

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-018
西部金属材料股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“西部材料”)2013年度股东大会于2014年5月19日下午14:00在公司涇渭工业园328会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及代表4名,代表有表决权的股份101,167,252股,占公司股份总额的57.93%。其中:出席现场投票的股东3人,代表有表决权的股份101,140,552股,占公司总股本的57.92%;通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份26,700股,占公司总股本的0.0153%。会议由副董事长主持,公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
1.审议通过《2013年度董事会工作报告》。
独立董事在本次股东大会上作了2013年度述职报告。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
2.审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
3.审议通过《2013年度财务报告》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
4.审议通过《2013年度利润分配方案》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
5.审议通过《2013年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果:同意101,140,552股,反对26,700股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
6.审议通过《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》。

(1)关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易,西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为37474063股。
现场表决结果:同意37,447,363股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.93%。
网络投票表决结果:同意0股,反对0股,弃权26,700股。同意

股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
合计表决结果:同意37,447,363股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.93%。

(2)关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易,西安航天科技工业公司回避了表决。该议案有效表决权股份总数为65,917,252股。
现场表决结果:同意65,890,552股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
网络投票表决结果:同意0股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
合计表决结果:同意65,890,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.96%。

7.审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押的合同的议案》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
8.审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
9.审议通过《2014年度财务预算报告》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
11.审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。

三、律师见证情况
北京市金诚同达律师事务所西安分所所长张宏远律师及王春雷律师出席本次股东大会,对股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序有效。
四、备查文件
1.西部金属材料股份有限公司2013年度股东大会决议;
2.北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2014年5月20日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2014-020
上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)公司2013年年度股东大会于2014年5月19日下午1:30,在上海漕渡路222号航天大厦南楼7楼以现场会议方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况:

Table with 7 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数(股), 占公司有表决权股份总数的比例(%), 出席本次会议的董事人数, 出席本次会议的监事人数, 出席本次会议的独立董事人数, 出席本次会议的中小投资者人数. Total 54 attendees, 525,762,083 shares.

(三)本次会议由董事会召集,董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司在任董事9人,亲自出席会议的董事7人,董事何文松因公缺席会议,独立董事吕红兵因公未亲自出席会议,委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事4人亲自出席会议,监事何卫平因公未亲自出席会议,委托监事长何卫钧签署与本次股东大会有关的文件。董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况
1.审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
2.审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
3.审议通过《2013年度财务报告》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
4.审议通过《2013年度利润分配方案》。
表决结果:同意101,140,552股,反对0股,弃权26,700股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
5.审议通过《2013年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果:同意101,140,552股,反对26,700股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
6.审议通过《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果:同意101,140,552股,反对26,700股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.97%。
三、律师见证情况
北京市金诚同达律师事务所西安分所所长张宏远律师及王春雷律师出席本次股东大会,对股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序有效。
四、备查文件
1.西部金属材料股份有限公司2013年度股东大会决议;
2.北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2014年5月20日

Table with 7 columns: 议案序号, 议案内容, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 同意比例(%), 反对比例(%), 弃权比例(%). Total 14 items.

议案10为关联交易,上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有电工厂所持表决权股份总数489,022,061股,回避表决。
议案11为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、夏慧君律师见证,通力律师事务所出具了法律意见书,结论性意见如下:
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十日

广发基金管理有限公司
关于广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金份额持有人大会表决结果的公告

广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)于2014年5月19日以现场方式召开了广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金份额持有人大会。基金托管人中国工商银行股份有限公司派授权代表全程监督了本次会议,北京市方圆公证处和国浩律师(广州)事务所对会议进行了公证和见证。参加本次会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额共计137,590,153.30份,占权益登记日本基金总份额的50.90%,达到法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金合同》的有关规定。
大会审议了《关于广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金变更投资范围等事项的议案》,并由参加会议的基金份额持有人及代理人进行了表决,表决结果为:同意票所代表的基金份额总数为130,

864,698.34份,反对票所代表的基金份额总数为1,220,648.68份,弃权票所代表的基金份额总数为5,504,806.28份。其中同意票所代表的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人和代理人代表的基金份额总数的95.11%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
会议结果本公司将及时报送中国证监会备案,中国证监会对本次会议的备案确认结果本公司将另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年5月20日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-021
安源煤业集团股份有限公司关于解除部分股份质押的公告

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。
2014年5月19日,本公司接公司第二大股东中弘矿业投资有限公司(以下简称“中弘矿业”)的通知,中弘矿业持有本公司股份中85,094,000股有限售条件流通股于2014年5月16日质押登记解除,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押解除登记手续。
截止本公告日,中弘矿业持有本公司股份总数183,848,338股,占公司总股本的18.57%。其中质押股份总数98,707,600股,质权人为华融证券股份有限公司。详见下表。

Table with 4 columns: 质押情况, 债权人名称, 质押期间, 质押股份数(股). Total 98,707,600 shares.

特此公告
安源煤业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十九日

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2014-044
江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示 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。
江苏中达新材料集团股份有限公司(以下称“公司或本公司”)于2014年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年2月26日起停牌。2014年3月20日,2014年4月19日,公司向交易所提交了重大资产重组延期复牌申请,公司股票自2014年4月26日起继续停牌不超过30日。
2014年5月19日,公司与深圳市保千里电子有限公司(以下称保千里公司)全体股东及本公司大股东签订了《重大资产重组的框架合作协议》,协议约定,公司向大股东出售现有全部资产、负债与业务,并向保千里公司全体股东定向发行股份购买保千里公司100%股权。
保千里公司是一家专注于研发与图像有关的光机电核心技术,以高

端的图像采集、处理、显示技术为产品主要研发方向的高端视觉系统解决方案供应商。
公司及各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定开展了各项工作,独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在对相关方及涉及本次重大资产重组的有关资产进行尽职调查和审计、评估,重组预案及相关的文件也在紧张准备之中。
公司将尽快推进和落实相关工作,并拟在不迟于2014年5月26日召开董事会审议重大资产重组预案。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会
2014年5月19日

Large advertisement for '热点财经' (Hot Financial News) featuring a screenshot of the website and the slogan '热点财经 高端视野 个股情报 专家评说'. Includes a QR code and '5大看点' (5 Key Points) section.