

证券代码:600595

证券简称:中孚实业

公告编号:2017-059

河南中孚实业股份有限公司2017年第四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:2017年4月24日

(二)股东大会召开的地点: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 15

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 870,019,633

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 49.9669

(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:

本次股东大会由公司董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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.董事会秘书杨萍女士出席了本次会议;财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于子公司安阳高晶铝材有限公司投资高端汽车铝合金车轮项目的议案

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	699,680,033	99.9609	339,600	0.0391	0	0.0000

2.议案名称:关于为公司林州市林丰铝业有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案

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	688,289,233	99.9011	1,730	0.1989	0	0.0000

3.议案名称:关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案

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	699,680,033	99.9609	339,600	0.0391	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

3.议案表决结果: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	699,680,033	99.9609	339,600	0.0391	0	0.0000

河南中孚实业股份有限公司

2017年4月24日

证券代码:600890

证券简称:中房股份

公告编号:2017-035

中房置业股份有限公司2017年第一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:2017年4月24日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议

(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 7

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 178,297,009

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 30.78

(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:

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董

事长杨松柏先生主持。

1.公司在任董事6人,出席2人,董事朱雷先生、独立董事柴兴华先生、杜建中先生、李伟先生因公出差未出席本次股东大会;

2.公司在任监事4人,出席2人,监事会主席朱耀庭先生、监事李明丽女士因出差未出席本次股东大会;

3.董事会秘书葛洪洁女士出席本次股东大会;总经理卢建先生、财务总监孟长舒女士列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于对改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2016年审

计服务及审计费用的议案

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	178,297,009	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2016年审

计服务及审计费用的议案

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	178,297,009	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案表决结果: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	178,297,009	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案表决结果: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	178,297,009	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案表决结果: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	178,297,009	100.00				