



证券代码: 600369 证券简称: 西南证券 公告编号: 临2015-030

西南证券股份有限公司2014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20日
(二)股东大会召开的地点:西南证券大厦1楼106号会议室(重庆市江北区桥北苑8号)
(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	66
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数(%)	1,593,466,355
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(%)	56.45

(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,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。崔肇董事长因公务原因未能亲自主持本次会议,经公司全体董事一致推举,本次会议由余维佳董事主持,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9人,出席2人;
2.公司在任监事3人,出席1人;
3.公司董事会秘书出席会议。
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
A股	1,593,052,155	99,9740	407,500

2.议案名称:关于公司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	1,592,972,855	99,9690	493,500

3.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
A股	1,593,052,155	99,9740	407,500

4.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
A股	1,593,052,155	99,9740	407,500

5.议案名称:关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案(分项表决)
5.01 议案名称:与重庆国际信托有限公司、益民基金管理有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆渝高高速公路有限公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

5.02 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	717,562,010	99,9433	400,100

重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避了该事项的表决。
5.03 议案名称:与中国建设银行有限责任公司、中建投信托有限责任公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,428,846,049	99,9715	400,100

中国建设银行有限责任公司回避了该事项的表决。
5.04 议案名称:与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,392,809,555	99,9708	400,100

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避了该事项的表决。
5.05 议案名称:与重庆市城市建设投资集团有限公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,440,359,555	99,9718	400,100

重庆市城市建设投资集团有限公司回避了该事项的表决。
5.06 议案名称:与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司的交易

证券代码: 600545 证券简称: 新疆城建 编号: 临2015-026

新疆城建(集团)股份有限公司2015年第六次临时董事会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2015年5月20日
(二)会议召开地点:新疆城建(集团)股份有限公司董事会会议室
(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	66
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数(%)	1,593,466,355
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(%)	56.45

(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,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。崔肇董事长因公务原因未能亲自主持本次会议,经公司全体董事一致推举,本次会议由余维佳董事主持,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9人,出席2人;
2.公司在任监事3人,出席1人;
3.公司董事会秘书出席会议。
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
A股	1,593,052,155	99,9740	407,500

2.议案名称:关于公司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	1,592,972,855	99,9690	493,500

3.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
A股	1,593,052,155	99,9740	407,500

4.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
A股	1,593,052,155	99,9740	407,500

5.议案名称:关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案(分项表决)
5.01 议案名称:与重庆国际信托有限公司、益民基金管理有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆渝高高速公路有限公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

5.02 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	717,562,010	99,9433	400,100

重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避了该事项的表决。
5.03 议案名称:与中国建设银行有限责任公司、中建投信托有限责任公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,428,846,049	99,9715	400,100

中国建设银行有限责任公司回避了该事项的表决。
5.04 议案名称:与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,392,809,555	99,9708	400,100

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避了该事项的表决。
5.05 议案名称:与重庆市城市建设投资集团有限公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,440,359,555	99,9718	400,100

重庆市城市建设投资集团有限公司回避了该事项的表决。
5.06 议案名称:与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司的交易

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,443,059,555	99,9718	400,100

重庆高速公路集团有限公司回避了该事项的表决。
5.07 议案名称:包含于本议案中的、除前述5.1-5.6项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

6.议案名称:关于续聘公司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
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

7.议案名称:关于续聘公司2015年度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
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

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
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

9.听取《公司独立董事2014年度工作报告》。
(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
1	关于公司2014年度利润分配预案的议案	50,311,804	99,0286	493,500

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.议案名称:关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案(分项表决)
10.01 议案名称:与重庆国际信托有限公司、益民基金管理有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆渝高高速公路有限公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.02 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.03 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.04 议案名称:与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.05 议案名称:与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.06 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.07 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.08 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.09 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.10 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.11 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.12 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.13 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.14 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.15 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.16 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.17 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.18 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.19 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.20 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.21 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.22 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.23 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.24 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.25 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.26 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.27 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.28 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.29 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.30 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,593,059,555	99,9745	400,100

10.31 议案名称:与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及其因其参控股引致的关联方以及该等主体之附属公司的交易
审议结果:通过
表决情况:

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 公告编号: 2015-029

福建省闽发铝业股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月21日召开的2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本171,800,000股为基数,向全体股东每10股派20,000.00元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII外持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派18,800.00元;持有非股改、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税)

实行差别化税率征收,先按每10股派19,000.00元,权益登记日后根据投资者减持限售情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15,000.00股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款3,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为171,800,000股,分红后总股本增至429,500,000股。
二、