

证券代码:600291 证券简称:太化股份 公告编号:临2016-066

太原化工股份有限公司

关于控股股东所持股份解除冻结的公告

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。

太原化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年12月20日收到控股股东太原化学工业

集团有限公司(以下简称“太化集团”)转达的山西省太原市中级人民法院民事裁定书[2015]晋民

初字第603号,第604号,第605号,第606号,第607号,第608号,第609号,第610号,第611号,第612号,

股东账号B80659362持有的本公司股票115,513股。

截至2016年12月20日,太化集团持有本公司股票223,653,339股,仍有19,051,783股被冻结,冻结股数占本公司总股本514,402,025股的3.70%。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2016年12月20日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2016-075

西南证券股份有限公司2016年第三期证券

公司短期公司债券发行结果公告

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

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过150亿元人民币证券公司短期公司债券

在上海证券交易所挂牌转让(以下简称“本期公司债券”)于2016年12月20日获得上海证券交易所上

市证券交易所上市交易[2016]150号文核准。

根据《西南证券股份有限公司2016年第三期证券公司短期公司债券募集说明书》,西南证券股份

有限公司2016年第三期证券公司短期公司债券募集资金规模为20亿元,可分期

偿付,每期债券票面利率为本期债券发行价格为人民币100元,采取网上面向合格投资者

公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2016年12月20日结束,实际发行规模为人民币40亿元,最终票面利率为

4.80%。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-077

证券代码:122418 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-077

盛和资源控股股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

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:

●被担保人名称:乐山盛和稀土股份有限公司(以下简称“盛和稀土”)

●本公司担保金额:公司对盛和稀土在乐山市商业银行股份有限公司成都分行贷款人民币1亿元整

提供担保,本次担保方式为连带责任保证,保证期间为自主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日起

两年。

●本次担保是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:除重大资产重组前的逾期担保外,截止公告日,本公司为子公司提

供的担保总额为46,600万元(不含本次),占本公司2015年度经审计净资产的比例为32.43%,本公司

及控股子公司无逾期担保。

一、本次担保情况概述

本公司及子公司乐山盛和稀土股份有限公司向乐山市商业银行股份有限公司成都分行申请

人民币亿元贷款,公司为其在乐山市商业银行股份有限公司成都分行提供最高额连带责任担保,

保证期间为自主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日起两年。

公司于2016年3月29日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2016年向金融机

构申请融资及预计担保额度的议案》,2015年度股东大会决议通过了该议案。上述担保金额加上之

前已提供的担保金额未超过经审议通过的2016年预计担保额度。

二、担保人及被担保人的基本情况

(一)被担保人的基本情况

乐山盛和稀土股份有限公司

三、担保协议的主要内容

(一)本次担保最高额为人民币亿元整。

(二)本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日起

两年。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项为解决盛和稀土生产经营需要,及时补充其流动资金有利于盛和稀土

的发展。公司第五届董事会第三十二次会议和2015年度股东大会审议通过,同意公司向金融机构融

资,融资金额不超过人民币亿元(含之前),并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以

自有资产提供担保,除已对盛和稀土在乐山市商业银行股份有限公司成都分行的担保金额未超过股东大

会审议通过的担保金额外,无逾期担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数额

在本次预计担保前,公司及控股子公司已对盛和稀土、四川润和

提供担保金额为46,600万元(不含本次)。

六、本次担保对上市公司的影响

除重大资产重组前的逾期担保外,截止公告日,本公司及控股子公司对外担保金额占本公司

净资产的比例为32.43%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2016年12月21日

证券代码:600590

证券简称:泰豪科技

证券代码:136332

证券简称:泰豪

证券代码:136302

泰豪科技股份有限公司2016年第二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

对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司是否召开股东大会:无

(一)股东大会召开时间:2016年12月20日

(二)股东大会议召开的地点:江西南昌国家高新技术开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(三)出席股东的普通股股东和表决权股东的优先股东及其持有股份的情况:

1、出席股东的股东和代理人人数 13

2、出席股东的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 276,318,119

3、出席股东的优先股东持有表决权股份总数的总股数(%) 41.42%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:是,不会主持会议。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长黄代放因个人公因不能参加此次股东大会,经公司半

数董事推举,由公司董事杨先文主持。会议议程现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议

的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事长:泰豪

泰豪科技股份有限公司召开股东大会的情况

会议议程:通过《关于控股股东推举董事的议案》

1、议案名称:关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司持有的吉林博泰节能技术

有限公司100%股权转让暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 票数: 177,418,679 票数比例: 100.0000%

反对 票数: 0 票数比例: 0.0000%

弃权 票数: 0 票数比例: 0.0000%

泰豪科技股份有限公司

2016年12月21日

A股股票代码:601336

H股股票代码:1336

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公司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:

●独立董事李祖鲁因其他公务原因未能亲自出席本次董事会,委托独立董事代为出席会议并

表决。

(一)审议通过《关于公司“十三五”发展规划纲要的议案》,同意以投票表决的方式通过。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事黄代放因个人公因不能参加此次股东大会,经公司半

数董事推举,由公司董事杨先文主持。会议议程现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议

的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)审议通过《关于控股股东推举董事的议案》

1、议案名称:关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司持有的吉林博泰节能技术

有限公司100%股权转让暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 票数: 177,418,679 票数比例: 100.0000%

反对 票数: 0 票数比例: 0.0000%

弃权 票数: 0 票数比例: 0.0000%

新华人寿保险股份有限公司

2016年12月20日

A股股票简称:新华人寿

H股股票简称:新华人寿

编号:临2016-044号

泰豪科技股份有限公司2016年第二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

对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司是否召开股东大会:无

(一)股东大会召开时间:2016年12月20日

(二)股东大会议召开的地点:江西南昌国家高新技术开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(三)出席股东的普通股股东和表决权股东的优先股东及其持有股份的情况:

1、出席股东的股东和代理人人数 13

2、出席股东的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 276,318,119

3、出席股东的优先股东持有表决权股份总数的总股数(%) 41.42%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:是,不会主持会议。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事黄代放因个人公因不能参加此次股东大会,经公司半

数董事推举,由公司董事杨先文主持。会议议程现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议

的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事长:泰豪

泰豪科技股份有限公司召开股东大会的情况

会议议程:通过《关于控股股东推举董事的议案》

1、议案名称:关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司持有的吉林博泰节能技术

有限公司100%股权转让暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 票数: 177,418,679 票数比例: 100.0000%

反对 票数: 0 票数比例: 0.0000%

弃权 票数: 0 票数比例: 0.0000%

新华人寿保险股份有限公司

2016年12月20日

A股股票代码:601939

股票简称:建设银行 公告编号:临2016-024

中国建设银行股份有限公司董事会

董事会议事规则

会议召开时间:2016年12月20日

会议召开地点:中国建设银行总行三楼报告厅

会议召集人:董事长王洪章

会议主持人:行长王洪章

出席股东的普通股股东和表决权股东的优先股东及其持有股份的情况:

1、出席股东的股东和代理人人数 13

2、出席股东的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 2,000,000,000

3、出席股东的优先股东持有表决权股份总数的总股数(%) 100.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:是,不会主持会议。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事王洪章因个人公因不能参加此次股东大会,经公司半