

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2015-030

西部黄金股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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:
本次会议召开日期:
(一)股东大会召开的日期:2015年5月8日
(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 17
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 484,672,300
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 76.2063

(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秘书王海峰先生主持,大会采用记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书杨志先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于审议《公司2014年年度报告及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

2.议案名称:关于审议《2014年度独立董事工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

3.议案名称:关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

4.议案名称:关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

5.议案名称:关于审议《公司2015年度生产计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

6.议案名称:关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

8.议案名称:关于审议《公司2015年度利润分配预案及派款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

9.议案名称:关于审议《内部控制自我评价报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

10.议案名称:关于审议《2014年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

11.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

12.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

13.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

14.议案名称:关于修订《网络投票实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

15.议案名称:关于公司董事变更的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

16.议案名称:关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

17.议案名称:关于公司监事变更的议案
17.01、议案名称:王生彦
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

17.02、议案名称:刘朝晖
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

18.议案名称:关于确定公司监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

19.议案名称:关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	484,671,500	99,9998	800
	100.0002	0	0.0000

持股5%以上普通股
股东数

同意	反对	弃权
433,650,000	100,000.00	0
100.0000	0.0000	0.0000

持股1%-5%普通
流通股数

同意	反对	弃权
4,802,750	99,983.3	800
100.0167	0	0.0000

其中:市值50万以
上普通股股东数

同意	反对	弃权
21,500	96,412.6	800
3.5874	0	0.0000

市值50万以下普
通流通股数

同意	反对	弃权
4,781,250	100.00	0
0.0000	0.0000	0.0000

(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	弃权
6	关于审议《2014年度利润分配预案》的议案	51,021,500	99,9984	800
		100.0016	0	0.0000
16	关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案	51,021,500	99,9984	800
		100.0016	0	0.0000
18	关于确定公司监事薪酬的议案	51,021,500	99,9984	800
		100.0016	0	0.0000

(四)关于关联交易的有关情况说明
本次第19项议案为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会聘请的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:王彦军、张瑞光
2. 律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次会议的表决程序、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股东大会决议;
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。

西部黄金股份有限公司
2015年5月11日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2015-20

国药集团一致药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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漏。
国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议决议,公司决定于2015年5月11日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,公司于2015年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《国药集团一致药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以通过网络投票系统通过上述两种方式行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会授权登记在册的持有股权或其代理人,均有权通过上述投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

3.会议召开的日期和地点:
(1)网络投票日期和时间为:2015年5月14日-5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的日期为2015年5月14日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的日期为2015年5月14日下午1:00至2015年5月15日上午9:30。
(2)现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
4.股权登记日:2015年5月11日(星期一)
二、会议出席对象:
(一)截至2015年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并出席了网络会议于网络公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面授权代理人出席会议和参加表决(该授权代理人必须是本人股东,授权授权委托书在会后),或者在网络投票系统参加网络投票。
(二)在本公司聘任的见证律师和董事会邀请的其他人员。
(三)本次会议事项
1.《关于全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
上述议案已经第七届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
四、出席现场会议登记办法
1.登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续,委托代理人持授权委托书(须持本人身份证)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)异地股东持以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2015年5月14日17:00前送达传真至本公司董秘办)。
2.登记时间:2015年5月14日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。
3.登记地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦董秘办。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票程序如下:
(1)投票时间
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票方式
投票期间,交易系统挂牌推一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 投票简称 买入方向 买入价格
360028 一致投票 买入 对应申报价格
(3)具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作,具体如下:
①输入买入指令;
②输入证券代码;
③在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案。
本次股东大会需表决的议案事项及对总议案的投票加“总”表示;

序号	议案名称	申报价格(元)
1	议案1	100.00
2	议案2	1.00

4.议案“关于全资子公司提供连带责任保证担保的议案”
在“买入价格”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。
表决意见填写“委托数量”一栏:
表意见填写 同意 反对 弃权
委托数量 1股 2股 3股

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2015-053

江西正邦科技股份有限公司关于筹划非公开发行业股票的停牌公告

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漏。
江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票代码:002157)自2015年4月27日(星期一)上午开市起停牌,公司债(债券简称:12157)正常交易。

经公司论证认为本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项,鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者合法权益,避免股价异常波动,根据相关规定,公司股票自2015年5月12日(星期二)上午开市起继续停牌,停牌期间,公司将按照有关规定及时披露相关公告并申请复牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时披露相关信息,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

江西正邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十二日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2015-029

浙江万安科技股份有限公司重大事项停牌进展公告

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漏。
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万安科技,证券代码:002590)已于2015年5月5日上午开市起停牌(停牌公告编号:2015-027)。2015年5月11日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票的公告》(公告编号:2015-027)。

目前,公司与中介机构正在积极推进本次非公开发行前期工作,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免引起股价异常波动,经申请,公司股票自2015年5月12日上午开市起继续停牌,停牌期间,公司将通过指定媒体及时披露相关信息并申请复牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时披露相关信息,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董 事 会
2015年5月11日

证券代码:002250 证券简称:万马股份 编号:2015-031

浙江万马股份有限公司关于重大合同中标的提示性公告

上述中标信息发布于国家电网电子商务平台,详细内容请查看网站:(<http://ecp.sgcc.com.cn>)。
三、中标对公司业绩影响
中标对公司业绩影响:截至公告披露时,上述项目中标不会影响公司业务的持续性。
四、中标项目的合同履行将对公司2015年经营业绩产生一定的积极影响。
五、风险提示
在公司获得正式的中标通知书后,项目尚待商务签署,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

在国家电网公司“变电项目2015年第二批物资采购中标结果”中,我公司中标4个包,中标金额2,161.03万元;在国家电网公司2015年第一批配电网线路材料协议库存招标中,我公司中标4个包,中标金额23,339.08万元,本次中标金额合计25,700.11万元(含税),折合不含税金额为21,965.91万元,占公司2014年度经审计营业收入的3.70%。
二、中标公示

浙江万马股份有限公司
董 事 会
2015年5月12日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2015-017

江苏法尔胜股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告

截至目前,公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进,具体方案的相关内容尚需进一步论证讨论,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将按照有关规定及时披露相关信息并申请复牌。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司
董 事 会
2015年5月12日

证券代码:000080 证券简称:法尔胜 公告编号:2015-017

江苏法尔胜股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告

截至目前,公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进,具体方案的相关内容尚需进一步论证讨论,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将按照有关规定及时披露相关信息并申请复牌。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司
董 事 会
2015年5月12日

证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临2015-013

交通银行股份有限公司2014年年度报告补充公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

本公司已于2015年3月26日披露了2014年年度报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.bankcomm.com),其中包括本公司董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况。现根据《公司法》、财政部《中央金融企业负责人薪酬考核办法》及《金融企业绩效评价办法》及《交通银行股份有限公司章程》、《交通银行股份有限公司高级管理人员年度经营绩效考核办法》等有关规定,以及2014年度经营绩效考核情况,确定本公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况,具体如下:
单位:人民币万元,均为税前数据

姓名	职务	基本年薪/袍金	绩效年薪	各项社会保险福利、住房公积金等单位缴部分	2014年度税前薪酬	其中: 延期支付	2014年度税前薪酬支付部分
1	2	3	4=1+2+3	5	6=4-5		

董事	薪酬	薪酬	薪酬	薪酬	薪酬	薪酬	薪酬
牛锡明	董事长,执行董事	52.50	116.08	22.37	190.95	58.04	132.91
彭纯	副董事长,执行董事	47.25	104.48	23.37	174.10	52.24	121.86
钱文挥	执行董事,副行长	44.63	98.68	18.79	162.10	49.34	112.76
于亚利	执行董事,副行长、首席风险官	44.63	98.68	18.79	162.10	49.34	112.76
胡华庭	非执行董事	42.00	92.87	16.77	151.64	46.44	105.20
王太银	非执行董事	42.00	92.87	16.77	151.64	46.44	105.20
曾长洪	非执行董事	21.00	46.43	8.25	75.68	23.22	52.46
王冬胜	非执行董事	-	-	-	-	-	-
冯鹤阳	非执行董事	-	-	-	-	-	-
马强	非执行董事	-	-	-	-	-	-
雷玉霞	非执行董事	-	-	-	-	-	-
张卫刚	非执行董事	-	-	-	-	-	-
彼得·诺兰	独立非执行董事	25.00	-	-	25.00	-	25.00
陈志忠	独立非执行董事	25.00	-	-	25.00	-	25.00
于永刚	独立非执行董事	25.00	-	-	25.00	-	25.00
李健	独立非执行董事	6.25	-	-	6.25	-	6.25
刘力	独立非执行董事	6.25	-	-	6.25	-	6.25

监事	薪酬	薪酬	薪酬	薪酬	薪酬	薪酬	薪酬
宋曙光	监事长	34.65	76.62	22.26	133.53	38.31	95.22
卢家骅	外部监事	-	-	-	-	-	-
唐新宇	外部监事	-	-	-	-	-	-
滕洪忠	监事	-	-	-	-	-	-
顾忠忠	监事	-	-	-	-	-	-
董文华	监事	-	-	-	-	-	-
李进	监事	-	-	-	-	-	-
高元中	监事	-	-	-	-	-	-
闫安	监事	-	-	-	-	-	-
陈青	职工监事	56.99	76.90	13.16	147.05	20.70	126.