

股票代码:600138 股票简称:兖州煤业 编号:临2019-047

兖州煤业股份有限公司境外控股子公司 公司发布2019年第二季度产量销量

本公司董事会及全体董事保证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。

兖州煤业股份有限公司子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”，香港联合交易所有限公司上市代码“03668”）发布了2019年第二季度煤炭产量、销量、销售情况如下表：

单位：万吨

	第二季度		上半年		增减幅	
	2019年	2018年	增长额	2019年	2018年	
商品煤产量	134	127	6%	26.4	25.4	4%
全部	90	85	6%	17.8	16.4	9%
商品煤销量	82	85	-4%	16.5	15.7	5%
全部	65	68	-4%	14.0	13.2	6%

投资者如需了解详情,请参阅兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站(<http://www.asx.com.au/asx/statistics>)及香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的报告全文。

兖州煤业股份有限公司
董事会

2019年7月16日

股票代码:002246 股票简称:北化股份 编号:临2019-039

四川北方硝化棉股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理张超明先生递交的书面辞职报告。张超明先生因工作调动,申请辞去其所任的公司副总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

在此,公司及董事会谨向张超明先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢!

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十七日

股票代码:000422 股票简称:ST宜化 编号:临2019-049

湖北宜化化工股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开情况:

(一)召开时间:现场会议召开日期和时间:2019年7月16日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年7月15日下午15:00—2019年7月16日下午15:00。交易系统投票时间:2019年7月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(二)会议召开地点:宜昌市沿江大道62号26楼会议室;

(三)召开方式:现场投票、网络投票结合网络投票方式表决;

(四)召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:经与董事会推举,会议由董事长主持;

(六)会议召开合法、合规性:《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

(一)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为11人,代表有效表决权的股份总数为158,778,675股,占公司股本总额897,600股,712股的17.68%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数65,452,486股,占公司总股本的6.61%。

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共0名,代表有效表决权的股份总数为0股,占公司总股本的0%。

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东11人,代表股份158,778,675股,占上市公司总股本的17.68%。

(二)本公司部分董事出席了本次会议。

(三)本公司聘请律师出席并对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、会议出席情况:

本公司股东大会议事项目已经公司第九届董事会第八次会议通过,相关决议公告已在公司指定媒体披露,本次股东大会事项具备法定性、完备性。

大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了以下议案:

(一)关于审议《公司2019年第五次临时股东大会会议费用的议案》。

议案结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

2.通过修订《公司章程》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

3.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

4.通过修订《公司章程》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

5.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

6.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

7.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

8.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

9.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

10.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

11.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

12.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

13.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

14.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

15.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

16.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

17.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

18.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

19.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

20.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

21.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

22.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

23.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

24.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

25.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

26.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

27.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

28.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

29.通过修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意158,458,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.98%;反对320,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

30.通过