

证券代码:600018 证券简称:上海港集 编号:临 2014-046
**上海国际港务(集团)股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告**

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上海港集”)第二届董事会第三十一次会议于2014年10月16日以通讯的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、关于上海港集认购上海银行定向增发股份的议案
上海港集拟参与上海银行定向增发,认购股份对象定向发行人民币普通股,董事会上海港集同意授权上海港集总裁全权负责办理本次定向增发上海银行定向增发股份的相关事项。

上海港集认购上海银行本次发行股份的最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理部门等有权监管部门核准。

同意:李积权0票,反对0票。
关联董事陈茂源先生、管一民先生回避表决。

二、关于同意《发行对象董事会决议并由董事长签名的声明与承诺函》的议案
董事会上海港集 执行董事董事会通过并由董事长签名的声明与承诺函,并同意由董事长进行签署。

同意:李积权0票,反对0票。
关联董事陈茂源先生、管一民先生回避表决。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2014年10月17日

证券代码:600018 证券简称:上海港集 公告编号:临 2014-047
**上海国际港务(集团)股份有限公司
关联交易公告**

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:
上海港集拟参与上海银行定向增发,认购股份对象定向发行人民币普通股,董事会上海港集同意授权上海港集总裁全权负责办理本次定向增发上海银行定向增发股份的相关事项。

上海港集认购上海银行本次发行股份的最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理部门等有权监管部门核准。

同意:李积权0票,反对0票。
关联董事陈茂源先生、管一民先生回避表决。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2014年10月17日

证券代码:600096 A股简称:云天化 编号:临 2014-047
**云南云天化股份有限公司
2014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:
●本次股东大会未有否决提案的情况。
●本次股东大会未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)会议召开时间和地点:
1.现场会议召开时间:2014年10月16日(星期四)下午15:00。

2.网络投票时间:2014年10月16日(星期四)上午9:30-下午13:00;15:00-21:00。
3.网络会议召开地点:昆明滇池路1417号公司总部会议室

二、出席会议的股东和代理人情况

1.出席现场会议的股东和代理人人数	6
持有有效表决的股份总股数(%)	721,869,788
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.93%
2.通过网络投票进行表决的股份总股数(股)	25
持有有效表决的股份总股数(股)	47,189,894
占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.18%

(三)会议主持情况及合规性
本次股东大会由公司董事会召集,董事长他盛华先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议的大会会议决议方式和程序均符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席2人;公司在任监事7人,出席2人;公司董事会秘书出席了本次会议,公司在任董事2人列席了本次股东大会。

二、提案的审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	88,650,078	99.74	207,150	0.23	22,900	0.03	是
2	关于公司担保变更的议案	88,541,778	99.62	231,450	0.26	106,900	0.12	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	88,557,093	99.64	216,135	0.24	106,900	0.12	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	768,721,332	99.96	231,450	0.03	106,900	0.01	是
3	关于公司财务会计委员会增补3亿元对外融资担保的议案	768,736,647	99.96	216,135	0.03	106,900	0.01	是

本次股东大会决议需要中小投资者单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东进行单独计票。
计票表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案	768,829,632	99.97	207,150	0.03	22,900	0.00	是
2	关于公司担保变更的议案	76						