

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2018-018  
**云南云天化股份有限公司  
2018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:2018年2月27日

(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室

(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:

出席会议的股东和代理人人数	7
其中:境内股东人数	7
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	872,946,656
其中:A股股东持有股份总数	872,946,656
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.63%
其中:A股股东持有表决权股份占总股本的比例(%)	90.63%

(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会召集，董事长张文学先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事李英翔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》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11人，出席4人，董事张文学先生、董事Ofer Lifshitz(奥夫里·弗雷茨先生、Eli Glazer(艾利·格雷泽)先生、独立董事李红斌先生、独立董事施伟先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席；

2.公司在任监事7人，出席5人，监事庞皓峰先生、监事宋玉女士因工作原因未能出席；

3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议，总经理段文瀚先生，副总经理李耀基先生、段永林先生、蒋太光先生、易宣刚先生列席了会议；副总经理吴长莹先生因工作原因未能列席。

**二、议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

1.议案名称:关于修改《公司章程》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	872,946,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于公司向云南云天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

**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	255,924,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司向云南云天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案	56,675,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案1为特别决议议案。

3.公司控股股东云南云天化集团有限责任公司对议案2回避表决。

4.律师见证情况:

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所 律师:王晓东、李杰群  
 2.律师鉴证结论意见:  
 本所承办律师认为:本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律规定和《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

5.备查文件目录:

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
 2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
 3.本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司

2018年2月28日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXXSY2018-07  
**中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、会议召开情况**

1.召开时间:现场会议召开时间:2018年2月27日下午14时30分

网络投票时间: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2018年2月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.召开地点:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长仲伟亨先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

7.会议出席情况:

出席本次会议的股东和代理人共9名,实际参加表决董事9名(其中,董事吴子富先生、刘恩军先生、吕伟顺先生以通讯方式参加表决),公司监事监事列席了会议。会议由董事仲伟亨先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

8.会议审议情况:

全体与会董事逐项审议并表决通过了如下议案:

1.《关于选举公司六届董事会董事长的议案》

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举徐晓勇先生为公司第六届董事会董事长。

2.《关于补增董事和战略委员会委员及选举主任委员的议案》

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意增补徐晓勇先生为董事会战略委员会主任委员。

3.《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意增补徐晓勇先生为董事会提名委员会委员。

4.《关于聘任公司总裁的议案》

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意聘任徐晓勇先生为公司总裁(个人简历附后)。

5.独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.监事会对上述议案发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.律师对上述议案发表了法律意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议通过了《关于选举公司六届监事会监事的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生、朱晓女士、徐晓勇先生担任监事。

9.会议通过了《关于选举公司六届监事会主席的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会主席。

10.会议通过了《关于选举公司六届监事会副主席的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举朱晓女士为公司六届监事会副主席。

11.会议通过了《关于选举公司六届监事会秘书长的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举徐晓勇先生为公司六届监事会秘书长。

12.会议通过了《关于选举公司六届监事会财务总监的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会财务总监。

13.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室主任的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室主任。

14.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室副主任的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举朱晓女士为公司六届监事会办公室副主任。

15.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举徐晓勇先生为公司六届监事会办公室专员。

16.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

17.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

18.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

19.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

20.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

21.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

22.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

23.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

24.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

25.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

26.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案》。

会议以同意票9票,反对票0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举王海峰先生为公司六届监事会办公室专员。

27.会议通过了《关于选举公司六届监事会办公室专员的议案