



证券代码:002408 债券简称:齐翔转债 公告编号:2015-069
债券代码:128005 债券简称:齐翔转债

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于“齐翔转债”面值少于3,000万元 的提示性公告

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。

重要提示
●“齐翔转债”自2015年5月20日起已停止交易。
●“齐翔转债”停止转股日:2015年6月3日。
●根据安排,截至2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回,特提醒“齐翔转债”持有人注意在限期内转股。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]261号文核准,公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000万元,后经深圳证券交易所深证上[2014]166号文同意,公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000万元。后经深圳证券交易所深证上[2014]166号文同意,公司124,000万元可转换公司债券于2014年5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“齐翔转债”,债券代码“128005”。

根据安排,公司将截至2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”实施强制赎回,特提醒“齐翔转债”持有人注意在限期内转股。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2015年6月2日

证券代码:002408 债券简称:齐翔转债 公告编号:2015-071
债券代码:128005 债券简称:齐翔转债

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于“齐翔转债”停止转股的提示性公告

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。

证券代码:600986 债券简称:科达股份 公告编号:临2015-027

科达集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议通知和材料于2015年5月21日以书面、传真的方式发出。
(三)会议于2015年6月1日上午十时以现场加通讯表决的方式在山东省东营市府前大街65号东药科美置业有限公司四楼会议室召开。

(四)本次会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数为7人(其中以通讯表决方式出席会议的董事人数为3人,无委托出席董事)。
(五)会议主持人:刘俊杰
参会及列席人员:
董事:刘俊杰、韩圣金、王巧兰、孙爱文、曹志敏、朱德胜、李业顺
监事:成来周、张晓明、孙 岩
高管:姜志涛

二、董事会会议决议情况
1.《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)董事会决定于2015年6月23日在山东省东营市府前大街65号东药科美置业有限公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会,具体内容详见公司于2015年6月2日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(编号:临2015-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

2.《关于续聘审计机构的议案》
鉴于北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司提供审计服务,其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证,现建议续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构。

独立董事认为:北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审计法准则的规定,完成了公司2014年的年度审计工作,其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力、风险意识强,出具的审计报告全面地反映了公司2014年度财务状况、经营成果和现金流量,其中审计结论客观地反映了公司实际情况。
同意续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并同意将本提案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

3.《关于公司2015年度借款额度的议案》
科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”)董事会决定于2015年6月23日在山东省东营市府前大街65号东药科美置业有限公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会,具体内容详见公司于2015年6月2日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(编号:临2015-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

4.《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定和公司需求,公司对《公司募集资金管理及使用办法》进行修订,修订内容详见《科达集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》(2015修订)。

以上第2、3、4项议案需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日

●报备文件
科达集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

证券代码:600986 债券简称:科达股份 公告编号:2015-028

科达集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2015年6月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月23日 14:00分
召开地点:山东省东营市府前大街65号东药科美置业有限公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月23日
至2015年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《公司2014年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《公司2014年年报及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《公司2014年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《公司2015年度财务预算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《公司2014年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《公司2014年度资本公积转增股本预案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于公司董事、监事及高管人员2014年度报酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《关于支付2014年度审计机构报酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于续聘审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于公司2015年度借款额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

三、会议登记事项
1. 会议时间:2015年6月23日 上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(四)会议地点
山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司证券部
六、其他事项
1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;
2.现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理;
3.联系人:孙 彬、张 琪
联系电话:0546-8304191
传 真:0546-8305828
电子邮箱:keda@keda-group.com
邮政编码:257091
联系地址:山东省东营市府前大街65号
地 址:山东省东营市府前大街65号

科达集团股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月23日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股: 委托人持优先股: 委托人持优先股序号:
受托人持普通股: 受托人持优先股:
受托人持优先股序号:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

证券代码:600022 债券简称:山东钢铁 公告编号:2015-025

山东钢铁股份有限公司 第五届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2015年5月29日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2015年6月1日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长陈自祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况
本次会议以通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:
(一)关于与建信金融租赁有限公司开展售后回租业务的议案;
为满足本公司生产经营过程中流动资金需求,调整负债结构及节能减排等环保方面投入,公司向建信金融租赁有限公司(以下简称“建信租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额合计人民币15亿元。具体内容如下:

1. 融资租赁业务概述
(1)拟以本公司济南分公司拥有的320m3高炉、中厚板轧机机等生产设备作为租赁标的物,融资金额为人民币5亿元(不超过拟租赁设备账面净值的60%),租赁利率计算方式为中国人民银行公布的1-5年期人民币贷款基准利率下浮12%(含税),手续费为融资租赁总额的1.5%(人民币750万元,含税),押金为融资金额的8%(人民币4000万元,不计息,可抵最后一期或几期租金),经济测算,实际综合融资成本约为5.8%。

(2)拟以本公司济南分公司拥有的210吨铸炉、400-吨烧结机等生产设备作为租赁标的物,融资金额为人民币10亿元(不超过拟租赁设备账面净值的60%),租赁利率计算方式为中国人民银行执行的1-5年期人民币贷款基准利率下浮12%(含税),手续费为融资租赁总额的1.5%(人民币750万元,含税),押金为融资金额的8%(人民币4000万元,不计息,可抵最后一期或几期租金),经济测算,实际综合融资成本约为5.8%。

2. 建信金融租赁公司简介
建信租赁成立于2007年12月26日,是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,为中国建设银行股份有限公司的全资子公司,注册资本金40亿元,其经营范围包括:融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,向商业银行转让应收租赁款,发行金融债券,同业拆借,向金融机构借款,境外外汇借款,租

赁物残值变卖及处理业务,经济咨询和经监管部门批准的其他业务。

3. 融资租赁协议主要内容和定价政策
由本公司将自有固定资产出售给融资租赁,本公司获得发展资金,然后再向建信租赁将出售的固定资产租回使用,并按期向建信租赁支付租金,租租期满后,本公司按协议规定以零元价格将出售的固定资产租回使用。

(1)出租人:建信金融租赁有限公司。
(2)承租人:山东钢铁股份有限公司。
(3)租赁方式:售后回租。
(4)租赁标的物:本公司济南分公司所拥有的生产设备,包括320m3高炉、中厚板轧机机和210吨铸炉、400-吨烧结机等生产设备,设备净值25亿元。
(5)融资金额:人民币15 亿元。
(6)保证金:融资金额的8%。
(7)租赁期限:自起租日起,3-5年期期限三年,10元期限五年。
(8)租赁利率:参考1-5年中国人民银行贷款基准利率下浮12%(含税),租赁费用:租赁协议签订后每年根据中国人民银行公布的同期贷款基准利率同期调整一次。
(9)留购名义货价:人民币零元。
(10)租金支付方式:按等额本息的方式计算租金,自起租日起第3个月支付一笔租金,以后每隔半年支付一次租金。
(11)手续费:三年期手续费为融资金额的1.5%,五年期手续费为融资金额的2.5%,手续费一次收取(含税)。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
(二)关于公司2014年度环保报告书的议案。
(三)山东钢铁股份有限公司2014年度环境报告书的议案。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

山东钢铁股份有限公司
董事会
2015年6月2日

重要内容提示:
●“齐翔转债”将从2015年6月3日起停止转股。
●根据安排,截至2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回,特提醒“齐翔转债”持有人注意在限期内转股。淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月20日至2015年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.cn)上连续刊登了十九次实施“齐翔转债”赎回事宜公告,敬请广大投资者查阅。

一、“齐翔转债”的基本情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]261号文核准,公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000万元。后经深圳证券交易所深证上[2014]166号文同意,公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000万元。后经深圳证券交易所深证上[2014]166号文同意,公司124,000万元可转换公司债券于2014年5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“齐翔转债”,债券代码“128005”。

二、“齐翔转债”停止交易情况说明
根据安排,“齐翔转债”将于2015年6月3日起停止转股,公司将截至2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”实施强制赎回,特提醒“齐翔转债”持有人注意在限期内转股。

三、赎回相关事宜联系人及联系方式
联系人:刘洪涛、姜志成
电话:0533-7547767;0533-7547782
传真:0533-7547782
联系地址:淄博市临淄区杨场路266号齐翔腾达大厦
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015年6月2日

证券代码:002408 债券简称:齐翔转债 公告编号:2015-070
债券代码:128005 债券简称:齐翔转债

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于实施“齐翔转债”赎回事宜最后一 次提示性公告

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。

风险提示:1、公司可转换公司债券停止交易前市场价格163.49元/张,与“齐翔转债”赎回价格(101.3元/张)存在较大差额,若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回,投资者将承担较大损失,特别提醒债券持有者注意在限期内转股。

2、截止2015年6月2日下午收市,公司可转换公司债券已累计转股12,209,334张,剩余额96,666张尚未转股。

3、“齐翔转债”自2015年5月20日起停止交易,转股操作不受影响。

重要内容提示:
●“齐翔转债”的赎回价格:101.30元/张(含当期利息,利率为1.3%,且当期利息含税);
●转股后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记结算公司”)核准的价格为准。

●“齐翔转债”赎回日:2015年6月3日
●发行人资金到账日(到达结算公司账户):2015年6月8日
●投资者赎回到账日期:2015年6月10日
●“齐翔转债”停止交易日:2015年5月20日
●“齐翔转债”赎回截止日:2015年6月3日
●根据安排,截至2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回,特提醒“齐翔转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述
1.赎回情况概述
“齐翔转债”于2014年4月18日发行,2014年5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易,2014年10月27日起进入转股期,公司经股东大会决议自2014年12月18日至2015年4月15日连续三十个交易日已有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格(14.34元/股)的100%(18.64元/股),已触发淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“齐翔转债”或“公司”)公开发行可转换公司债券募集说明书中约定的有条件赎回条款,公司第三届董事会第九次决议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》,决定行使“齐翔转债”赎回权,公司有按照原债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。

二、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”第二条第二点“有条件赎回”条款的约定:在本可转债转股期内,如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),本公司有权按照原债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排
1.赎回价格
101.30 元/张(含当期利息,利率为 1.3%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2.赎回对象

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年2月6日及2015年6月2日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2015-008、临2015-009、临2015-026)。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证手续,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该账户的股票的一股或多股参与网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能交。
(五) 会议出席情况
(一) 股东权益登记时间
根据公司《章程》规定,凡有权出席股东大会的股东,其持股登记时间如下表,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600986	科达股份	2015/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 会议登记办法
(一) 参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的的有效证件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二) 登记手续
1.符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理人须持本人身份证、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记;
2.符合出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;
(三) 股东及委托代理人可以到会议地点现场办理登记手续,亦可通过网络、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记手续的原件(委托代理人持股凭证除外)。(用信函登记时请提前一周寄出)。
(三) 登记时间
2015年6月18日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
(四) 登记地点
山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司证券部
六、其他事项
1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;
2.现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理;
3.联系人:孙 彬、张 琪
联系电话:0546-8304191
传 真:0546-8305828
电子邮箱:keda@keda-group.com
邮政编码:257091
联系地址:山东省东营市府前大街65号
地 址:山东省东营市府前大街65号

科达集团股份有限公司
董事会
2015年6月2日

●报备文件
科达集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

证券代码:600986 债券简称:科达股份 公告编号:2015-028

科达集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2015年6月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月23日 14:00分
召开地点:山东省东营市府前大街65号东药科美置业有限公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月23日
至2015年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《公司2014年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《公司2014年年报及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《公司2014年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《公司2015年度财务预算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《公司2014年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《公司2014年度资本公积转增股本预案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于公司董事、监事及高管人员2014年度报酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《关于支付2014年度审计机构报酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于续聘审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于公司2015年度借款额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

三、会议登记事项
1. 会议时间:2015年6月23日 上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
(四)会议地点
山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司证券部
六、其他事项
1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;
2.现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理;
3.联系人:孙 彬、张 琪
联系电话:0546-8304191
传 真:0546-8305828
电子邮箱:keda@keda-group.com
邮政编码:257091
联系地址:山东省东营市府前大街65号
地 址:山东省东营市府前大街65号

科达集团股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月23日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股: 委托人持优先股: 委托人持优先股序号:
受托人持普通股: 受托人持优先股:
受托人持优先股序号:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

证券代码:600022 债券简称:山东钢铁 公告编号:2015-025

山东钢铁股份有限公司 第五届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2015年5月29日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2015年6月1日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长陈自祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况
本次会议以通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:
(一)关于与建信金融租赁有限公司开展售后回租业务的议案;
为满足本公司生产经营过程中流动资金需求,调整负债结构及节能减排等环保方面投入,公司向建信金融租赁有限公司(以下简称“建信租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额合计人民币15亿元。具体内容如下:

1. 融资租赁业务概述
(1)拟以本公司济南分公司拥有的320m3高炉、中厚板轧机机等生产设备作为租赁标的物,融资金额为人民币5亿元(不超过拟租赁设备账面净值的60%),租赁利率计算方式为中国人民银行公布的1-5年期人民币贷款基准利率下浮12%(含税),手续费为融资租赁总额的1.5%(人民币750万元,含税),押金为融资金额的8%(人民币4000万元,不计息,可抵最后一期或几期租金),经济测算,实际综合融资成本约为5.8%。