

信息披露 Disclosure

中煤新集能源股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2017-033

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:

● 本公司会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年4月20日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省淮南市山南新区公司办公楼会议室

(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	30
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,297,002,462
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	60.6668

(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，会议采取现场及网络投票结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书戴斐先生出席会议，公司总经理、董事候选人杨伯达先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:公司2016年度财务决算报告和2017年预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,839,352	99.9332	2,163,100	0.1668	0	0.0000

2.议案名称:公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,839,352	99.9332	2,163,100	0.1668	0	0.0000

3.议案名称:公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,943,952	99.9413	2,059,500	0.1587	0	0.0000

4.议案名称:公司独立董事2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,943,952	99.9413	2,059,500	0.1587	0	0.0000

5.议案名称:公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,929,352	99.9349	2,163,100	0.1668	0	0.0000

6.议案名称:公司2016年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,929,352	99.9349	2,163,100	0.1668	0	0.0000

7.议案名称:公司与安徽楚原工贸有限公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,249,748	99.6771	1,840,500	1.4326	400	0.0000

8.议案名称:公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,249,748	99.6771	1,840,500	1.4326	400	0.0000

9.议案名称:关于续聘2017年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	600,500,496	99.9576	1,939,000	0.3791	170,900	0.0334

中煤新集能源股份有限公司

2017年4月21日

诺德投资股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:2017-018

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:

● 本公司会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年4月20日

(二) 股东大会召开的地点:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德投资股份有限公司会议室

(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	3
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	76,166,532
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	65.344

(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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:公司2016年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

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

</tbl