

证券代码:000950 证券简称:*ST建峰 公告编号:2016-044
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第十二次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事11名,实到11名。
(四)会议主持人
会议由董事长何平先生主持。
(五)会议的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)、议案审议情况
1、审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》
本议案为关联事项议案,关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
(二)审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司于2016年6月14日(星期二)14:30在重庆市涪陵区白海街道公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件:
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日

证券代码:000950 证券简称:*ST建峰 公告编号:2016-045
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票于2016年3月18日起开始停牌,并于2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-009),于2016年4月1日、4月9日、4月16日、4月26日、4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-010)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-011)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-015)、《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-031)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-035)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-037)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-040)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-043)。

公司原承诺争取最晚将在2016年6月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现由于重组方案的交易细节尚需进一步协商、确定和完善,预计公司不能在预定期间内按照相关规定披露重组方案。

根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停牌业务(征求意见稿)》的规定,公司股票停牌时间累计超过3个月应继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。公司于2016年6月27日以通讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。待公司股东大会审议通过上述议案后,公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请,并承诺在2016年9月16日前,按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

在公司履行审议程序期间,公司股票将继续停牌至公司 2016年第二次临时股东大会召开日(即 2016年6月14日)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况
截至本公告日,经初步协商与论证,本次筹划的重大资产重组方式包括公司以其拥有的全部资产及负债与重庆化医控股(集团)公司持有的重庆医药(集团)股份有限公司的等值部分进行置换,将重庆化医控股(集团)公司等所持有的重庆医药(集团)股份有限公司的股份置入上市公司,同时配套融资。本次交易的交易对手方暂定为(1)资产置换交易对手方:重庆化医控股(集团)公司;(2)资产置入交易对手方:重庆化医控股(集团)公司等重组事项(集团)股份有限公司的股东。公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对本次重组涉及的标的资产进行详细的尽职调查及评估、评估工作。
目前,公司正就上述重组方案与交易对手方进行商讨和论证。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

二、上市公司在停牌期间的工作
因筹划本次重大资产重组事项停牌期间,公司积极推进本次重组的各项工作,独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构已经进场开展尽职调查、审计及评估工作;同时,公司每周披露一次重组事项进展公告。公司已与交易对手方达成了初步重组意向,目前正在进行交易方案的论证和磋商,重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。

三、继续申请停牌的理由
本次重大资产重组事项的交易事项仍具有不确定性,重组方案较为复杂,方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,且标的资产审计、评估等工作尚未完成。公司预计不能在原定时间内的(即2016年6月17日前)按照相关规定披露重组方案。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整,避免公司股价异常波动,公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌。

四、下一步工作计划及预计复牌时间
为了保护投资者利益,使公司股票尽快恢复交易,如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开(即2016年6月14日)前完成,则公司关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》将不再提交股东大会审议。

如公司相关重组工作未能在2016年6月14日前完成,公司拟在股东大会审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》后,向深圳证券交易所申请公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌,并承诺在2016年9月16日前,按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

五、其他事项
1、承诺:如上市公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

2、停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
2016年5月27日

股票代码:000950 股票简称:*ST建峰 编号:2016-046
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第十二次会议决定于2016年6月14日(星期二)召开2016年第二次临时股东大会,召开会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会。
3.会议召开的合法性和合规性:公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.现场会议召开时间:2016年6月14日(星期二)14:30
网络投票时间:2016年6月13日——2016年 6月14日,其中:
(1)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:2016年6月 14日9:30—11:30、13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月13日15:00——2016年6月14日15:00 期间的任意时间。
5.会议地点:重庆市涪陵区白海街道公司会议室。
6.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.会议出席对象:
(1)凡于股权登记日2016年6月7日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。
(3)公司高级管理人员列席本次会议。
8.参加会议的方式:
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
提请本次股东大会审议以下议案:
议案1:《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,详细内容见本公司于2016年5月28日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方式
1.登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。
社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
2.登记时间
2016年6月13日(星期一):上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。
3.登记地点
重庆市涪陵区白海街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

(一)网络投票程序
1.投票代码:360950;投票简称:建峰投票
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》	1.00

(2)填报表决意见
对于议案1,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(3)对议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年6月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://www.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://www.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案名称	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
议案1	《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》			

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
委托人股票账户号: 委托人持有股数:
委托日期: 委托授权:

五、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白海街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。
联系人:张春莉、刘杨斌
联系电话:(023)72597882、72591275
传 真:(023)72591275 邮 箱:408601
2.现场会议以网络方式,与会者住宿和交通自理。
3.授权委托书见附件。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

证券代码:600072 证券简称:钢构工程 公告编号:2016-024

中船钢构工程股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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:2016年5月27日
(二) 股东大会召开的地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦4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持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 32
2.出席会议的股东所持有表决权的股份占总(股) 179,058,840
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有权表决权股份总数的比例 37.4264
(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长高康先生主持。
(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9人,出席6人,董事王军、张新龙、朱云龙、独立董事巢事渠因工作原因未能亲自出席会议;
2、公司在任监事9人,出席2人,监事李志平、彭卫华、汤玉军因工作原因未能亲自出席会议;
3、公司董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司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
A股	178,868,298	99,897	188,042

2、议案名称:公司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
A股	178,868,298	99,897	188,042

3、议案名称:公司2015年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

二、	议案审议情况
(一)	非累积投票议案