



证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2015-Q22号 新疆天山水泥股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2015年5月15日向全体董事发出了召开第六届董事会第三次会议的通知,2015年5月25日以通讯会议方式召开了第六届董事会第三次会议,会议应参会董事7人,实际参加表决董事7人,分别为:董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩,独立董事边新俊、高云飞、李敏,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会全体董事审议,以记名投票方式形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司控股子公司濮阳天山水泥有限公司协同处置29800吨/年危险废物水泥厂改造工程项目议案》

同意本公司控股子公司濮阳天山水泥有限公司投资4026.95万元,在江苏省濮阳市上兴镇濮阳天山的现有厂区内建设协同处置29800吨/年危险废物水泥厂改造工程项目。

详见《新疆天山水泥股份有限公司投资公告》。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于授权公司管理层处置公司持有的中建西部建设股份有限公司股份的议案》

同意授权公司管理层根据市场行情择机进一步减持公司持有的中建西部建设股份有限公司股份,授权期限在上述金融资产全部处置完毕止。

为收回投资资金,满足公司经营需要,规范证券市场投资行为,2015年4月3日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层处置公司持有部分可供出售金融资产的议案》,授权管理层通过股票二级市场择机减持公司持有的中建西部建设股份有限公司(以下简称:西部建设)的部分股票,减持金额不超过1.2亿元。

截止2015年4月20日西部建设停牌时,公司共持有西部建设股份17,180.74股,持股比例为3.33%,上述股份的账面价值479,514,481.31元。上述股份为公司可供出售的金融资产,该股份不存在质押、冻结以及在该资产上设立的其他财产权利的情况。西部建设由于重大事项已于2015年4月20日停牌,公司对拟授权管理层根据市场行情择机进一步减持公司持有的西部建设股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次资产处置事项需经公司董事会审议通过后方可生效。提请公司董事会授权公司管理层根据市场行情择机进一步减持公司持有的西部建设股份,授权期限在上述金融资产全部处置完毕止。

该议案需提交公司董事会审议。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司于2015年6月11日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2015年第二次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十五日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 编号:2015-Q23号 新疆天山水泥股份有限公司 对外投资公告

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承担责任。

一、对外投资概述

1、在充分考虑了公司水泥窑目前的生产情况,依据水泥窑协同处置危险废物的能力和特点,结合常州市危险废物焚烧处置需求的情况下,公司控股子公司濮阳天山水泥有限公司(以下简称:濮阳天山)拟投资4026.95万元建设协同处置29800吨/年危险废物水泥厂改造工程项目,以达到资源综合利用和环境保护的目的,项目建成后可为危废处置企业提供配套服务。

2、本次对外投资经公司第六届董事会第三次会议审议通过,本次技术改造无需股东大会审批。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

濮阳天山水泥有限公司,于2012年5月30日成立,注册资本:8000万元,主营业务:水泥、水泥熟料及商品混凝土的生产及销售,水泥石灰岩的开采及销售,建材销售、废物处置技术研发及咨询服务、设施租赁、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止2014年12月31日,公司经审计的总资产为42459.54万元,净资产11875.69万元,主营业务收入32456.13万元,净利润2541.79万元。该公司为公司控股子公司,公司持有其60.1%的股权,江苏金峰水泥集团有限公司持有其29.9%的股权,即南钢持有其4.04%的股权。

三、投资标的的基本情况

濮阳天山建设年处置29800吨危险废物的水泥厂配套工程,包括水泥厂区接纳设施以及安全、环保、水泥石窑改造等配套设施,水泥厂区接纳设施包括泵渣浆输送系统(15000吨/年)、废液泵送系统(14800吨/年)和废液渗抽排系统。

本项目总投资为4026.95万元,项目所需资金全部为企业自筹。

四、投资的目的和影响

1、本项目符合国家产业政策,是国家支持和鼓励类建设项目

水泥石窑协同处置工业危险废物是当前环保行业发展的趋势,本项目符合水泥石窑产业发展政策,符合国家节能减排、资源综合利用、循环经济和环境保护等系列政策,是产业结构调整指导意见(2011年修订本)中鼓励类的项目。

2、本项目已具备水泥石窑协同处置的建设条件

本项目充分考虑了濮阳天山水泥窑目前的生产情况,优化选择焚烧危险废物的种类、能力及工艺方案,整体工艺方案简单可行,濮阳天山水泥窑具备相应的条件。

3、本项目设计符合《中华人民共和国住房和城乡建设部建设部《水泥石窑协同处置工业废物设计规范》的要求,技术上可行。

4、本项目的建设是当地环境保护发展的需要

常州市现有的危险废物焚烧能力不足,本项目的建设,将使常州市的危险废物焚烧能力扩大到38000吨/年,可以很大程度缓解环保的压力。

5、本项目有利于完善常州市基础设施,通过危险废物的处理提升城市形象和企业形象。

五、投资效益及风险分析

项目建成后,预计年平均收入为1229万元,年平均利润总额为355万元,项目税后全投资财务内部收益率为14.12%,税后全投资回收期约为7.26年(含建设期),具有较好的经济效益和良好的社会效益。

六、备查文件

1、新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

2、濮阳天山水泥有限公司协同处置29800吨/年危险废物水泥厂改造工程项目可行性研究报告

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号2015-Q24号 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第三次会议审议通过,由公司董事会召集。

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年6月11日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2015年6月10日—2015年6月11日

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易系统

(2)互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易系统交易时间为:2015年6月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2015年6月10日下午15:00至2015年6月11日下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年6月4日(星期四)

公司将于2015年6月6日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

(五)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

(六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合,公司将通过深圳证券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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票、深圳证券交易系统互联网投票系统投票中的一种,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。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的合格类账户,需要根据同一委托人在(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

(八)出席对象:

1、截至2015年6月4日(星期四)下午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或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

4、会议列席人员

(1)总裁和其他高级管理人员。

(2)其他人员。

二、会议审议事项

(一)、审议《关于授权公司管理层处置公司持有的中建西部建设股份有限公司股份的议案》

三、会议地点

1、披露情况:

上述议案相关披露请查阅2015年5月26日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

2、特别提示事项:

公司股东既可以直接参与现场投票,也可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、股东大会会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东应由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和授权委托书;自然人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书和身份证复印件。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件;如系委托他人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在会议召开截止日前用传真办理登记。

2、登记时间

2015年6月10日(星期三)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深圳证券交易系统交易系统进行投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易系统网络投票的时间为2015年6月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代码:360877;投票简称:天山投票

3、股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)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,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,且股东对所有议案(包括议案的2/3)均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

序号	议案名称	对应价格(元/股)
0	总议案(包含以下所有议案)	100.00
1	关于授权公司管理层处置公司持有的中建西部建设股份有限公司股份的议案	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见	股数
同意	100
反对	0
弃权	0

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

五、不符合上述规定的投票无效,视为未参与投票

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2015年6月10日下午15:00,结束时间为2015年6月11日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

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服务身份认证业务实施细》的规定办理身份认证,流程可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个数字激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统激活服务密码的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

激活指令发出后,服务密码5分钟后即可使用,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。

三、投票程序

1、网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、其他事项

1、会务接待联系人

联系人:刘洪涛 周建林

联系电话:0991-6686798, 0991-6686791

传 真:0991-6686782

电子邮箱:tsq@t163.com

邮编:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用期间

会期一天,出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并对以下议案行使如下表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权公司管理层处置公司持有的中建西部建设股份有限公司股份的议案			

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

委托人(签字)应在委托书中: 法定代表人持有:

委托人(签字)证券账户卡号码: 委托人持有股份:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 二〇一五年 月 日

五、投票程序

1、网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、其他事项

1、会务接待联系人

联系人:刘洪涛 周建林

联系电话:0991-6686798, 0991-6686791

传 真:0991-6686782

电子邮箱:tsq@t163.com

邮编:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用期间

会期一天,出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年5月26日

证券代码:国农科技 证券简称:000004 公告编号:2015-018 深圳中国农大科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月23日上午以通讯方式召开,本次会议于2015年5月23日9时30分在深圳市福田区华强北路1001号公司会议室召开,由董事长王江主持,应参与表决董事9人(独立董事3人),实际与表决董事9人,会议以记名投票方式,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

二、审议通过《关于修订国农科技股东大会事规则的议案》;

三、审议通过《关于修订国农科技董事会议事规则的议案》;

四、审议通过《关于修订国农科技独立董事工作制度(议案)》;

五、审议通过《关于修订国农科技关联交易管理制度(议案)》;

六、审议通过《关于修订国农科技对外担保管理制度(议案)》;

七、审议通过《关于修订国农科技投资管理制度(议案)》;

八、审议通过《关于修订国农科技信息披露管理制度(议案)》;

九、审议通过《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知(议案)》;

表决情况:赞成 9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十六

证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2015-019 深圳中国农大科技股份有限公司 召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会。

2、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议召开时间

2015年6月10日(星期三)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深圳证券交易系统交易系统进行投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易系统网络投票的时间为2015年6月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代码:360877;投票简称:天山投票

3、股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)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,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,且股东对所有议案(包括议案的2/3)均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

序号	议案名称	对应价格(元/股)
0	总议案(包含以下所有议案)	100.00
1	关于授权公司管理层处置公司持有的中建西部建设股份有限公司股份的议案	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见	股数
同意	100
反对	0
弃权	0

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

五、不符合上述规定的投票无效,视为未参与投票

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2015年6月10日下午15:00,结束时间为2015年6月11日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

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服务身份认证业务实施细》的规定办理身份认证,流程可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料