

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-020

天津银龙预应力材料股份有限公司 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。

主要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：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15日
(二)股东大会召开的地点：天津银龙预应力材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	43
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	143,262,007
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	71.63

(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长谢铁桥先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律法规和《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9人,出席6人,陈祥、王玲君和邱少华因工作原因未能出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人,出席3人；
3.董事会秘书副经理谢志礼出席了本次会议；财务总监李志超等部分高级管理人员列席会议,见证并出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称：《关于<公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称：《关于<公司2014年年度报告及摘要>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	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称：《关于<公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称：《关于公司2015年度财务预算的议案》
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	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称：《关于<公司2014年度利润分配及转增股本的预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称：《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
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	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称：《关于建立<公司内部问责管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
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	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称：《关于审议公司2014年度关联交易的议案》
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	20,093,857	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,093,857	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

13.议案名称：《关于<公司2014年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,262,007	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	122,419,050	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	17,096,850	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	3,746,107	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	53,500	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	3,692,607	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于<公司2014年度利润分配及转增股本的预案>的议案	20,842,957	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	20,842,957	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于审议公司2014年度关联交易的议案	20,093,857	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案	20,093,857	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案	20,842,957	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案10《关于审议公司2014年度关联交易的议案》和议案11《关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案》,参加会议的关联股东谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁峰、艾铁峰、艾铁志、谢志礼、谢志礼、王磊共10人回避表决议案10和议案11。参会关联股东持有表决权股份数为123,168,150,谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁峰共四人的父亲:谢志礼为谢铁桥之子;艾铁茂和艾铁峰为谢铁桥配偶之弟;谢志礼为谢铁桥之子;谢志礼为谢辉宗之子;王磊为谢铁根之女婿。

2.议案12《关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案》属于特别决议议案,该议案获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.议案16、7、10、11、12对小投资者权益损害。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所
律师:金、陈竟童
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
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。

天津银龙预应力材料股份有限公司
2015年5月16日

人身份进行登记：
①异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东账户复印件。
2.登记时间:2015年5月29日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)。
3.登记地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(http://www.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2015年6月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票期间内深圳证券交易所交易系统交易时间。
2.投票期间,交易系统将挂单一只投票证券,股东以买入申报方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
362016	世荣兆业	买入	对应申报股数

3.股东投票的具体程序为:
① 输入买入指令;
② 输入证券代码:362016;
③ 在“买入价格”项下填报相关议案序号,1.00元即代表议案1,本次临时股东大会不设置“总议案”。

议案序号	议案名称	委托价格(元)	
		1.00	1.00

④ 输入委托股数
表决意见种类
同意 1股 反对 2股 弃权 3股
⑤ 委托完成
4.注意事项:
对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年5月31日15:00至2015年6月1日15:00的任意时间。
2.股东身份认证
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://www.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。
五、本次大会的其他事项
1.参加现场会议的股东及交通费用自理。
2.本公司联系方式
联系人:詹华平
联系电话:0756-8888899 传真:0756-8888882
联系地址:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部
邮政编码:519180
特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司
2015年5月16日

附件：
授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：
兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席于2015年6月1日召开的广东世荣兆业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权,我单位(本人)对审议事项投票表决指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况的议案			

注：填写在议案的表决意见选择中打“√”，每项均为单选,多选无效;未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人持股数：
委托人有有效期： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

郴州市金贵银业股份有限公司
2015年5月16日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-039

郴州市金贵银业股份有限公司 继续停牌公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则,经向深圳证券交易所申请,本公司股票(证券简称:金贵银业,股票代码:002716)已于2015年4月20日(星期一)开市起停牌,本公司债券(债券简称:14金贵债,债券代码:112231)不停牌。详见2015年4月25日、2015年5月4日和2015年5月9日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大事项的停牌公告》、《继续停牌公告》、《继续停牌公告》、《继续停牌公告》(公告编号:2015-032、2015-034、2015-037、2015-038)。

截至本公告日,该重大事项仍不确定,为防止股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,经向深圳证

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-056号

四川蓝光发展股份有限公司 关于举行集体接待日公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“蓝领值班周”活动,现将有关事项公告如下:
本次活动接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:“上证路演中心”,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2015年5月21日(星期四)下午15:00至17:00。
届时公司副董事长兼总裁张志宏先生、董事兼首席财务官吕正刚先生及董事会秘书蒋黎女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。

此外,公司于5月21日至5月29日期间,举办“蓝领值班周”活动,在此期间公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2015年5月16日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-057号

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司车辆处置之关联交易公告

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:
●本次关联交易是为改变公司现有配车运作方式,节约车辆管理成本,无损害公司利益及股东利益的情况,对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
●过去12个月上市公司未发生与本次关联交易所涉同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述
公司于2015年5月14日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第四次会议通知,会议以通讯表决的方式召开。截止2015年5月15日,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,实际表决的董事5名,关联董事回避表决,非关联董事杨德福先生、刘东先生、唐小飞先生、谢东先生、王磊先生参与表决。参与表决的董事5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《蓝光发展总部及地产业务部2015年车辆管理改革方案》。

由于公司现行配车管理模式运行成本较高,为改变公司现有配车运作方式,强化以车辆资源配置社会化为导向,以节约运营成本为目的,公司拟对总部、地产业务部高管及区域(城市)公司负责人配车实施改革,取消高管及负责人配车。成都区域配车取消后处理给原使用人,车辆租用费用按公司自带车补贴标准报销;异地城市公司拟配车1辆,车辆转为公用车辆。

截止目前,本次车辆改革共处置车辆11台,成交总金额为130.38万元。公司董事张志宏先生、吕正刚先生、蒋黎先生购买了本公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司(以下简称“蓝光和骏”)牌照号为川APD309、川JAUZ551、川AQ079的车辆;公司董事任东川先生购买了本公司全资子公司成都迪康药业有限公司(以下简称“成都迪康”)牌照号为川AG72A2的车辆。上述交易价格均以车辆的账面净值为基础定价,共计166.34万元。

张志宏先生为公司副董事长兼总裁,吕正刚先生为公司董事兼首席财务官,任东川先生为公司董事兼常务副总裁,蒋黎先生为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述人员均为公司关联自然人,本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月上市公司未发生与上述同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
1.张志宏先生:公司副董事长兼总裁,吕正刚先生为公司董事兼首席财务官,任东川先生为公司董事兼常务副总裁,蒋黎先生为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述人员均为公司关联自然人,本次交易构成了公司的关联交易。

(二)关联人基本情况
1.张志宏先生:男,中国国籍,现任本公司副董事长兼总裁。
2.吕正刚先生:男,中国国籍,现任本公司董事兼首席财务官。
3.任东川先生:男,中国国籍,现任本公司董事兼常务副总裁。
4.蒋黎先生:男,中国国籍,现任本公司董事兼常务副总裁。

上述人员的详细情况详见公司于2015年4月30日披露的2014年年度报告中的第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

上述关联人与上市公司在产权、业务、资产等方面独立。

三、关联交易的基本原则
(一)交易标的
本次交易的标的为4辆小轿车,基本情况如下:
1.牌照号码川APD309,车辆类型为小型轿车,品牌为梅赛德斯-奔驰S350,所有人为蓝光和骏,购置时间2011年1月,账面原值为152.83万元,截止2015年4月30日,账面净值为34.26万元。
2.牌照号码川JAUZ551,车辆类型为小型轿车,品牌为梅赛德斯-奔驰S350,所有人为蓝光和骏,购置时间

2011年1月,账面原值为139.89万元,截止2015年4月30日,账面净值为6.99万元。
3.牌照号码川AQ079,车辆类型为小型轿车,品牌为奥迪A6,所有人为蓝光和骏,购置时间2009年11月,账面原值为50.88万元,截止2015年4月30日,账面净值为2.54万元。
4.牌照号码川AG72A2,车辆类型为小型轿车,品牌为奥迪A6,所有人为成都迪康,购置时间2010年12月,账面原值为70.02万元,截止2015年4月30日,账面净值为12.88万元。
上述交易的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。

(二)关联交易的价格原则
本次交易的车辆原为公务用车,本次关联交易是为改变公司现有配车运作方式,节约车辆管理成本,无损害公司利益及股东利益的情况,无损害公司利益及股东利益的情况,对公司本期及未来的财务状况及经营成果无重大影响。

独立董事对本次关联交易予以事前认可,认为:本次车辆改革方案实施有助于降低公司现行配车管理模式的运行成本,符合公司经营发展的需要,符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意将本方案提交董事会审议。
独立董事对董事会是否需要履行关联交易表程序及该项交易对上市公司及全体股东是否公平发表如下独立意见:

1.车辆改革方案的实施有助于降低公司现行配车管理模式的运行成本,提高车辆使用效率;
2.方案涉及的关联交易均以按照账面净值为基础定价,遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,特别是中小股东的利益;
3.公司董事会在审议本次议案时,关联董事均回避了表决,董事会决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;
4.我们作为公司的独立董事,同意公司上述关联交易事项。
本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
七、历史关联交易
过去12个月上市公司未发生与上述同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

八、上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2015年5月16日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-058号

四川蓝光发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定;
(二)本次监事会会议于2015年5月14日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第六届监事会第四次会议通知及材料;
(三)本次监事会会议以通讯表决方式召开;
(四)本次监事会会议应参与表决监事3名,截止2015年5月15日,实际表决监事3名,分别为王小英女士、常研女士和蒋黎先生;
(五)本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

二、监事会会议审议情况
参与表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<蓝光发展总部及地产业务部2015年车辆管理改革方案>的议案》。

由于公司现行配车管理模式运行成本较高,为改变公司现有配车运作方式,公司拟对总部、地产业务部高管及区域(城市)公司负责人配车实施改革,取消高管及负责人配车,车辆租用费用按公司自带车补贴标准报销;异地城市公司拟配车1辆,车辆转为公用车辆。

上述人员的详细情况详见公司于2015年4月30日披露的2014年年度报告中的第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

上述关联人与上市公司在产权、业务、资产等方面独立。

三、关联交易的基本原则
(一)交易标的
本次交易的标的为4辆小轿车,基本情况如下:
1.牌照号码川APD309,车辆类型为小型轿车,品牌为梅赛德斯-奔驰S350,所有人为蓝光和骏,购置时间2011年1月,账面原值为152.83万元,截止2015年4月30日,账面净值为34.26万元。
2.牌照号码川JAUZ551,车辆类型为小型轿车,品牌为梅赛德斯-奔驰S350,所有人为蓝光和骏,购置时间

2011年1月,账面原值为139.89万元,截止2015年4月30日,账面净值为6.99万元。
3.牌照号码川AQ079,车辆类型为小型轿车,品牌为奥迪A6,所有人为蓝光和骏,购置时间2009年11月,账面原值为50.88万元,截止2015年4月30日,账面净值为2.54万元。
4.牌照号码川AG72A2,车辆类型为小型轿车,品牌为奥迪A6,所有人为成都迪康,购置时间20