证券简称：*ST仪化 证券代码：600871 编号：临2015-004

中国石化仪征化纤股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称“仪征化纤”或“公司”）于2015年2月9日在北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠国际酒店第二会议室召开公司第八届董事会第一次会议。应到会董事8人，实到董事7人。独立非执行董事张化桥因公请假，委托独立非执行董事姜波代为出席会议并行使权力。本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，选举焦方正为公司第八届董事会董事长，袁政文、朱平为副董事长。

2、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，选举第八届董事会各专门委员会的成员名单如下：

战略委员会：焦方正、朱平、李联五、张化桥，其中焦方正为战略委员会主任，朱平为战略委员会副主任；

审计委员会：姜波、李联五、黄英豪，其中姜波为审计委员会主任；

薪酬委员会：黄英豪、周世良、姜波，其中黄英豪为薪酬委员会主任。

3、审议通过了《关于聘任总经理的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

根据董事长提名，董事会决议，聘任朱平为公司总经理（简历见附件一），任期三年，自2015年2月9日起。

公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

4、审议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

根据总经理提名，董事会决议，聘任周世良、耿宪良、雍自强、张永杰、刘汝山、左尧久、宗铁及赵殿栋为公司副总经理（简历见附件一），王红晨为总会计师（简历见附件一），任期三年，自2015年2月9日起。

公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

董事会宣布，由于本公司董事会换届，吴朝阳将不再担任本公司董事会秘书及公司秘书，自2015年2月9日起生效。吴先生已确认，其与本公司董事会并无任何分歧，亦无有关其离任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。本公司董事会对吴朝阳任职董事会秘书期间为本公司所做出的重要贡献致以衷心感谢！

经董事长提名，董事会决议，聘任李洪海为公司董事会秘书（简历见附件一），任期三年，自2015年2月9日起；李洪海熟悉证券相关法律法规、上市规则、财务管理知识及公司业务，不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将李先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

根据董事会秘书提名，董事会决议，聘任吴思卫为证券事务代表（简历见附件一），任期三年，自2015年2月9日起。吴思卫尚未取得董事会秘书培训合格证书，将尽快参加上海证券交易所相关培训并取得前述证书。

公司独立董事同意聘任李洪海为公司董事会秘书，并发表了独立董事意见。

6、审议通过了《关于委任本公司在香港联合交易所有限公司的授权代表的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，委任总经理朱平、董事会秘书李洪海为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

7、审议通过《关于委任调拨本公司在中国银行(香港)信托有限公司股利派发账户资金的授权代表的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，委任总会计师王红晨为调拨本公司在中国银行(香港)信托有限公司股利派发账户资金的授权代表。

8、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，公司高级管理人员的薪酬方案如下：

高级管理人员在服务合同项下提供服务的报酬，按国家有关规定及公司高级管理人员薪酬实施办法确定。根据前述薪酬实施办法，薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和本公司的业绩确定。本公司将在年度报告内披露报告期内相关高级管理人员在本公司领取报酬的情况。

另外，为了保护高级管理人员利益，本公司为高级管理人员购买责任保险。

公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

9、逐项审议通过了《关于<董事会审计委员会工作规则>等十二项公司内部制度的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

鉴于本公司重大资产重组事项已实施完毕，为配合本次重大资产重组实施后本公司的实际业务经营情况，本公司重新制定了与公司治理相关的十二项内部制度，具体包括：《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作规则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会多元化政策》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事工作制度》、《中石化石油工程技术股份有限公司董事会秘书工作细则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理规定》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司雇员证券交易守则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司内幕信息登记制度》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司投资者关系工作制度》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司信息披露制度》以及《中石化石油工程技术服务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。上述制度详见公司于2015年2月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

鉴于公司已于2014年12月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1370号），根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，董事会决定在中国工商银行北京中石化大厦支行开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将在募集资金到账后一个月内，与公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

承董事会命
李洪海
董事会秘书
2015年2月9日

附件一

高级管理人员和证券事务代表的简历

1、朱平，51岁，总经理。朱先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2000年9月任中国石化集团江苏石油勘探局副局长、中国石化江苏油田分公司副经理；2001年12月任中国石化江苏油田分公司经理（2008年12月起更名为总经理）；2005年8月任中国石化集团江苏石油勘探局局长、党委副书记。2014年12月起任中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称石油工程公司）副董事长、总经理、党委副书记。

2、周世良，57岁，副总经理。周先生是教授级高级工程师，硕士学位。2000年2月任中国石化集团滇黔桂石油勘探局副局长；2000年9月任中国石化滇黔桂油田分公司经理；2002年4月任中国石化南方勘探开发分公司党委书记、副经理；2006年4月任中国石化集团河南石油勘探局党委书记、副局长；2007年11月任中国石化集团公司人事部主任；2009年5月起任中国石化职工代表监事；2012年6月任中石化石油工程公司监事会主席，党委书记兼纪委书记、工会主席。2014年9月起任石油工程公司党委书记、副总经理。

3、耿宪良，50岁，副总经理。耿先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。1999年1月任中国石化集团中原石油勘探局副局长；2001年1月起任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司副总经理，并于2009年8月至2010年7月任中国石化Addax项目总经理；2010年7月起任中国石化Addax公司董事长；2011年3月任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司董事、总经理、党委副书记。2014年9月起任石油工程公司副总经理。

4、雍自强，52岁，副总经理。雍先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。1998年2月任江苏石油勘探局副局长；2000年2月任中国石化江苏油田分公司副经理；2000年9月任中国石化江苏油田分公司经理；2001年12月任中国石化集团江苏石油勘探局局长、党委副书记；2005年8月任中国石化集团公司油田企业经营管理部副主任；2010年3月任中国石化集团公司石油工程管理部副主任。2012年6月起任石油工程公司副总经理；2013年1月起兼任石油工程公司测录井事业部主任。

5、张永杰，50岁，副总经理。张先生是高级工程师，硕士研究生毕业。2002年4月起先后担任中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司副总经理、总经理；2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理；2010年11月起任中国石化集团国际石油工程公司董事、总经理。2012年6月起任石油工程公司副总经理，国际石油工程公司执行董事、总经理。

6、刘汝山，53岁，副总经理。刘先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2000年7月任中国石化石油勘探开发研究院总工程师；2001年12月起任中国石化集团公司油田企业经营管理部副主任；2005年10月至2007年1月兼任中国石化西部石油工程技术服务管理中心副主任；2009年4月任中国石化石油工程技术研究院党委书记、副院长。2013年1月起任石油工程公司副总经理兼特种作业事业部主任。

7、左尧久，51岁，副总经理。左先生是教授级高级工程师，大学本科毕业。2001年12月任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司工程贸易部经理；2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理；2010年11月任中国石化集团巴西有限公司总经理、集团公司南美代表处总代表；2012年8月任中石化地面工程建设有限公司党委书记、副总经理；2014年9月起任石油工程公司副总经理，中石化石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委书记。

8、宗铁，56岁，副总经理。宗先生是教授级高级工程师，硕士学位。2001年5月任中国石化新星石油公司西北石油局副局长；2003年6月任中国石化西北分公司副经理；2007年3月任中国石化勘探分公司副经理；2008年5月任中国石化油田勘探开发事业部副主任；2009年12月任中国石化集团公司油田企业经营管理部副主任；2010年3月任中国石化集团公司石油工程管理部副主任。2012年6月起任石油工程公司副总经理；2013年1月起兼任石油工程公司钻井事业部主任。

9、赵殿栋，51岁，副总经理。赵先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2001年1月任中国石化集团胜利石油管理局副总工程师；2001年12月起先后担任中国石化西部新区勘探指挥部、勘探分公司总工程师；2008年5月任中国石化油田勘探开发事业部副主任；2011年8月任新疆阿克苏地区行署副专员；2012年8月任中石化地球物理勘探有限公司总经理。2013年1月起任石油工程公司副总经理，中石化石油工程地球物理公司执行董事、总经理。

10、王红晨，50岁，总会计师。王先生是教授级高级会计师，硕士研究生毕业。1997年4月任国务院国有资产管理局企业改革处处长；1998年9月任中国石化集团公司财务部油田企业财务处处长；2000年2月任中国石化油田勘探开发事业部财务处处长；2006年9月任中国石化川气东送建设工程指挥部计划财务部主任；2008年1月任中国石化中原油田分公司总会计师。2013年1月起任石油工程公司总会计师。

11、李洪海，51岁，董事会秘书。李先生是教授级高级经济师，博士研究生毕业。2000年6月任中国石化中原油气高新股份有限公司副经理、董事会秘书、董事长助理；2004年12月任中国石化中原油气高新股份有限公司经理；2006年12月任中国石化中原油田分公司副总经济师；2007年5月任中国石化集团公司企业改革部综合管理处处长，并于同年8月兼任资产运作处处长；2008年6月任中国石化集团公司企业改革管理部资本运作处处长；2010年7月起任中国石化集团公司资本运营部资本运作处处长。

12、吴思卫，44岁，证券事务代表。吴先生是高级经济师，本科毕业。2002年4月任中国石化集团滇黔桂石油勘探局团委副书记；2006年4月任中国石化集团滇黔桂石油勘探局企业发展处副处长；2007年1月任中国石化集团公司油田企业经营管理部综合处副处长；2010年6月任中国石化集团公司石油工程管理部综合管理处处长；2012年11月起任石油工程公司综合管理部经理。

证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：2015- 003

中国石化仪征化纤股份有限公司 2015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：2015年2月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠国际酒店第一会议室

(三)出席会议的普通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	132
其中：A股股东人数	131
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,409,068,722
其中：A股股东持有股份总数	10,270,593,232
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	138,475,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.26
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	80.18
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.08

(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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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、公司拟任董事8人，出席7人；

2、公司拟任监事5人，出席4人，2位职工代表监事出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,267,323,856	99.998	235,050	0.002
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,405,799,346	99.998	235,050	0.002

2、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,264,358,033	99.993	678,000	0.007
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,402,833,523	99.993	678,000	0.007

3、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,264,352,333	99.993	678,000	0.007
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,402,827,823	99.993	678,000	0.007

4、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,264,352,333	9.993	678,000	0.007
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,402,827,823	99.993	678,000	0.007

5、议案名称：关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,265,146,033	99.980	2,004,975	0.020
H股	17,535,500	12.66	120,939,990	87.34
普通股合计：	10,282,681,533	98.818	122,944,965	1.182

6、议案名称：关于变更公司名称的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,266,106,708	99.998	213,275	0.002
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,404,582,198	99.998	213,275	0.002

7、议案名称：关于变更公司经营范围的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,265,112,108	99.998	213,275	0.002
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,403,587,598	99.998	213,275	0.002

8、议案名称：关于变更公司住所的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,265,086,008	99.998	213,275	0.002
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,403,561,498	99.998	213,275	0.002

9、关于选举公司第八届监事会非由职工代表出任的监事的决议案

9.01议案名称：选举张吉星为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,262,044,732	99.991	962,900	0.009
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,400,520,222	99.991	962,900	0.009

9.02议案名称：选举邹惠平为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,262,142,231	99.995	562,400	0.005
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,400,617,721	99.995	562,400	0.005

9.03议案名称：选举温冬芬为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,262,142,231	99.995	562,400	0.005
H股	134,714,286	97.28	3,761,204	2.72
普通股合计：	10,396,856,517	99.958	4,323,604	0.042

9.04议案名称：选举张琴为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,262,440,831	99.995	562,400	0.005
H股	134,714,286	97.28	3,761,204	2.72
普通股合计：	10,397,155,117	99.958	4,323,604	0.042

9.05议案名称：选举从培信为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,262,142,231	99.995	562,400	0.005
H股	134,714,286	97.28	3,761,204	2.72
普通股合计：	10,396,856,517	99.958	4,323,604	0.042

10、议案名称：关于第八届董事和第八届监事薪酬方案的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,261,789,181	99.992	774,600	0.008
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,400,264,671	99.993	774,600	0.007

11、议案名称：关于更换公司二〇一四年度境内外核数师和内部控制审计师并建议股东大会授权董事会决定其薪酬的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,261,931,257	99.992	821,200	0.008
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计：	10,400,406,747	99.992	821,200	0.008

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举焦方正为公司第八届非执行董事	10,388,691,860	99.804	是
12.02	选举袁政文为公司第八届执行董事	10,388,691,860	99.804	是
12.03	选举朱平为公司第八届执行董事	10,388,691,861	99.804	是
12.04	选举周世良为公司第八届执行董事	10,388,691,867	99.804	是
12.05	选举李联五为公司第八届非执行董事	10,388,691,860	99.804	是
12.06	选举姜波为公司第八届独立非执行董事	10,399,668,662	99.910	是
12.07	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	10,274,254,808	98.705	是
12.08	选举黄英豪为公司第八届独立非执行董事	10,274,526,008	98.707	是

(三)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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）
10	关于第八届董事和第八届监事薪酬方案的决议案	2,461,519	76.06	774,600	23.94
11	关于更换公司二〇一四年度境内外核数师和内部控制审计师并建议股东大会授权董事会决定其薪酬的决议案	2,603,595	76.02	821,200	23.98
议案序号	议案名称	得票数	比例(%)		
12.01	选举焦方正为公司第八届非执行董事	233,504	2.08		
12.02	选举袁政文为公司第八届执行董事	233,504	2.08		
12.03	选举朱平为公司第八届执行董事	233,505	2.08		
12.04	选举周世良为公司第八届执行董事	233,511	2.08		
12.05	选举李联五为公司第八届非执行董事	233,504	2.08		
12.06	选举姜波为公司第八届独立非执行董事	1,865,510	16.56		
12.07	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	242,303	2.16		
12.08	选举黄英豪为公司第八届独立非执行董事	513,503	4.56		

注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数）的比例。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案每个子议案逐项表决的结果，详见本公告“二、议案审议情况”。

2、议案1《关于修订公司章程的决议案》、议案2《关于修订公司股东大会议事规则的决议案》、议案3《关于修订公司董事会议事规则的决议案》、议案4《关于修订公司监事会议事规则的决议案》和议案5《关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该等议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、蒋雪雁

2、律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、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。

中国石化仪征化纤股份有限公司
2015年2月9日

股票代码：600871 股票简称：*ST仪化 公告编号：临2015-007

中国石化仪征化纤股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》和《中国石化仪征化纤股份有限公司章程》，中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经职工民主程序选举王春江先生、许卫华先生和杜广义先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的5名监事共同组成公司第八届监事会。

上述职工代表监事任期三年，自2015年2月9日起。王春江先生、许卫华先生和杜广义先生的简历请见附件。

特此公告。

中国石化仪征化纤股份有限公司监事会
2015年2月9日

附件：

中国石化仪征化纤股份有限公司职工代表监事简历

王春江，58岁，职工代表监事。王先生是教授级高级政工师，硕士研究生毕业。1996年12月任中原石油勘探局副局长；2000年2月任中国石化中原油田分公司副经理；2004年6月任中国石化集团江苏石油勘探局党委副书记、工会主席；2005年8月任中国石化集团江苏石油勘探局副局长，并于2006年9月任中国石化川气东送建设工程党工委（指挥部）副指挥、常务副指挥；2010年11月任中国石化天然气工程项目管理部党委书记、纪委书记，副主任；2012年12月任中国石化集团江汉石油管理局党委书记、副局长，中国石化江汉油田分公司副总经理。2014年9月起任中石化石油工程技术服务有限公司监事会主席，党委副书记兼纪委书记。

许卫华，51岁，职工代表监事。许先生是教授级高级经济师，硕士学位。2005年4月任中国石化集团胜利石油管理局副总经济师；2007年10月起任中国石化集团胜利石油管理局副局长；2013年1月起任中石化胜利石油工程有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，并于2013年7月起兼任中国石化集团胜利石油管理局党委副书记。

杜广义，49岁，职工代表监事。杜先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2001年12月起任中国石化集团中原石油勘探局副局长；2002年3月至2004年7月兼任上海三高石油设备有限责任公司董事长；2003年3月至2007年2月兼任河南中原绿能高科有限责任公司董事长；2013年1月起任中石化中原石油工程有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

以上职工代表监事均未持有本公司股份。除上述所披露的内容外，以上职工代表监事并无拥有《证券期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。

除上述所披露的内容外，本公司以上职工代表监事并无与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关系。

以上职工代表监事没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除上述所披露外，本公司董事并无知悉任何有关第八届监事会职工代表监事而需本公司股东注意之其他事宜。

股票代码：600871 股票简称：*ST仪化 公告编号：临2015-006

中国石化仪征化纤股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告

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。

鉴于中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了有关变更公司住所的议案。现将变更后的办公地址和投资者联系方式公告如下：

办公地址：北京市朝阳区吉市口路9号
邮政编码：100728
联系电话：010-59960871
传真：010-59961033
邮箱地址：ir.ssc@sinopec.com
公司网站：http://ssc.sinopec.com

以上联系方式自本公告发布之日起启用，原投资者联系电话、传真和邮箱地址停止使用。

特此公告。

中国石化仪征化纤股份有限公司董事会
2015年2月9日

证券简称：*ST仪化 证券代码：600871 编号：临2015-005

中国石化仪征化纤股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“仪征化纤”）于2015年2月9日在北京市朝阳区朝阳门北大街22号中石化大厦2523室召开。会议应到监事8名，实际7名监事出席了会议。监事许卫华先生因公请假，委托监事杜广义先生代为出席会议并行使权力。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，全体监事一致选举王春江先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自2015年2月9日起生效。

王春江先生的简历如下：

王春江，58岁，职工代表监事。王先生是教授级高级政工师，硕士研究生毕业。1996年12月任中原石油勘探局副局长；2000年2月任中国石化中原油田分公司副经理；2004年6月任中国石化集团江苏石油勘探局党委副书记、工会主席；2005年8月任中国石化集团江苏石油勘探局副局长，并于2006年9月任中国石化川气东送建设工程党工委（指挥部）副指挥、常务副指挥；2010年11月任中国石化天然气工程项目管理部党委书记、纪委书记，副主任；2012年12月任中国石化集团江汉石油管理局党委书记、副局长，中国石化江汉油田分公司副总经理。2014年9月起任中石化石油工程技术服务有限公司监事会主席，党委副书记兼纪委书记。

特此公告。

中国石化仪征化纤股份有限公司监事会
2015年2月9日

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：2015-008

海通证券股份有限公司 2015年第一次临时股东大会、2015年度第一次A股/H股类别股东大会决议公告

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：2015年2月9日

(二)股东大会召开的地点：上海铭德大酒店4楼多功能厅（上海市西藏北路558号）

(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	137
其中：A股股东人数	132
境外上市外资股股东人数（H股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,020,951,087
其中：A股股东持有股份总数	3,418,482,038
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	602,469,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.951675%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.665952%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.285723%

2015年度第一次A股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	131
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,415,693,038
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）	42.210055%

2015年度第一次H股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	5
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	589,027,778
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）	39.463468%

(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，由王开国董事长主持，会议的召集、召开及表决方式符合《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13人，出席9人，董事张新玫女士、何健勇先生、独立董事吕长江先生、冯仑先生因其他公务安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事11人，出席7人，监事李林先生、董小春先生、程峰先生和胡京武先生因其他公务安排未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书金晓斌先生、黄正红先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员以及国浩律师（上海）事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2015年度第一次临时股东大会

特别决议案

1、议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案

1.1议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行股票的种类和面值

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	3,382,507,930	98.947658	34,882,436	1.020408	1,091,672	0.031934
H股	442,832,878	73.503009	159,636,171	26.496991	0	0.000000
普通股合计：	3,825,340,808	95.135224	194,518,607	4.837626	1,091,672	0.027150

1.2议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行方式

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	3,382,506,430	98.947615	34,882,436	1.020407	1,093,172	0.031978
H股	442,832,878	73.503009	159,636,171	26.496991	0	0.000000
普通股合计：	3,825,339,308	95.135186	194,518,607	4.837627	1,093,172	0.027187

1.3议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行对象

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	3,382,507,930	98.947658	34,882,436	1.020408	1,091,672	0.031934
H股	442,832,878	73.503009	159,636,171	26.496991	0	0.000000
普通股合计：	3,825,340,808	95.135224	194,518,607	4.837626	1,091,672	0.027150

1.4议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行规模

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	3,382,507,930	98.947658	34,882,436	1.020408	1,091,672	0.031934
H股	442,832,878	73.503009	159,636,171	26.496991	0	0.000000
普通股合计：	3,825,340,808	95.135224	194,518,607	4.837626	1,091,672	0.027150

1.5议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行价格

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	3,382,507,930	98.947658	34,882,436	1.020408	1,091,672	0.031934
H股	442,832,878	73.503009	159,636,171	26.496991	0	0.000000
普通股合计：	3,825,340,808	95.135224	194,518,607	4.837626	1,091,672	0.027150

1.6议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——认购方式

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	3,382,507,930	98.947658	34,882,436	1.020408	1,091,672	0.031934
H股	442,832,878	73.503009	159,636,171	26.496991	0	0.000000
普通股合计：	3,825,340,808	95.135224	194,518,607	4.837626	1,091,672	0.027150

1.7议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——滚存利润

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	3,382,507,930	98.947658	34,882,436	1.020408	1,091,672	0.031934
H股	442,832,878	73.503009	159,636,171	26.496991	0	0.000000
普通股合计：	3,825,340,808	95.135224	194,518,607	4.837626	1,091,672	0.027150

1.8议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——募集资金用途

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	3,382,507,930	98.947658	34,882,436	1.020408	1,091,672	0.031934
H股	443,221,455	73.567506	159,247,594	26.432494	0	0.000000
普通股合计：	3,825,729,385	95.144887	194,130,030	4.827963	1,091,672	0.027150

1.9议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——决议有效期

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	3,382,506,430	98.947615	34,882,436	1.020407	1,093,172	0.031978
H股	442,832,878	73.503009	159,636,171	26.496991	0	0.000000
普通股合计：	3,825,339,308	95.135186	194,518,607	4.837627	1,093,172	0.027187

1.10议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——关于本次H股发行授权事宜

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	3,380,516,244	98.889396	36,872,622	1.078626	1,093,172	0.031978
H股	443,221,455	73.567506	159,247,594	26.432494	0	0.000000
普通股合计：	3,823,737,699	95.095355	196,120,216	4.877458	1,093,172	0.027187

2、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	3,415,915,315	99.924916	29,600	0.000866	2,537,123	0.074218
H股	513,325,809	85.203681	6,064,440	1.006598	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,929,241,124	97.719197	6,094,040	0.151557	85,615,923	2.129246

3、议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案

3.1议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——品种

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.2议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——期限

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.3议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——利率

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.4议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——发行主体、发行规模及发行方式

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.5议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——发行价格

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.6议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——担保及其它信用增级安排

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.7议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——募集资金用途

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.8议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——发行对象及向公司股东配售的安排

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.9议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——偿债保障措施

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.10议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——债务融资工具上市

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.11议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——决议有效期

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	3,415,600,615	99.915710	374,600	0.010959	2,506,823	0.073331
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,210,081	97.345379	21,155,383	0.526129	85,585,623	2.128492

3.12议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——发行公司其它境内债务融资工具的授权事项

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	3,415,600,415	99.915705	374,600	0.010958	2,507,023	0.073337
H股	498,609,466	82.761009	20,780,783	3.449270	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,914,209,881	97.345374	21,155,383	0.526129	85,585,823	2.128497

普通决议案

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	3,415,779,715	99.920950	15,200	0.000444	2,687,123	0.078606
H股	513,853,049	85.291195	5,537,200	0.919084	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,929,632,764	97.728937	5,552,400	0.138087	85,765,923	2.132976

5、议案名称：关于新增对外担保额度的议案

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	3,415,759,715	99.920365	17,100	0.000500	2,705,223	0.079135
H股	513,853,049	85.291195	5,537,200	0.919084	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,929,612,764	97.728440	5,554,300	0.138134	85,784,023	2.133426

6、议案名称：关于公司2015年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案

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	3,415,759,715	99.920365	15,200	0.000444	2,707,123	0.079191
H股	513,853,049	85.291195	5,537,200	0.919084	83,078,800	13.789721
普通股合计：	3,929,612,764	97.728440	5,552,400	0.138087	85,785,923	2.133473

2015年度第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案

1.1议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行股票的种类和面值

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	3,379,718,930	98.946799	34,882,436	1.021240	1,091,672	0.031961

1.2议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行方式

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	3,379,717,430	98.946755	34,882,436	1.021240	1,093,172	0.032005

1.3议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行对象

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	3,379,718,930	98.946799	34,882,436	1.021240	1,091,672	0.031961

1.4议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行规模

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	3,379,718,930	98.946799	34,882,436	1.021240	1,091,672	0.031961

1.5议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行价格

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	3,379,718,930	98.946799	34,882,436	1.021240	1,091,672	0.031961

1.6议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——认购方式

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	3,379,718,930	98.946799	34,882,436	1.021240	1,091,672	0.031961

1.7议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——滚存利润

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	3,379,718,930	98.946799	34,882,436	1.021240	1,091,672	0.031961

1.8议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——募集资金用途

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	3,379,718,930	98.946799	34,882,436	1.021240	1,091,672	0.031961

1.9议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——决议有效期

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	3,379,717,430	98.946755	34,882,436	1.021240	1,093,172	0.032005

1.10议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——关于本次H股发行授权事宜

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	3,377,727,244	98.888489	36,872,622	1.079506	1,093,172	0.032005

2015年度第一次H股类别股东大会

1、议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案

1.1议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行股票的种类和面值

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（%）
H股	429,978,407	72.997985	159,049,371	27.002015	0	0.000000

1.2议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行方式

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（%）
H股	429,978,407	72.997985	159,049,371	27.002015	0	0.000000

1.3议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行对象

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（%）
H股	429,978,407	72.997985	159,049,371	27.002015	0	0.000000

1.4议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行规模

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（%）
H股	429,978,407	72.997985	159,049,371	27.002015	0	0.000000

1.5议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行价格

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（%）
H股	429,978,407	72.997985	159,049,371	27.002015	0	0.000000

1.6议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——认购方式

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（%）
H股	429,978,407	72.997985	159,049,371	27.002015	0	0.000000

1.7议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——滚存利润

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（%）
H股	429,978,407	72.997985	159,049,371	27.002015	0	0.000000

1.8议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——募集资金用途

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（%）
H股	430,366,984	73.063954	158,660,794	26.936046	0	0.000000

1.9议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——决议有效期

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（%）
H股	429,978,407	72.997985	159,049,371	27.002015	0	0.000000

1.10议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——关于本次H股发行授权事宜

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（%）
H股	430,366,984	73.063954	158,660,794	26.936046	0	0.000000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

因公司不存在持股5%以上的股东，因此持股5%以下股东的表决情况同上。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：崔少梅律师、肖静恺律师

2、律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次临时股东大会及类别股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股/H股类别股东大会决议决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2015年2月9日