证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2015-031

紫金矿业集团股份有限公司董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月11日召开2014年年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会,授予公司董事会一般性授权,由公司董事会根据需要和市场情况,在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司章程的情况下,在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行及未被回购H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权,根据有关规定,公司将依法注销回购的H股股份,公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公告如下:

凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

申报债权方式:

拟向公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

1、以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:
邮寄地址:福建省上杭县紫金大道1号紫金大楼
收件人:紫金矿业集团股份有限公司财务部　刘志洲
邮政编码:364200
特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明"申报债权"字样。
2、以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:
传真号码:0597-3883997
特别提示:传真时,请在首页注明"申报债权"字样
联系电话:0597-3833065
特此公告

紫金矿业集团股份有限公司
董　事　会
二〇一五年五月十二日

证券代码:601899　证券简称:紫金矿业　公告编号:2015-030

紫金矿业集团股份有限公司2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次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5月11日

(二) 股东大会召开的地点:福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

关于2014年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	369
其中:A股股东人数	368
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)	9,469,081,028
其中:A股股东持有股份总数	8,184,169,652
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,284,911,376
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(%)	43.893584
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	37.937424
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.956160

关于2015年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,187,201,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	51.805258

关于2015年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,313,005,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	22.759639

(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。

公司2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,由董事长陈景河先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《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11人,出席11人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

关于2014年年度股东大会

1、议案名称:《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》
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	8,183,772,399	99.995146	108,803	0.001330	288,450	0.003524
H股	1,283,721,376	99.907387	0	0.000000	1,190,000	0.092613
普通股合计:	9,467,493,775	99.983238	108,803	0.001149	1,478,450	0.015613

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	8,183,844,299	99.996025	66,603	0.000813	258,750	0.003162
H股	1,283,285,376	99.873454	436,000	0.033933	1,190,000	0.092613
普通股合计:	9,467,129,675	99.979392	502,603	0.005308	1,448,750	0.015300

3、议案名称:《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
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	8,183,756,199	99.994948	122,003	0.001491	291,450	0.003561
H股	1,283,721,376	99.907387	0	0.000000	1,190,000	0.092613
普通股合计:	9,467,477,575	99.983066	122,003	0.001289	1,481,450	0.015645

4、议案名称:《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
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	8,183,806,049	99.995557	75,153	0.000919	288,450	0.003524
H股	1,217,423,592	94.747670	66,297,284	5.159678	1,190,500	0.092652
普通股合计:	9,401,229,641	99.283443	66,372,437	0.700938	1,478,950	0.015619

5、议案名称:《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
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(%)
A股	8,179,552,099	99.943579	4,325,403	0.052851	292,150	0.003570
H股	550,741,263	42.862198	726,912,113	56.572938	7,258,000	0.564864
普通股合计:	8,730,293,362	92.197895	731,237,516	7.722370	7,550,150	0.079735

6、议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》
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	8,183,848,549	99.996077	59,953	0.000732	261,150	0.003191
H股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股合计:	9,461,111,925	99.915841	6,127,953	0.064715	1,841,150	0.019444

7、议案名称:《独立董事2014年度述职报告》
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	8,183,841,649	99.995992	66,453	0.000812	261,550	0.003196
H股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股合计:	9,461,105,025	99.915768	6,134,453	0.064784	1,841,550	0.019448

8、议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》
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	8,183,845,449	99.996039	62,953	0.000769	261,250	0.003192
H股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股合计:	9,461,108,825	99.915808	6,130,953	0.064747	1,841,250	0.019445

9、议案名称:《公司2014年度财务决算报告》
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	8,183,851,949	99.996118	57,953	0.000708	259,750	0.003174
H股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股合计:	9,461,115,325	99.915877	6,125,953	0.064694	1,839,750	0.019429

10、议案名称:《公司2014年度报告及摘要》
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	8,183,851,649	99.996114	57,953	0.000709	260,050	0.003177
H股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股合计:	9,461,115,025	99.915874	6,125,953	0.064694	1,840,050	0.019432

11、议案名称:《公司2014年度利润分配方案》
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	8,183,826,899	99.995812	86,203	0.001053	256,550	0.003135
H股	1,283,721,376	99.907387	0	0.000000	1,190,000	0.092613
普通股合计:	9,467,548,275	99.983813	86,203	0.000910	1,446,550	0.015277

12、议案名称:《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,183,808,999	99.995593	67,503	0.000825	293,150	0.003582
H股	1,283,721,376	99.907387	0	0.000000	1,190,000	0.092613
普通股合计:	9,467,530,375	99.983624	67,503	0.000713	1,483,150	0.015663

13、议案名称:《关于聘任公司2015年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》
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	8,183,836,949	99.995935	72,453	0.000885	260,250	0.003180
H股	772,341,336	60.108530	8,594,332	0.668865	503,975,708	39.222605
普通股合计:	8,956,178,285	94.583395	8,666,785	0.091527	504,235,958	5.325078

14、议案名称:《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》
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(%)
A股	8,183,842,699	99.996005	63,103	0.000771	263,850	0.003224
H股	1,271,961,079	98.992125	11,760,297	0.915262	1,190,000	0.092613
普通股合计:	9,455,803,778	99.859783	11,823,400	0.124863	1,453,850	0.015354

关于2015年第一次A股类别股东大会

议案名称:《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
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	8,183,756,199	99.957922	122,003	0.001490	3,323,050	0.040588

关于2015年第一次H股类别股东大会

议案名称:《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
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(%)
H股	1,311,815,874	99.909368	0	0	1,190,000	0.090632

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99.87	122,003	0.04	291,450	0.09
5	《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》	306,905,397	98.52	4,325,403	1.39	292,150	0.09
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99.89	86,203	0.03	256,550	0.08
12	《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99.89	67,503	0.02	293,150	0.09
13	《关于聘任公司2015年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》	311,190,247	99.90	72,453	0.02	260,250	0.08
14	《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》	311,195,997	99.90	63,103	0.02	263,850	0.08

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2014年年度股东大会议案第1-5项议案为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过;第6-14项议案为普通决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过;

2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议的议案为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:林涵、魏吓虹
2、律师鉴证结论意见:
本次年度大会、本次A股类别大会和本次H股类别大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次年度大会、本次A股类别大会、本次H股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,提出临时提案的股东资格及程序合法有效,本次年度大会、本次A股类别大会、本次H股类别大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、2014年年度股东大会决议、2015年第一次A股类别股东大会决议、2015年第一次H股类别股东大会决议;
2、福建至理律师事务所出具的法律意见书;

紫金矿业集团股份有限公司
2015年5月12日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《广东开平春晖股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-042)。由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现发布公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

根据广东开平春晖股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第八次会议于2015年4月28日做出的董事会会议决议,公司董事会(召集人)提议于2015年5月15日下午2:30召开公司2015年第一次临时股东大会。

(一)本次股东大会的召开时间:
现场会议时间为:2015年5月15日(星期五)下午2:30;
网络投票时间为:2015年5月14日~2015年5月15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15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进行网络投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月11日(星期一);

(三)现场会议召开地点:广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室;

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参与会议方式:
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》;

2、审议《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》;

以上议案经第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议审议通过,详见2015年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公司公告。

三、出席股东大会的对象

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截至2015年5月11日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

(三)公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法:

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2015年5月13日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:本公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(五)会议联系人:关卓文、周旭明

(六)联系电话:0750-2276949　　联系传真:0750-2276959

五、参与网络投票的股东的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,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、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15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:360976;投票简称:春晖投票;

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360976;

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案	1.00
议案2	关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	2.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn　的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关资料,设置6-8　位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00　即可使用;如服务密码激活指令上午11:30　后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东开平春晖股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

六、其它事项

1、会议联系方式:
联系人:关卓文、周旭明
联系电话:0750-2276949　　传真:0750-2276959
联系地址:广东开平市三埠区长沙港口路10号19幢广东开平春晖股份有限公司董事会办公室　邮编:529300
2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。

广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年5月11日

附件1:

回　执

截至2015年　　月　　日,本单位(本人)持有广东开平春晖股份有限公司股票　　股,拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

股东账户:
股东单位名称或姓名(签字盖章):
出席人姓名:　　身份证号码:
联系电话:
年　　月　　日

附件2

广东开平春晖股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

本公司(人):　　,证券账号:　　。持有广东开平春晖股份有限公司股票　　股,现委托(姓名)　　为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2015年第一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案			
2	关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案			

委托人(签章):
委托人身份证或营业执照号码:
受托人(签章):
受委托人身份证号码:
委托日期:年　月　日

证券代码:601101　证券简称:昊华能源　公告编号:2015-021

北京昊华能源股份有限公司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5月11日

(二) 股东大会召开的地点:公司专家楼四层中型会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	786,910,916
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(%)	65.57

(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会召集,董事长耿养谋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(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15人,出席9人;公司董事张中民、汪文刚因公外出未能出席本次会议;公司独立董事田会、张圣怀、任淮秀、杨有红因其他公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事姬阳瑞因在国外未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书关杰出席本次会议;其他高管未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2014年度董事会工作报告
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	786,906,672	99.99	4,244	0.00	0	0.00

2、议案名称:2014年度监事会工作报告
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	786,906,672	99.99	4,244	0.00	0	0.00

3、议案名称:2014年度独立董事述职报告
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	786,906,672	99.99	4,244	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司2014年度财务决算的议案
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	786,906,672	99.99	4,244	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于公司2014年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	786,906,672	99.99	4,244	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司2014年度利润分配的议案
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	786,890,712	99.99	20,204	0.00	0	0.00

同意公司以2014年12月31日总股本1,199,998,272股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.458元(含税),共计54,959,920.86元,期末留存可供分配利润1,360,042,120.23元结转下一年度。2014年无资本公积转增股本预案。

7、议案名称:关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案
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	786,906,672	99.99	4,244	0.00	0	0.00

同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构和内部控制审计机构,并按有关部门规定支付费用。

8、议案名称:关于公司与关联方2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.1 议案名称:公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计
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	39,341,961	99.99	4,244	0.01	0	0.00

8.2 议案名称:关于公司与首钢总公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的事项
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	773,507,127	99.99	4,244	0.00	0	0.00

8.3 议案名称:关于公司与中煤集团2014年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的事项
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	764,592,414	99.99	4,244	0.00	0	0.00

8.4 议案名称:关于公司与五矿发展2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的事项
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	785,906,672	99.99	4,244	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于公司发行超短期融资券的议案
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	786,906,672	99.99	504	0.00	3,740	0.00

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币25亿元(含25亿元)超短期融资券,到期时以营业收入偿还本息,每期期限不超过270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期(2015年至2017年)内分批次择机发行。募集资金主要用于补充公司流动资金。

10、议案名称:关于更换公司董事的议案
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(%)
A股	786,906,672	99.99	4,244	0.00	0	0.00

同意汪文刚先生辞去公司董事职务,选举孙军女士为第四届董事会董事,任期至第四届董事会任期届满为止。

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2014年度利润分配的议案	39,326,001	99.94	20,204	0.05	0	0.00
7	关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案	39,341,961	99.98	4,244	0.01	0	0.00
8.1	公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计	39,341,961	99.98	4,244	0.01	0	0.00
8.2	公司与首钢总公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计	25,942,416	99.98	4,244	0.02	0	0.00
8.3	公司与中国中煤能源集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计	17,027,703	99.98	4,244	0.02	0	0.00
8.4	公司与五矿发展股份有限公司子公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计	38,341,961	99.99	4,244	0.01	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于公司与关联方2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计