

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2015-019
**鲁西化工集团股份有限公司
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。

- 重要提示:**
- 1.本次会议召开期间没有否决或变更提案。
 - 2.本次会议没有新增提案提交表决的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.召开时间:2015年5月11日下午14:00
 - 网络投票时间: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11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10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00期间的任意时间。
- 2.召开地点:公司会议室
- 3.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长张金成先生
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议召开情况

本次会议股东大会的股东及股东授权委托代表人数为149人,代表有效表决权的股份总数为400,707,766股,占公司股份总数的27.33%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数13,285,117股,占公司总股份的0.91%。

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14名,代表有效表决权的股份总数为391,408,525股,占公司总股份的26.72%。

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共135名,代表有效表决权的股份总数为99,299,241股,占公司总股份的6.63%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》;

2.审议通过了《2014年度董事会工作报告》;

3.审议通过了《2014年度财务决算报告》;

4.审议通过了《2014年度利润分配预案》;

5.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

6.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

7.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

8.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

9.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

10.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

11.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

12.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

13.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

14.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

15.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

16.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

17.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

18.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

19.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

20.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

21.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

22.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

23.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

24.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

25.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

26.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

27.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

28.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

29.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

30.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

31.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

32.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

33.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

34.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

35.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

36.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

37.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

38.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

39.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

40.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

41.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

42.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

43.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

44.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

45.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

46.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

47.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

48.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

49.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

50.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

51.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

52.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

53.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

54.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

55.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

56.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

57.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

58.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

59.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

60.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

61.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

62.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

63.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

64.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

65.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

66.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

67.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

68.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

69.审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》;

6.审议通过了《关于与美国方共同投资设立财务公司暨关联交易议案》;

7.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

8.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

9.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

10.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

11.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

12.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

13.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

14.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

15.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

16.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

17.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

18.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

19.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

20.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

21.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

22.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

23.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

24.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

25.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

26.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

27.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

28.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

29.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

30.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

31.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

32.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

33.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

34.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

35.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

36.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

37.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

38.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

39.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

40.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

41.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

42.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

43.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

44.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

45.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

46.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

47.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

48.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

49.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

50.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

51.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

52.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

53.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

54.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

55.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

56.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

57.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

58.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

59.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

60.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

61.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

62.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

63.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

64.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

65.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

66.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

67.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

68.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

69.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

70.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

71.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

72.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

73.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

74.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

75.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

76.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

77.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

78.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

79.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

80.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

81.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

82.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

83.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

84.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

85.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

86.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

87.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

88.审议通过了《关于与美国方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》;

出席本次股东大会有效表决权股份的1.08%, 弃权281,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意7,815,484股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.83%,反对5,421,133股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的40.81%,弃权48,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.37%。

16.审议通过了关于修订《公司章程》的议案;

表决结果为:同意395,238,133股,占出席本次股东大会有效表决权股份的98.64%,反对4,325,941股,占出席本次股东大会有效表决权股份的1.08%,弃权281,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意7,815,484股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.83%,反对5,421,133股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的40.81%,弃权48,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.37%。

17.审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案;

表决结果为:同意395,238,133股,占出席本次股东大会有效表决权股份的98.64%,反对4,325,941股,占出席本次股东大会有效表决权股份的1.08%,弃权281,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%。

持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意7,815,484股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.83%,反对5,421,133股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的40.81%,弃权48,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.37%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东同信达律师事务所

2.律师姓名:周建敏、李汝刚

3.结论性意见:鲁西化工集团股份有限公司2014年年度股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2.山东同信达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十一日

**山东同信达律师事务所
关于鲁西化工集团股份有限公司
2014年年度股东大会法律意见书**

致:鲁西化工集团股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司(“公司”)2014年年度股东大会(“本次股东大会”)于2015年5月11日下午14:00在公司会议室召开,山东同信达律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派本所律师周建敏、李汝刚出席本次会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求发表法律意见并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格、召集和召开程序有效性以及股东大会表决程序、表决结果的合法性等进行了审查。

本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,以及中国现行法律、法规和规范性文件及相关资料发表法律意见,并承担相应的法律责任。

本所律师将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会议决议并召开,已于2015年4月14日公告了《关于召开2014年年度股东大会通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议题、出席会议人员的资格和出席会议登记办法,有权出席股东大会的授权登记及其可委托他人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等,以公告方式分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1.现场会议于2015年5月11日下午14:00在公司会议室如期召开,会议召开的时间、地点符合公告内容。

2.公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告,交易系统网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3.公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告,互联网投票系统网络投票的具体时间为2015年5月10日15:00至5月11日15:00期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2015-009
**广东梅雁吉祥水电股份有限公司
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)股东大会现场会议召开地点:广东梅州市梅江区新城路江南路9号公司会议室

(三)出席会议的普通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: 87

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 64,709,171

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司股份总数的比例(%)

(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议召集,公司董事长梅雁增先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,独立董事崔书刚因工作原因未出席现场会议;

3.公司董事会秘书苏平出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过