

中国冶金科工股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:601618 公司简称:中国中冶

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1.2 本公司全体董事出席了于2015年4月28日召开的董事会会议。

1.3 公司董事长、法定代表人周文广、副总裁、财务总监(财务总监)李仕钰及财务部部长方廷伟均保证本报告财务数据的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes main financial data and non-recurring items.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion. Lists top 10 shareholders and their holdings.

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2募集资金使用情况

(1)报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用A股募集资金,有序推进A股募集资金投资项目。

Table with 4 columns: Project Name, Actual Amount, Intended Amount, Status. Lists investment projects.

二、对(董事会议事规则)部分条款的修订

Table with 3 columns: Clause No., Original Text, Revised Text. Details amendments to the board meeting rules.

中国冶金科工股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)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...

根据境内外上市地监管的最新要求,为满足公司运行实际,本公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款进行修订,具体内容如下:

二、对(董事会议事规则)部分条款的修订

Table with 3 columns: Clause No., Original Text, Revised Text. Details amendments to the board meeting rules.

中国冶金科工股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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...

重要内容提示: ●公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

一、股票交易异常波动的具体情况 ●公司股票于2015年4月24日、27日、28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

二、公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●经公司控股股东中国冶金科工集团有限公司发函问询,控股股东不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

●公司关注并核实的相关情况 ●经公司董事会进行了自查,目前公司一切生产经营正常,没有应披露而未披露的重大事项。

安徽合力股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600761 公司简称:安徽合力

一、重要提示

1.1 公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告期内,除财务数据外,公司无其他重大事项。

1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛自生先生及会计机构负责人潘一青女士保证季度报告内容的真实、准确、完整。

1.4 本报告第一季度财务报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes main financial data and non-recurring items.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion. Lists top 10 shareholders and their holdings.

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2募集资金使用情况

(1)报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用A股募集资金,有序推进A股募集资金投资项目。

Table with 4 columns: Project Name, Actual Amount, Intended Amount, Status. Lists investment projects.

二、对(董事会议事规则)部分条款的修订

Table with 3 columns: Clause No., Original Text, Revised Text. Details amendments to the board meeting rules.

安徽合力股份有限公司

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。

会议于2015年4月24日在北京召开,会议通知于2015年4月14日以邮件和专人送达等方式发出,共有8名董事参加了会议。

会议由公司董事长张德进先生主持,会议表决通过了以下议案:

1、关于选举公司第八届董事会董事及副董事长的议案;

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案;

3、关于聘任公司第八届董事会秘书的议案;

4、关于聘任公司第八届董事会审计委员会成员的议案;

5、关于聘任公司第八届董事会薪酬委员会成员的议案;

6、关于聘任公司第八届董事会提名委员会成员的议案;

7、关于聘任公司第八届董事会战略委员会成员的议案;

8、关于聘任公司第八届董事会风控委员会成员的议案;

9、关于聘任公司第八届董事会法律事务委员会成员的议案;

10、关于聘任公司第八届董事会社会责任委员会成员的议案;

11、关于聘任公司第八届董事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

12、关于聘任公司第八届董事会知识产权委员会成员的议案;

13、关于聘任公司第八届董事会品牌管理委员会成员的议案;

14、关于聘任公司第八届董事会企业文化委员会成员的议案;

15、关于聘任公司第八届董事会社会责任委员会成员的议案;

16、关于聘任公司第八届董事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

17、关于聘任公司第八届董事会知识产权委员会成员的议案;

18、关于聘任公司第八届董事会品牌管理委员会成员的议案;

19、关于聘任公司第八届董事会企业文化委员会成员的议案;

20、关于聘任公司第八届董事会社会责任委员会成员的议案;

21、关于聘任公司第八届董事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

22、关于聘任公司第八届董事会知识产权委员会成员的议案;

23、关于聘任公司第八届董事会品牌管理委员会成员的议案;

24、关于聘任公司第八届董事会企业文化委员会成员的议案;

25、关于聘任公司第八届董事会社会责任委员会成员的议案;

26、关于聘任公司第八届董事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

27、关于聘任公司第八届董事会知识产权委员会成员的议案;

28、关于聘任公司第八届董事会品牌管理委员会成员的议案;

29、关于聘任公司第八届董事会企业文化委员会成员的议案;

30、关于聘任公司第八届董事会社会责任委员会成员的议案;

安徽合力股份有限公司

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。

会议于2015年4月24日在北京召开,会议通知于2015年4月14日以邮件和专人送达等方式发出,共有5名董事参加了会议。

会议由公司董事长李仕钰先生主持,会议表决通过了以下议案:

1、关于选举公司第八届监事会监事的议案;

2、关于聘任公司第八届监事会主席的议案;

3、关于聘任公司第八届监事会副主席的议案;

4、关于聘任公司第八届监事会秘书的议案;

5、关于聘任公司第八届监事会审计委员会成员的议案;

6、关于聘任公司第八届监事会薪酬委员会成员的议案;

7、关于聘任公司第八届监事会提名委员会成员的议案;

8、关于聘任公司第八届监事会战略委员会成员的议案;

9、关于聘任公司第八届监事会风控委员会成员的议案;

10、关于聘任公司第八届监事会法律事务委员会成员的议案;

11、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

12、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

13、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

14、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

15、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

16、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

17、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

18、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

19、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

20、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

21、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

22、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

23、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

24、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

25、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

26、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

27、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

28、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

29、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

30、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

31、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

32、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

33、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

34、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

35、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

36、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

37、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

38、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

39、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

40、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

41、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

42、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

43、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

44、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

45、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

46、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

47、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

48、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

49、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

50、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

51、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

52、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

53、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

54、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

55、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

56、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

57、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

58、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

59、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

60、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

61、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

62、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

63、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

64、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

65、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

66、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

67、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

68、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

69、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

70、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

71、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

72、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

73、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

74、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

75、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

76、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

77、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

78、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

79、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;

80、关于聘任公司第八届监事会企业文化委员会成员的议案;

81、关于聘任公司第八届监事会社会责任委员会成员的议案;

82、关于聘任公司第八届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案;

83、关于聘任公司第八届监事会知识产权委员会成员的议案;

84、关于聘任公司第八届监事会品牌管理委员会成员的议案;