

证券代码:600863 证券简称:内蒙古华电 公告编号:2016-008

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2016年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年6月20日上午10点 00分

召开地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年6月20日

至2016年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会议召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司董事2015年度工作报告	√
2	公司独立董事2015年度述职报告	√
3	公司监事2015年度工作报告	√
4	公司2015年度财务决算报告	√
5	公司2015年度利润分配的议案	√
6	公司2015年度报告及2016年年度报告摘要	√
7	关于聘任2016年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
8.00	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会第十四次会议选举光宇为公司董事	应选董事(2人)
8.01	新任董事光宇选举光宇为公司董事	√
8.02	新任董事光宇选举光宇为公司董事	√
9.00	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届监事会第1次会议选举监事	应选监事(1人)
9.01	监事候选人选举光宇为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于分经公司第八届董事会第十四次会议和公司第八届监事会第十四次会议审议通过,相关公告于2016年4月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600863	内蒙古华电	2016/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年6月17日(星期五),8:30-17:00。

(如以传真或邮寄方式登记,请于2016年6月17日或该日前送达。)

(二)登记地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会与法务办

(三)登记方式:

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身

证代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2016-009

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:

本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2016年6月27日

(二)股东大会召开的地点:公司十二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份的情况:

1.出席会议的股东总人数(人)	40
2.出席会议的股东所持股份总数(股)	87,764,843
3.出席会议的股东所持股份占公司表决权股份总数的百分比(%)	50.08

(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。

会议由公司董事会召集,董事长刘彦先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,全部董事均出席了会议;

2、公司监事5人,出席5人,监事魏永先生因工作原因未能参加本次会议;

3、公司经理王占刚先生、常务副经理张旭先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监李雷先生、公司副总经理高青艳先生出席了本次会议。

4、会议审议情况:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,764,843	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,764,843	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2015年度公司财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,763,433	99.99	1,500	0.01	0	0.00

4、议案名称:独立董事2015年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,763,433	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:2015年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,763,433	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:公司2015年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)


<tbl\_r cells="7" ix