

信息披露 Disclosure

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于控股股东股份被冻结的公告

股票简称:精工钢构

股票代码:600496

编号:临2016-010

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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)接到公司控股股东精工控股集团有限公司(以下简称“精工控股”)通知:因江苏银行股份有限公司杭州分行向新中天控股集团有限公司(以下简称“新中天控股”)及下属企业借款纠纷一案,精工控股集团作为新中天控股及下属企业借款人担保人已向法院提起诉讼,浙江省杭州市中级人民法院发出《协助执行通知书》,冻结精工控股集团持有的公司账户资金20,000元人民币(以截至2016年1月20日前20日每日6.70%的万分之五计算),冻结期限为2016年1月19日至2019年1月19日,此次股份的冻结数量占公司总股本的24.17%。

经公司向控股股东精工控股集团了解,上述案件涉案金额5,000万元人民币,对冻结精工控股集团持有的本公司股份市值约20亿元(以截至2016年1月20日前20日每日6.70%的万分之五计算),明显为超值冻结,精工控股集团已向承办法院提出超值查封的异议。同时精工控股集团已催促新中天控股及下属公司立即履

行其对江苏银行股份有限公司杭州分行的还款义务。此次股份冻结事项不会对公司的正常经营造成影响,也不影响精工控股集团对本公司的实际控制权及控股股东地位。

截至目前,精工控股集团累计对外借款担保余额31,925万元人民币(含本次涉及5,000万元担保),被担保方为新中天控股,浙江康盛控股有限公司及其下属公司。精工控股集团目前经营稳健,信用良好,且下属企业借款人担保人经营正常,预计不会影响精工控股集团对本公司的实际控制权及控股股东地位。

公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2016年1月21日

建新矿业股份有限责任公司 关于作为第三人参加诉讼的进展公告

股票代码:000688

股票简称:建新矿业

公告编号:2016-008号

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、本次诉讼事项的基本情况

因公司控股股东协助新嘉集团参与了本公司破产重整事宜,故原告向市高级人民法院提出诉讼请求:

1、判令被告新嘉集团将持有的本公司2000万股股票过户至原告名下;2、判令本公司作为第三人配合原告将持有的2000万股过户至原告名下;3、判令新嘉集团承担本案的诉讼费用。

公司在法庭陈述:本公司不是成都合泰、建新集团诉讼公涉及合同的当事人一方,成都合泰诉请本公司配合其过户无事实和法律依据,成都合泰将本公司列为诉讼第三属于诉讼对象错误。

三、判决情况

近日本公司收到重庆市高级人民法院出具的《(2013渝高法民初字第00018号)【民事判决书】》,成都合泰将本公司作为第三人配合原告被驳回的诉讼请求。

此外,法院判决新嘉集团将其持有的本公司2000万股股票办理过户手续至成都合泰名下,并承担本案案件受理费。

本公司将根据上述诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

五、其他尚未披露的诉讼中止事项

本公司公告前,本公司(包括控股股东在内)无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项;也无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告

建新矿业股份有限责任公司董事会
二〇一六年一月二十一日

鹏欣环球资源股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:600490

股票简称:鹏欣资源

公告编号:2016-011号

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:

● 本次会议否决有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年1月21日

(二) 股东大会召开的地点:上海长宁区仙霞路2188弄59号2楼

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东和代理人人数	14
出席会议的股东所持有的普通股股份总数(股)	446,303,906
出席会议的股东所持有的表决权恢复的优先股股份数的比例(%)	30.1703

(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:

本次股东大会由董事长王冰先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司董事9人,出席8人,独立董事崔虹、王力群因工作原因未能出席会议。

2、公司在监监事3人,出席3人;

3、董秘会秘书宋乐出席情况,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表1.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

2、议案名称:《关于免去李赋屏公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表2.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

3、议案名称:《关于增补董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表3.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

4、议案名称:《关于免去李赋屏公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表4.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

5、议案名称:《关于增加公司注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表5.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

6、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表6.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

7、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表7.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

8、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表8.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

9、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表9.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

10、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表10.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

11、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表11.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

12、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表12.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

13、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表13.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

14、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表14.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

15、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表15.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

16、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表16.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

17、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表17.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

18、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表18.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

19、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表19.同意:446,302,236票,占出席股东会的股东所持股份的99.9899%;反对:0票,占出席股东会的股东所持股份的0.0000%;弃权:49,700票,占出席股东会的股东所持股份的0.0111%。

20、议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》</p