证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2015-013

#### 武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知

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

股东大会召开日期:2015年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次: 2014年年度股东大会

(一)版东大会经肇小曲代: 2014年平度成东人会 (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) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2015年5月29日 14点 00分 召开地点;本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月29日 至2015年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 i间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

、会议审议事项

序号	inside the The	投票股东类型	
	议案名称	A股股东	
非累积投票	票议案		
1	公司2014年度财务决算报告	√	
2	公司2014年度利润分配预案	√	
3	公司2014年度董事会报告	√	
4	公司2014年度监事会报告	√	
5	公司2014年度独立董事述职报告	√	
6	公司2014年度报告全文及摘要	√	
7	使用自有资金进行投资理财的议案	√	
8	关于公司日常关联交易的议案	√	
9	关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案	√	
10	关于聘用2015年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√	
累积投票	义案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人	
11.01	候选人: 童国华	√	
11.02	候选人:任伟林	√	
11.03	候选人:吕卫平	√	
11.04	候选人:李荣华	√	
11.05	候选人:明华	√	
11.06	候选人:熊向峰	√	
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
12.01	候选人:王仁祥	√	
12.02	候选人:汤湘希	√	
12.03	候选人:曾令良	√	
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
13.01	候选人:夏存海	√	
13.02	候选人:范晓玲	V	

公司第六届董事会第二十一次会议(第六届监事会第十四次会议)于 2015年4月28 日召开,审议通 过上述议案,已在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 及 2015 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: 2、7、8、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案: 8 应回避表决的关联股东名称: 武汉烽火科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以他 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项

义案所投的选举票视为无效投票 (四)同一表决权通过现场、本所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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 六采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、登记方式: 法人股东的决定代表人出席的, 凭决定代表人身份证明, 本人身份证, 法人单位营业执照 复印件(加盖公章) 股票账户卡办理登记:法人股东委托代理人出席的,宪代理人的身份证: 接收委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股 票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户

2、登记时间:2015年5月26日(上午 9:30---11:30,下午 2:30--- 4:30)。 3、登记地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘

联系由话:027-67840308

联系人:谢萍、吴松

邮政编码:430074

1、本次会议预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书 特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2015年5月8日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

《长江通信第六届董事会第二十一次会议决议》 附件1:授权委托书

授权委托书 武汉长江通信产业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月29日召开的贵公司 2014年年度股东大 会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称			同意	反对	弃权
1	公司2014年度财务决算报告					
2	公司2014年度	公司2014年度利润分配预案				
3	公司2014年度	董事会报告				
4	公司2014年度	监事会报告				
5	公司2014年度	独立董事述职报告				
6	公司2014年度	报告全文及摘要				
7	使用自有资金进行投资理财的议案					
8	关于公司日常	<b>?</b> 关联交易的议案				
9		上子公司长光科技有限公司股权的议案				
10	关于聘用2015年度财务审计机构、内控审计机构的议案					
	序号 累积投票议案名称			投票数		
11.00		关于选举董事的议案				
11.01		候选人:童国华				
	11.02	候选人:任伟林				
	11.03	候选人:吕卫平				
	11.04	候选人:李荣华				
	11.05	候选人:明华			-	
11.06		候选人:熊向峰			-	
12.00		关于选举独立董事的议案				
12.01		候选人:王仁祥				
12.02		候选人:汤湘希				
12.03		候选人:曾令良			-	
13.00		关于选举监事的议案				
	13.01	候选人:夏存海				
	13.02	促决 ↓ 、指收益	1 -			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投 资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票

数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计 算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名、董事候选人有6 名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票	界议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
5.03	例:黄××	

举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案 6.00 "关于选举董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表	听不:				
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

### 股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2015-30

## 中国石油化工股份有限公司关于2014年年度股东大会取消议案的公告

中国石化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。

1. 股东大会的类型和届次

国石油化工股份有限公司(以下简称"公司"或"中国石化")2014年年度股东大会(以下简称"股

2、股东年会召开日期: 2015年5月27日 3、股东年会股权登记日

1、取消议案名称 关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案

公司董事会于2015年5月6日接到持有公司71.26% (以2015年5月5日上海证券交易所收市时中国石化 的总股本为准,中国石化集团持有中国石化85,720,671,101股A股,通过境外全资附属公司盛骏国际投资有 限公司持有553,150,000股H股,二者合计占中国石化股本总额的71.26%。)股份的股东中国石油化工集团公 司(以下简称"中国石化集团")的通知,中国石化集团决定撤销其于2015年4月27日向公司董事会提出 可以及下间标。于国有化采组。 70.000元,中国中代采组改定证明并是了2015年4万27日间公司重要会提出的、拟由公司股东年会审议的"提名公司第六届董事会董事候选人的提案将于近日另行提出,并提呈公司股东年会选举。

鉴于此。2015年5月6日,中国石化第五届董事会召开第二十六次会议、决议撤销中国石化集团于2015年4月27日提交股东年会审议的"提名公司第六届董事会董事候选人"的临时提案。取消上述议案符合《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、除了上述取消以来外,公司于2015年5月7日公告的《中国石油化工股份有限公司关于2014年年度股东大会延期的公告》中通知的事项不变。

四、延期并取消议案后股东年会的有关情况 1、延期后的现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月27日 9点00 分

召开地点:北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店 2、延期后的网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月27日

至2015年5月27日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

股东年会原定的股权登记日不变,仍为2015年4月10日。 4、延期并取消议案后的股东年会议案和投票股东类型

序号	议案名称	1又示以 尔夫宝	
717-5	(X-40-CHV)	A股及H股股东	
非累积投票	票议案		
1	中国石化《第五届董事会工作报告》(包括2014年度董事会工作报告)	<b>√</b>	
2	中国石化《第五届监事会工作报告》(包括2014年度监事会工作报告)	√	
3	中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告	√	
4	中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案	<b>√</b>	
5	授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案	$\checkmark$	
,	续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务	V	
6	所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金		
7	中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)	V	
	授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员	,	
8	所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续	V	
	中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案,并授权董事会秘书		
9	代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相	$\checkmark$	
	关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)		
10	授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案	V	
	给予中国石化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议	V	
11	案		
12.00	选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事	V	
12.01	徐槟	V	
12.02	刘中云	V	
12.03	周恒友	V	
12.04	邹惠平	V	

除第8项及第12项议案外,其他议案已经公司2015年3月20日召开的公司第五届董事会第二十三次会 这及第五届董事会第十三次会议审议通过,前述会议的决议公告、第3项、第9项以来的有关内容以及第8项、第12项议案的有关内容已分别于2015年3月25日和2015年4月28日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.ssc.com.cn。第1项、第2项和第7 项议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的股东年会资料。

2、特别决议议案:9、10、11 3、对中小投资者单独计票的议案:4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

近、京·巴亨沙/ 鉴于中国石化集团将于近日另行提出关于公司第六届董事会董事候选人的提案,中国石化将另行发 布相关公告并刊登股东授权委托书。 特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会

股票代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2015-015

# 湖北仰帆控股股份有限公司关于2014年年报的事后审核意见函的回复公告

近日,公司收到上海证券交易所《关于对湖北仰帆控股股份有限公司2014年年报的事后审核意见函》

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

(上证公照[2015]0407号).现将相关事项的回复公告如下: 1.根据年报,公司报告期内应付账款近 1747 万元,较期初增长近 77%,请补充披露公司在主营业务 较去年同期下降近 150%的情况下,应付账款大幅增加的原因,公司对上述款项是否存在资产抵押或者担 保、以及未来偿还计划。

回复: 公司报告期内应付账款余额为17,467,935.41元,系本公司控股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限 公司在开展内燃机配件业务过程中产生,本公司及本公司子公司上海奥柏内燃机配件有限公司均不存在 对上述款项进行资产抵押或担保情形,未来在经营过程中偿还。 公司报告期内应付账款增加的原因主要系公司2013年度和2014年度主营业务构成不同而产生的。

2013年度公司的钢材贸易业务收入为103,049,142.53元,占公司该年度营业总收入的92.48%,而该业务在 2013年期末没有应付账款余额。 2014年度公司的主营业务全部为上海奥柏内燃机配件有限公司的内燃机配件业务,全年实现营业收 人44,112,971.66元。虽然公司2014年度营业总收入较2013年度下降了近 150%,但内燃机配件业务收入较 2013年度增长483.48%,随着该业务的规模扩大,应付账款相应增加了77%,应付账款均系正常采购等经营

2、根据年报,公司报告期内其他应付款的余额近 4574 万元,请说明上述款项的发生时间、原因、是否

回复: 报告期内,公司其他应付款余额为45,741,024.87元,其中主要的四家单位其他应付款合计为44,699,

单位	期末余額(元)	说明
武汉新一代科技有限公司	21,580,446.42	见备注1
武汉土地储备中心	12,330,000.00	见备注2
武汉春天药业销售有限公司	5,789,027.33	见备注3
上海欣九联(集团)有限公司	5,000,000.00	见备注4
合计	44,699,473.75	
注1:2009年6月22日本公司第四届	董事会第二十一次会议审议并	并通过了《关于与武汉新一代科技

公司签署借款协议的议案》。同意本公司因归还贷款本息及日常经营需要之目的,与武汉新一代科技有限 公司签订《借款协议》,借款额度不超过3亿元人民币。本议案于2009年7月15日在公司召开的2009年第二次 临时股东大会上审议并通过,履行了相关关联交易决策程序。 报告期末,公司对武汉新一代科技有限公司的其他应付款余额21,580,446.42元即是根据上述协议借歉

注2:对武汉土地储备中心的其他应付款系2005年公司经营困难时期该单位向本公司提供的借款,该

单位与本公司无关联关系。 注3.武汉春天药业销售有限公司原系本公司子公司,该公司已于2013年3月19日经公司第六届第八次 董事会审议出售给武汉新一代科技有限公司,该交易履行了相应的关联交易决策程序。公司对武汉春天药业销售有限公司的其他应付款5,789,027.33元原系该公司与本公司之间的往来款。 注4.上海欣九联(集团)有限公司原系上海奥柏内燃机配件有限公司控股股东,为建设上海奥柏内燃

机配件有限公司位于上海市崇明县富盛经济开发区的生产厂房,上海欣九联(集团)有限公司于2011~2013年度累计向上海奥柏内燃机配件有限公司代垫了500万元的工程款,上海奥柏内燃机配件有限

2013年10月16日,本公司与上海欣九联(集团)有限公司签署了《上海奥柏内燃机配件有限公司75%形 权之赠与协议》,上海依九年版集团,有限公司的本公司无偿赠与其合法持有的上海集构的协能配件有限公司5%的权益。该股权赠与事项已经公司第六届第五次董事会审议通过,履行了相应的关联交易决策程

3、根据年报,公司报告期内偿还企业借款近1亿元,请说明上述借款发生时间、原因、借款方是否为为 联人及公司支付利息情况。 回冬: 2009年6月22日本公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于与武汉新一代科技有限公司 签署借款协议的议案》。同意本公司因归还贷款本息及日常经营需要之目的,与武汉新一代科技有限公司

签订《借款协议》,借款额度不超过3亿元人民币。本议案于2009年7月15日在公司召开的2009年第二次临时股东大会上审议并通过,履行了相关关联交易决策程序。 2013年12月,本公司因经营的需要,根据上述协议向武汉新一代科技有限公司借款10000万元,后于 2014年内归还,本公司未向武汉新一代科技有限公司支付利息

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2015-034

## 表决结果:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416 股,同意股数占出席会议股东

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

里安提示:
1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东;(1)上市公司的董事、监海事、高级管理人员;(2)单独成者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
——会议召开和出席情况

1、会议召开

(1747年) 列现场会议时间: 2015年5月7日下午15:00(星期四) ②网络投票时间: 2015年5月6日至2015年5月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2015年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2015年5月6日15:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。

(2)则约2:2013年3月6日13:009年3 (2)现场会议召开地点:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人,董事长葛亚飞先生 (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

参加本次股票大会表决的股东代表共20名,代表股东20名,代表有表决权的股份总数388,035,460股,占司股份总数的46.0070%。其中: 出席现场会议的股东代表3名,代表3名股东,代表有表决权股份370,357,416股,占公司股份总数的

通过网络投票的股东17名,代表有表决权股份17,678,044股,占公司股份总数的2.0960%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共18名,代表有表决权股份28,606,044股,占公司股份总

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会

二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 表块结果、同意387,997,960股、反对36,600股、弃权900股、回避0股、同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表块取股份运数的99,9903% 其中,中小投资者的表决情况为、同意28,568,544股、反对36,600股、弃权900股、回避0股、同意股数占参

会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%

(3)发行对象及认购方式

7月32月有月7月3日次次代区以市总数499-6057%。 2.遂项审订发通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》; (1)非公开发行股票的种类和面值 表决结果:同意28,568,544般,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416股,同意股数占出席会议股 东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.868

会中小投资者所持有效表决权股份总数99.86899 表决结果,同章28 568 544股,反对36 600股, 弃权900股, 回避359 429 416 股, 同章股数占出席会议股

其中,中小投资者的表决情况为:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参

东(各网络投票)所持有麦块灰股份总数的9.8689%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意28.568.544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。

表决结果;同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416股,同意股数占出席会议股含网络投票)所持有表决权股份总数的99,8689%; 其中,中小投资者的表决情况为;同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参

会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689% (4)发行数量及限售期 表决结果:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416 股,同意股数占出席会议股

东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8689%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参 中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%

(5)发行价格及定价原则 表决结果; 同意28,568,544股, 反对37,500股, 弃权0股, 回避359,429,416 股, 同意股数占出席会议股东

《公司·宋·[中]《元·] (《公司·] (》》·] (《公司·] (《公司·] (》》·] (《公司·] (《公司·] (》》·] (《公司·] (《公司·] (》》·] ( 中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8689%; (6)募集资金投向

(以分殊来以至15년) 表决结集:同意思,65.544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8689%; 其中,中小投资者的表决情况为;同意28.568.544股,反对36.600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参

会中小投资者所持有效表决权股份总数99.868%。 (7)本次发行前公司滚存利润分配安排 表决结果:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416 股,同意股数占出席会议股 东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.868

不管地对政策7月7月47年4次代政区成功292,0002007%。 其中,中小投资省的基块情况为、同意股数占参会中小投资省所持有效表决权股份总数99.8689%。 表决结果:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416 股,同意股数占出席会议股

会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%

浙江盾安人工环境股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

(今网络投票)所持有表决权股份总数的99 8689 (百四年以来,所行有农庆权政历志从1977-0007%; 其中,中小投资者的基实情况为;同意88,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占多 会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意28,563-44股,反对36,600股,奔权900股,回避359,429,416 股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.868%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参

会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%

4、审议通过了《关于公司与舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购 表决结果;同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416 股,同意股数占出席会议股东

(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8689%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意28.568.544股,反对36.600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。

其中,中小投资者的表决情况为;同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参

会中小投资者所持有效表决权股份总数约9.86%。 6、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》; 表决结果:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416 股,同意股数占出席会议股东

(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8689%; 在內海紅灰平/內汀市48次代級以近38年2079。 其中,中小投资省的基块情况为:同意88,568,544般,反对36,600般,弃权900股,回避0股,同意股数占多会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。

7、审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准控股股东的一致行动人免于以要约方式增持公司 股份的议案》; 表决结果:同意28.568.544股,反对36.600股,弃权900股,回避359,429,416股,同意股数占出席会议股方

(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8689%

其中,中小投资者的表决情况为、同意28.568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。 8、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99,8689%; 其中,中小投资者的表块情况为:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99,8689%。

9, 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 表决结果:同意387,997,960股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99,9903%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意28.568.544股,反对36.600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参

会中小投资者所持有效表决股股份总数99.8689%。 10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 表决结果:同意387,997,960般,反对36,600般,弃权900股,回避晚,同意股数占出席会议股东(含网络 投票)所持有表决权股份总数的99.9903%;

12年7月19日48代末级加2840月379370元。 其中,中小投资者的表决情况为:同意28.568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参 会中小投资者所持有效表决双股份总数99.8689%。 11、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》; 表决结果:同意387.997,960股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络 投票)所持有表决权股份总数的99.9903%;

票)所持有表决权股份总数的99.9903%; 其中,中小投资者的表决情况为;同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参 中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。 12.审议通过了《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》; 表决结果;同意387.997,960股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络

按票)所持有表决权股份总数的99.9903%; 其中,中小投资者的表决材配份总数的99.9903%; 其中,中小投资者的表决特配为:同意28.568.544股,反对36.600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。

13. 审议通过了《关于规学外全句提供内保外货的议案》: 表决结果:同意387,997,960股,反对36,600股,奔权900股,问避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99,9903%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意28.568.544股,反对36.600股,弃权900股,同避0股,同意股数占参 会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%

7月324日7月9日420代以及2023/327-0007/65 14、审议通过了《关于关联互保的议案》, 表决结果:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避359,429,416 股,同意股数占出席会议股东 (含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8689% 其中,中小投资者的表决情况为:同意28,568,544股,反对36,600股,弃权900股,回避0股,同意股数占参 会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书认为:本次

股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司意程的规定:经本所验证,出席本次股东大会人员资 以水八人公司(日本:1)日本日刊日 日日公平区場内公司平田日地とはエキリ連連、山市平八以水六大会入以り 格合法有效。本次股东大会召集人资格符合法律法規和公司章程的規定;本次股东大会的表决程序及表決 结果合法有效。

1.与全董事签署的2015年度第一次临时股东大会决议; 2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会 2015年5月8日

广西桂冠电力股份有限公司董事会

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2015-022

## -西桂冠电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2015年5月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2014年年度股东大会。 (二)股东大会召集人:桂冠电力董事会。

(二)版水大爱台集人: 柱远电 / 1重事会。 (三)投票方式: 本次版金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)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间; 2015年5月28日 14点50分; 召开他点: 广西南宁市青苏区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室。 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

n段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

[2014年度]财务决算及2015年度]财务预算(草案)

年 3 月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://ww 2、对中小投资者单独计票的议案:议案5、8。 应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团公司 、股东大会投票注意事项

(一)本公司及新证证证书》( (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo. com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

(二般大通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所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

证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2015-15 广东电力发展股份有限公司 第八届董事会2015年

二次通讯会议决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会2015年第二次通讯会议 2015年5月7日召开,会议应到董事17名(其中独立董事6名),实到董事17名(其中独立董事6名)。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以通讯表决方式形成如下决议:

、审议通过了《关于改选公司董事长的议案》 由于工作变动原因、潘力先生不再担任公司董事、董事长职务。经公司第八届董事会2015年第二次通讯会议审议通过,选举李约贤先生为公司董事长,任期至本届董事会届满。 本议案经17名董事投票表决通过,其中:同意17票,反对0票,奔权0票。

本公司及董事会对潘力先生在担任董事长期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢

证券代码:002252 证券简称:上海莱士

计质押所持有的本公司股份28,688万股,占本公司总股本的21.01%。

者重大遗漏承担责任。

特此公告。

二0一五年五月八日

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

李灯烧·男、1963年6月出生,中共党员、汉族,广东梅县人,大学学历、高级管理人员工商管理硕士学位、高级工程师。曾任韶关发电厂副总工程师、副厂长,广东省粤电集团有限公司党委委员、董事、副总经 理、总经理,本公司副董事长等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书 广东电力发展股份有限公司董事会 二0一五年五月八日

公告编号:2015-040

上海莱士血液制品股份有限公司关于 股东莱士中国部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

☆司近日接到股东RAAS China Limited(莱士中国有限公司,简称"莱士中国")函告,获悉莱士中国

将其所持有本公司部分股份解除质押,具体事项如下: 2015年4月3日,莱士中国原质押给华鑫国际信托有限公司的本公司股份1,700万股及因2014年中期 灣所增加的1,700万股合訂3,400万股全部解除质押。 上述关于部分股份解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 截至2015年4月3日, 莱士中国共持有本公司股份419,200,000股, 占本公司总股本(1,365,241,810股) 的30.71%;本次解除质押的股份数为3.400万股,占本公司总股本的2.49%;本次解除质押后,莱士中国累

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会 二〇一五年五月八日

特此公告

 ) 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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

2015/5/25 二)公司董事、监事和高级管理人员 (四)其他人员。

五、会区登记方法 1、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证、个人股东委托他人出席会议的、受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。 2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证;法人股东单件作理。人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的营业技能发现的、管理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的选定代表人依法出具的书面委托书和特股长证。

3、异地股东可用信函或传真方式登记,以2015年5月27日17:00前公司收到为准。 六、其他事项

五、会议登记方法

特此公告。

1、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

电话·(0771)6118880? 传直·(0771)6118899 邮政编码·530029 公司地址:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦 联系人:钟文超、梁湘

附件1:授权委托书 ● 报备文件 桂冠电力第七届董事会第二十三次会议决议

力燃料有限公司签订购煤协议的议案

委托人签名(盖章):

广西桂冠电力股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人持优先股数

授权委托书

司2014年年度董事会工作 司2014年度财务决算及2015年度财务预算(草案)

番任. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

# 股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:(2015)038号 常州光洋轴承股份有限公司

配套资金相关事项的停牌进展公告 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

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月29日收到中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发 · 于股份购买资产并募集配套资金相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司申 请,公司股票于2015年4月30日开市起停牌。

现中国证监会上市公司并购重组审核委员会已定于2015年5月8日召开的2015年第35次并购重组委工作 会议审核公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。公司股票自2015年5月8日开市起继续停牌,待公 ]公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

## 证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-024 安徽安凯汽车股份有限公司 关于2015年4月份产销情况的

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

。 2015年4月16日,公司刊登了《关于公司控股股东变更的提示性公告》,披露安徽江淮汽车股份有限公司 为公司控股股东。为配合控股股东信息披露工作,同时,便于投资者了解公司生产经营情况,公司自本月起 自愿披露如下信息: 累计数量较去年同期增减比率

设告数据为准。同时, 提醒 ·大投资者,不能以公司产销数 直接推算公司业绩情况。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会