付不低于50%的转让价款后,公司应协助招商财富按照法律、法规的规定及时向有关机关申请办理目标股权的变更登记。

4. 产权交割日:在招商财富向公司支付不低于50%股权转让款之日即为产权交割日,于产权交割日之后,招商财富即可享有标的股权相应的权利。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2015-077

## 广西五洲交通股份有限公司关于挂牌转让广西五洲 国通投资有限公司51%股权的进展情况公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月1日召开的第八届第九次董事会及2015年12月17日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了关于挂牌转让广西五洲国通投资有限公司(以下简称“国通公司”)51%股权的议案并作出决议。同意以公开挂牌转让的方式出售国通公司51%的股权,包括公司直接持有的国通公司33.33%的股权和公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司(以下简称“坛百公司”)持有的国通公司17.67%股权,上述股权资产已在广西北部湾产权交易所挂牌转让,公开征集受让方。具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《五洲交通关于挂牌转让广西五洲国通投资有限公司51%股权的公告》、《五洲交通2015年第五次临时股东大会决议公告》。

国通公司51%股权公开挂牌转让期限截至2015年12月29日17

新能源汽车有限公司(以下简称“捷泰新能源”)制订了全国拓展计划,前期已设立广州子公司(详见公告2015-056)。目前,捷泰新能源对外拓展工作进展情况如下:

1.设立北京捷泰新能源汽车有限公司,注册资本2,000万元,捷泰新能源持有其60%的股权比例,北京大有峻德科技有限公司持有其40%的股权比例。

2.设立福建捷泰新能源汽车服务有限公司,注册资本5,000万元,为捷泰新能源全资子公司。

3.设立湖北捷泰新能源汽车有限公司,注册资本1,000万元,为捷泰新能源全资子公司。

4.设立安徽捷泰新能源汽车服务有限公司,注册资本1,000万元,为捷泰新能源全资子公司。

5.设立安徽捷泰新能源汽车有限公司,注册资本3,000万元,为捷泰新能源全资子公司。

6.设立天津捷泰新能源汽车有限公司,注册资本500万元,为捷泰新能源全资子公司。

捷星新能源将根据各地业务的实际开展情况,逐步对各子公司注资到位。

作为公司新能源汽车业务板块的运营管理平台,捷泰新能源专注于为客户提供新能源车辆定制开发、租赁销售、运营管理、售后服务等一体化解决方案,目前已在上海、广东、北京、福建、湖北、安徽、天津拥有八家子公司,开展相关地区新能源汽车服务领域内的租赁、运营、维修等相关业务。