



股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2015-019号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会 会议决议公告

本公司董事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:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会会议于2015年2月27日09:00在黑龙省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	7
所有持有表决权的股份总数(股)	251,055,018
占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.90
通过网络投票出席会议的股东人数	1
所有持有表决权的股份数(股)	57,700
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.01

(三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式進行表决,网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长焦云先生主持本次会议。
(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8人,董事常万昌先生因出国未能参加本次会议;公司在任监事3人,出席3人;公司副总裁兼董事会秘书王维丹先生出席了会议;公司副总裁兼财务负责人列席了会议。

二、提案审议情况
议案名称:修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
A股	250,997,318	99.98	57,700	0.02	0	0	是

以上议案为特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

一、会议审议通过特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
黑龙江政通律师事务所谢衡岭律师、孔祥鹏律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决方式、表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果和决议合法有效。
四、上网公告附件
黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2015-020号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事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、会议召开情况
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月17日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第三届董事会第十三次会议于2015年2月27日以现场表决方式在黑龙省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室(以下简称“会议室”)召开,公司董事长焦云先生主持本次会议,因出国未能参加本次会议,也未授权其他董事行使投票表决权。本次会议由公司董事焦云先生主持,公司监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召开及参加表决的人员与章程符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
会议共审议了两项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论和沟通,最终形成如下决议:

1、审议通过《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款》的议案
公司董事焦云先生担任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司董事职务,董事焦贵金先生与董事焦云先生为叔侄关系,董事宋希祥先生担任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司董事、总裁,董事焦岩女士与董事焦云先生为父女关系,为此该事项构成关联交易,上述四位关联董事回避了表决。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-021号公告。
该议案须经公司董事会股东大会审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《召开公司2015年第三次临时股东大会》的议案
鉴于公司第三届董事会第十三次会议审议的《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案》需经公司董事会审议通过,经董事会研究决定,拟于2015年3月17日(星期二)召开公司2015年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-022号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
特此决议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2015-021号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 关于向参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工 有限公司提供短期借款的关联交易公告

本公司董事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:
●交易概况:该笔借款用于双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司10万吨/年芳烃项目建设,待龙煤天泰公司取得银行项目贷款后归还公司,该公司取得银行借款的时间存在不确定性,为此归还公司借款时间存在不确定性。
●截止本次关联交易前,过去12个月内公司已累计向该关联人借款1,965万元
一、关联交易概述

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司持有双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司(以下简称“龙煤天泰公司”)49%股权,龙煤天泰公司控股股东为黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司(以下简称“龙煤集团”),持有其51%股权。为加快龙煤天泰公司煤制油10万吨/年芳烃项目建设进度,在该公司未取得银行贷款前,公司与龙煤集团拟向向提供1,500万元短期借款的财务资助,待龙煤天泰公司取得银行贷款后归还股东,公司按出资比例借款5,635万元给龙煤天泰公司,借款资金支付方式为银行承兑汇票,资金占用费费率为年6.90%,还款期限为2016年3月17日前,该事项需提交公司董事会审议,待公司董事会审议通过后与龙煤天泰公司签署《借款合同》。

由于公司董事焦云先生担任龙煤天泰公司的董事职务,董事焦贵金先生与董事焦云先生为叔侄关系,董事宋希祥先生担任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司董事、总经理,董事焦岩女士与董事焦云先生为父女关系,因此,该事项构成关联交易,但未构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本次关联交易前,过去12个月内公司已累计借款给关联人龙煤天泰公司13,965万元。

二、关联方介绍
名称:双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司
住所:黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇
法定代表人:刘立军
注册资本:壹拾亿元
实收资本:壹拾亿元
企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资与投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司持有51%,双鸭山宝泰隆投资有限公司持有49%股权
截止2013年12月31日,双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司资产总额为103,334.61万元,由于该公司项目处于在建状态,暂无营业收入及利润。

三、关联交易的主要内容和履约安排
1、交易金额:龙煤天泰公司向公司借款人民币(金额大写)伍仟陆佰叁拾伍万元正;
2、支付方式:银行承兑汇票;
3、约定还款日期:2016年3月17日前;
4、资金占用费费率为:6.90%;
5、计算资金占用费及结算方法:资金占用费以银行承兑汇票实际移步日开始计算,资金占用费按月计算,按月结算,不足一整月的按日计算,每月最后一日为结清日,龙煤天泰公司应在结清日公司支付当期资金占用费;
6、违约责任:龙煤天泰公司不能按借款合同约定归还本金和资金占用费,龙煤天泰公司承担的年违约金额按照借款本金伍仟陆佰叁拾伍万元的10%计算,不足一年的按实际违约天数计算(一年按照360天计算);
7、生效时间:经双方法定代表人(负责人)或授权代理人签字盖章并加盖公章,并经公司董事会审议通过后方可生效。

四、关联交易的目的以及对公司的影响
龙煤天泰公司于2013年底开始开工建设投资建煤制油10万吨/年芳烃项目,预计2015年下半年试运行,为加快该项目建设进度保证在预定时间内项目达产,在未获得银行贷款前,由龙煤天泰公司取得银行贷款11,500万元,公司按出资比例借款5,635万元给龙煤天泰公司,待龙煤天泰公司取得银行贷款后归还股东单位。
该事项须经公司董事会审议通过后,公司将与龙煤天泰公司签署《借款合同》,公司将按比例收取资金占用费,公司作为龙煤天泰公司股东将定期对该笔借款资金的使用进行审计,控制资金使用风险。本次借款方式为银行承兑汇票,不会导致公司现金流紧张,但龙煤天泰公司取得银行贷款的时间存在不确定性,为此归还公司借款时间存在不确定性。

五、本次关联交易的审议程序

2015年2月27日,公司召开的第三届董事会第十三次会议以非关联董事全票通过的表决结果,审议通过了《关于公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案》,关联董事焦云先生、焦贵金先生、宋希祥先生、焦岩女士对该事项进行了回避表决。
公司独立董事对本次关联交易的进行事前认可并书面同意提交公司第三届董事会第十三次会议审议,董事会审计委员会对本次关联交易的进行事前认可并出具书面审核意见,董事会审计委员会认为:经审查,我们认为该事项的审议及表决程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定;本次提供短期借款给龙煤天泰公司将支付公司资金占用费,本次关联交易事项没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,我们同意本次关联交易事项,并将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款事项发表独立意见:本次公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的事宜构成关联交易;该事项已经公司2015年2月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,在表决过程中关联董事焦云先生、焦贵金先生、宋希祥先生、焦岩女士已回避表决,我们认为该事项的审议及表决程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定;本次提供短期借款给龙煤天泰公司将支付公司资金占用费,本次关联交易事项没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,我们同意本次关联交易事项,并将该事项提交公司董事会审议。
此项交易尚须经得公司董事会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对拟议事项的投票表决权。

六、本次关联交易概况
1、公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案》,公司借款给龙煤天泰公司9,800万元,借款期限一年,公司已与龙煤天泰公司签署了《借款合同》,目前合同正在履行中;
2、公司于2015年2月13日召开的第三届董事会第十二次会议,审议通过了《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案》,公司借款给龙煤天泰公司4,165万元,借款期限一年,公司已与龙煤天泰公司签署了《借款合同》,目前合同正在履行中。

截止本公告发布后,公司累计借款给龙煤天泰公司19,600万元。
七、上网公告附件
1、关于提供独立董事事前审核事项的情况说明及承诺;
2、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会审计委员会关于公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款事项的书面审核意见;
3、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款事项的独立意见。
特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 公告编号:临2015-022号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 关于召开2015年第三次 临时股东大会的通知

本公司董事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:
●本次会议召开日期:2015年3月17日
●本次会议采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开本次股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2015年3月17日 9:00分
召开地点:黑龙江省双鸭山市四方台区宝泰隆路16号公司五楼会议室
(五)网络投票情况
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月16日

至2015年3月17日
投票时间为:2015年3月16日15:00至2015年3月17日15:00
二、本次股东大会事项
本次股东大会审议议案及股票申购类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案		
1	公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-037

海南双成药业股份有限公司 2014年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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间:2015年2月27日(星期五)14:30
网络投票时间:2015年2月26日-2015年2月27日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2015年2月27日交易时间9:30-11:30、13:00-15:00;
(2)通过深圳证券信息交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日15:00-2015年2月27日15:00。
3.会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王成林先生
6.本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7.出席会议的股东及股东代理人(含网络投票)共8人,代表股份139,850,217股,占公司有表决权股份总数的51.7964%。

通过网络投票和网络参加本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股份以外的其他股东)共6人,代表股份139,850,217股,占公司股份总数的51.7964%。
(1)现场会议出席情况:现场出席会议的股东及股东代理人共3人,代表公司股份139,386,017股,占公司股份总数的51.4254%。
(2)网络投票情况:通过网络投票的股东人,代表公司股份464,200股,占公司股份总数的0.1719%。
8.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市中伦律师事务所王冰律师和熊德敬律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《2014年度董事会工作报告》
同意139,821,177股,占出席会议所有股东所持股份99.9796%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权28,500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0.0204%。
其中,中小投资者表决情况为:同意3,333,700股,占出席会议中小股东所持股份99.1999%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权28,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份0.8001%。

2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》
同意139,578,217股,占出席会议所有股东所持股份99.8055%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议所有股东所持股份0.1945%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,290,200股,占出席会议中小股东所持股份92.3643%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议中小股东所持股份0.6357%。

3.审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》
同意139,556,017股,占出席会议所有股东所持股份99.7896%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权294,200股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议所有股东所持股份0.2104%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,268,000股,占出席会议中小股东所持股份91.7411%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权294,200股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议中小股东所持股份0.2589%。

4.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
同意139,578,217股,占出席会议所有股东所持股份99.8055%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议所有股东所持股份0.1945%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,290,200股,占出席会议中小股东所持股份92.3643%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议中小股东所持股份0.6357%。

5.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
同意139,556,017股,占出席会议所有股东所持股份99.7896%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权294,200股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议所有股东所持股份0.2104%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,268,000股,占出席会议中小股东所持股份91.7411%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权294,200股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议中小股东所持股份0.2589%。

6.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
同意139,578,217股,占出席会议所有股东所持股份99.8055%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议所有股东所持股份0.1945%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,290,200股,占出席会议中小股东所持股份92.3643%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议中小股东所持股份0.6357%。

7.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
同意139,556,017股,占出席会议所有股东所持股份99.7896%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权294,200股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议所有股东所持股份0.2104%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,268,000股,占出席会议中小股东所持股份91.7411%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权294,200股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议中小股东所持股份0.2589%。

8.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
同意139,578,217股,占出席会议所有股东所持股份99.8055%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议所有股东所持股份0.1945%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,290,200股,占出席会议中小股东所持股份92.3643%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议中小股东所持股份0.6357%。

9.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
同意139,556,017股,占出席会议所有股东所持股份99.7896%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权294,200股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议所有股东所持股份0.2104%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,268,000股,占出席会议中小股东所持股份91.7411%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权294,200股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议中小股东所持股份0.2589%。

10.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
同意139,578,217股,占出席会议所有股东所持股份99.8055%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议所有股东所持股份0.1945%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,290,200股,占出席会议中小股东所持股份92.3643%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份0.0000%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权269,400股),占出席会议中小股东所持股份0.6357%。

该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-020、021号公告。

2. 中小投资者投票单独计票的议案:1、涉及关联股东回避表决的议案:1、应回避表决的关联股东名称:黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司、焦云、焦贵金、常万昌、宋希祥、焦岩、孙明君、焦旭阳、焦飞、焦凤、周凤、焦贵波、焦明阳。

三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)投资者参加网络投票流程
1.本次股东大会网络投票起止时间为2015年3月16日15:00至2015年3月17日15:00,为有利于投票意见的顺利表达,请参加网络投票的投资者在上述时间及早盘登录中国证券网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2.投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国证券网络服务功能,开通网络服务功能的程序如下:
第一步:访问中国证券网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填写的手机号码收到一个8位数校验码短信。

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易系统(如交易软件、电话委托交易系统等等)以本人证券的方式,输入证券代码(360991,简称“中登认证”),购买校验(密码激活为1.00元),委托数量(短信收到的验证码号码),提交投资指令。

第三步:网络服务密码激活成功后,投资者可使用注册时填写或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国证券网络投票系统,并可将与深市账户归属同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过一张账户卡开通中国证券网络服务功能,或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能,仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述两种方式开通网络服务功能。

详细步骤请登录中国证券网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括授权代理人出席),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会并参与表决,该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法
(一)会议登记日期:2015年3月17日(星期二)17:30-18:30。
3.会议登记地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。

六、其他事项
1.会期半天,食宿费用自理
2.联系人:王维丹、唐晶
联系电话:0464-2915999,2919908
4.传真:0464-2915999,2919908
附件1:授权委托书
特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
2015年2月27日

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

授权委托书

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月17日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
审议关于《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款》的议案
同意□ 反对□ 弃权□
注:对于以上议案,请将该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选,以非涂黑方式投票均同弃权。
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股票账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2015-015

山东高速股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事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)股东大会召开时间:2015年2月27日
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和持表决权优先股股东及持有表决权情况的:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	4,196,620,635
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.23

(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
本次会议由公司董事李航先生、董事、总经理王志强先生主持了会议。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
(一)公司在任董事11人,出席9人,董事孙兆先先生、副董事长郑海军先生、董事李航先生、独立董事林乐清先生未能出席会议;
(二)公司在任监事3人,出席3人,监事徐宁先生因生病未能出席会议;
3、董事会秘书的出席情况:公司董事会秘书王云泉先生出席了会议;公司党委副书记、纪委书记赵增生先生、总工程师刘甲梁先生、副总经理马骏先生列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于选举王志强先生辞去公司董事、副董事长职务的议案
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(%)

2、议案名称:关于选举王志强先生任公司董事的议案
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(%)

3、议案名称:关于王志强先生辞去公司监事、监事会主席的议案
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(%)

4、议案名称:关于选举罗楚良先生任公司董事的议案
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(%)

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的4项议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市地平线律师事务所
律师:杨玉燕、王志刚
2、律师见证结论意见:
公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《深圳证券交易所》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提交本次股东大会表决的议案获得通过,表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会印章的法律决议;

2、经见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。

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015年2月28日

山东高速股份有限公司
2015