



股票代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-031 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

经公司第六届董事会第五次会议(临时)审议通过,公司向拟对公司章程相关条款进行修订,具体如下:

一、修订第十八条
原文为:

1997年公司成立时,经批准发行的普通股总数为490,000,000股,向发起人中国葛洲坝水利水电工程集团公司发行300,000,000股,占公司可发行普通股总数的61.22%;1998年送股49,000,000股,配股84,000,000股,公司普通股达到623,000,000股,中国葛洲坝水利水电工程集团公司持有357,000,000股,占公司普通股总数的57.3%;2000年配股82,800,000股,公司普通股达到705,800,000股,中国葛洲坝水利水电工程集团公司持有351,352,617股,占公司普通股总数的49.78%;2006年利用资本公积金转增345,800,000股,公司普通股达到1,051,600,000股,2007年,公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司,公司普通股达到1,665,409,218股,中国葛洲坝集团公司持有725,045,789股,占公司普通股总数的43.54%;2009年配股482,174,079股,公司普通股达到2,147,583,297股,中国葛洲坝集团公司持有942,559,526股,占公司普通股总数的43.89%;2010年认股权证行权177,389,354股,公司普通股达到2,324,972,651股,中国葛洲坝集团公司持有942,559,526股,占公司普通股总数的40.54%;2010年公司派送新股1,162,486,326股,公司普通股达到3,487,458,977股,中国葛洲坝集团公司持有1,413,839,290股,占公司普通股总数的40.54%;2014年公司以非公开发行股票方式向特定对象发行1,117,318,435股新股,公司普通股达到4,604,777,412股

拟修订为:

1997年公司成立时,经批准发行的普通股总数为490,000,000股,向发起人中国葛洲坝水利水电工程集团公司发行300,000,000股,占公司可发行普通股总数的61.22%;1998年送股49,000,000股,配股84,000,000股,公司普通股达到623,000,000股,中国葛洲坝水利水电工程集团公司持有357,000,000股,占公司普通股总数的57.3%;2000年配股82,800,000股,公司普通股达到705,800,000股,中国葛洲坝水利水电工程集团公司持有351,352,617股,占公司普通股总数的49.78%;2006年利用资本公积金转增345,800,000股,公司普通股达到1,051,600,000股,2007年,公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司,公司普通股达到1,665,409,218股,中国葛洲坝集团公司持有725,045,789股,占公司普通股总数的43.54%;2009年配股482,174,079股,公司普通股达到2,147,583,297股,中国葛洲坝集团公司持有942,559,526股,占公司普通股总数的43.89%;2010年认股权证行权177,389,354股,公司普通股达到2,324,972,651股,中国葛洲坝集团公司持有942,559,526股,占公司普通股总数的40.54%;2010年公司派送新股1,162,486,326股,公司普通股达到3,487,458,977股,中国葛洲坝集团公司持有1,413,839,290股,占公司普通股总数的40.54%;2014年公司以非公开发行股票方式向特定对象发行1,117,318,435股新股,公司普通股达到4,604,777,412股,中国葛洲坝集团公司持有1,413,839,290股,占公司普通股总数的41.99%。

二、拟增加第一百一十六条,其后条款序号顺延
第一百一十六条 董事会授权董事长办公会对涉及单项金额低于公司最近一期经审计总资产30%的工程技术、政府与社会资本合作项目(PPP项目)、建造转让项目(BT项目)进行决策。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年6月3日

股票代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2015-032 中国葛洲坝集团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:

股票代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-042 苏州东山精密制造股份有限公司 关于全资子公司苏州市永创金属科技有限公司 签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2015]373号)核准,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,390,270股,发行价为每股人民币14.80元,共计募集资金1,174,975,996.00元,扣除发行费用21,200,000.00元,募集资金净额为人民币1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其出具《验资报告》(天健验[2015]5-2号)。公司对募集资金采取了专户存储管理,并将严格按照有关法律、法规和募集说明书、募集资金使用信息披露义务,做好相关信息披露工作。

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求,根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》,募投项目精密金属结构件生产项目由公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称“永创科技”)实施,因此,公司拟由募集资金27,371.80万元对永创科技进行增资,用于募投项目的建设。《关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、2015年度第三次临时股东大会审议通过。

根据有关规定,募投项目精密金属结构件生产项目实施主体永创科技需开立募集资金专户存储,并由实施主体永创与保荐机构、商业银行签订《募集资金三方监管协议》,目前,永创科技已与保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

一、永创科技已在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),截至2015年6月2日相关专户开立和存储情况如下:
银行名称:中国银行股份有限公司苏州吴中支行
账户名称:苏州东山精密制造股份有限公司
银行账号:506666767847
专户余额:269,524,751.61元
用途:该专户仅用于公司精密金属结构件生产项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

- 股东大会召开日期:2015年6月18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
- 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(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18日 9:00-06分
召开地点:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦29楼
(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18日至2015年6月18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。
- 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
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第六届董事会第五次会议(临时)审议通过,具体内容详见公司2015年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1
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) 本公司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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,具体操作请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,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票,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同一意见的表决票。

(三) 同一表决通过现场、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提交。

(五) 出席对象
(1) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(有出席股东大会(具体情形详见下表),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	600068	葛洲坝	2015/6/12

(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、会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股股东持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证明登记手续;

2. 自然人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记;授权委托书委托代理人

另需股东授权委托书(见附件1)和代理人本人身份证办理登记手续;
3. 授权委托书应由股东授权他人签署,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书一并提交;异地股东可采用信函或传真的方式登记;
4. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(二) 登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦)
邮政编码:430033
(三) 登记时间
2015年6月16日上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。
(四) 联系方式
联系人:胡伊,联系电话:027-59270353,传真:027-59270357
6、其他事项
1. 出席会议者食宿、交通费自理。
2. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年6月3日

附件1:授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-030 中国葛洲坝集团股份有限公司第六届 董事会第五次(临时)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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(临时)于2015年5月27日以书面方式发出通知,2015年6月1日在北京中国葛洲坝国际工程集团有限公司会议室以现场方式召开,会议由葛洲坝董事长主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分监事和高级管理人员列席会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,形成以下决议:

一、审议通过关于设立葛洲坝国际投资集团有限公司的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司与北京(中国)投资集团有限公司共同出资设立葛洲坝国际投资集团有限公司(暂定名),葛洲坝国际投资集团有限公司注册资本为人民币1000万元,注册地址在北京(北京)投资集团有限公司各持股50%,双方均以现金方式出资。注册地址在湖北省武汉市,经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。

建信(北京)投资集团有限公司是建信信托有限责任公司于2011年独资设立的子公司,建信信托有限责任公司是中国建设银行股份有限公司控股的信托公司,截至2015年5月底,建信(北京)投资集团有限公司注册资本6.68亿元,经营范围为:非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除股权投资以外的企业提供担保)。

二、审议通过关于设立葛洲坝坝城投资集团有限公司的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司与北京(中国)投资集团有限公司共同出资设立葛洲坝坝城投资集团有限公司(暂定名),葛洲坝坝城投资集团有限公司注册资本为人民币1000万元,注册地址在北京(北京)投资集团有限公司各持股50%,双方均以现金方式出资。注册地址在湖北省武汉市,经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。

建信(北京)投资集团有限公司是建信信托有限责任公司于2011年独资设立的子公司,建信信托有限责任公司是中国建设银行股份有限公司控股的信托公司,截至2015年5月底,建信(北京)投资集团有限公司注册资本6.68亿元,经营范围为:非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除股权投资以外的企业提供担保)。

三、审议通过关于设立葛洲坝坝城投资集团有限公司的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司与北京(中国)投资集团有限公司共同出资设立葛洲坝坝城投资集团有限公司(暂定名),葛洲坝坝城投资集团有限公司注册资本为人民币1000万元,注册地址在北京(北京)投资集团有限公司各持股50%,双方均以现金方式出资。注册地址在湖北省武汉市,经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。

建信(北京)投资集团有限公司是建信信托有限责任公司于2011年独资设立的子公司,建信信托有限责任公司是中国建设银行股份有限公司控股的信托公司,截至2015年5月底,建信(北京)投资集团有限公司注册资本6.68亿元,经营范围为:非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除股权投资以外的企业提供担保)。

四、审议通过关于设立葛洲坝坝城投资集团有限公司的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司与北京(中国)投资集团有限公司共同出资设立葛洲坝坝城投资集团有限公司(暂定名),葛洲坝坝城投资集团有限公司注册资本为人民币1000万元,注册地址在北京(北京)投资集团有限公司各持股50%,双方均以现金方式出资。注册地址在湖北省武汉市,经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。

建信(北京)投资集团有限公司是建信信托有限责任公司于2011年独资设立的子公司,建信信托有限责任公司是中国建设银行股份有限公司控股的信托公司,截至2015年5月底,建信(北京)投资集团有限公司注册资本6.68亿元,经营范围为:非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除股权投资以外的企业提供担保)。

五、审议通过关于设立葛洲坝坝城投资集团有限公司的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司与北京(中国)投资集团有限公司共同出资设立葛洲坝坝城投资集团有限公司(暂定名),葛洲坝坝城投资集团有限公司注册资本为人民币1000万元,注册地址在北京(北京)投资集团有限公司各持股50%,双方均以现金方式出资。注册地址在湖北省武汉市,经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。

建信(北京)投资集团有限公司是建信信托有限责任公司于2011年独资设立的子公司,建信信托有限责任公司是中国建设银行股份有限公司控股的信托公司,截至2015年5月底,建信(北京)投资集团有限公司注册资本6.68亿元,经营范围为:非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除股权投资以外的企业提供担保)。

六、审议通过关于设立葛洲坝坝城投资集团有限公司的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司与北京(中国)投资集团有限公司共同出资设立葛洲坝坝城投资集团有限公司(暂定名),葛洲坝坝城投资集团有限公司注册资本为人民币1000万元,注册地址在北京(北京)投资集团有限公司各持股50%,双方均以现金方式出资。注册地址在湖北省武汉市,经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。

建信(北京)投资集团有限公司是建信信托有限责任公司于2011年独资设立的子公司,建信信托有限责任公司是中国建设银行股份有限公司控股的信托公司,截至2015年5月底,建信(北京)投资集团有限公司注册资本6.68亿元,经营范围为:非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除股权投资以外的企业提供担保)。

七、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

因年龄原因,邱小平先生不再担任公司副总经理职务。
董事会对邱小平先生在担任公司高管期间,为公司改革发展作出的贡献表示感谢。

八、审议通过关于修订《公司章程》的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》。

九、审议通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年6月3日

股票代码:002447 股票简称:壹桥海参 公告编号:2015-024 大连壹桥海参股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告

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。

大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年06月02日收到公司控股股东、实际控制人刘德群先生《关于减持公司股份的告知函》,刘德群先生于2015年06月01日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股900万股,占公司股份总数的0.95%。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动,具体情况如下:

一、股东减持情况
1. 股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
刘德群	大宗交易	2015年06月01日	14.40元/股	900	0.95
	合计	-	-	900	0.95

自公司首次公开发行股票上市起至今,除本次减持外,公司控股股东、实际控制人刘德群先生累计减持公司股份总数为3,840万股,占公司股份总数的比例为4.04%。具体内容详见公司于2015年05月18日和05月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》。

截至本公告日,刘德群先生累计减持公司股份总数为4,740万股,占公司股份总数的比例为4.98%。

2. 股东累计减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
刘德群	大宗交易	2015年05月15日	11.70元/股	540	0.57
	大宗交易	2015年05月15日	11.70元/股	300	0.32
	大宗交易	2015年05月15日	11.70元/股	300	0.32
	大宗交易	2015年05月15日	11.70元/股	200	0.21
	大宗交易	2015年05月12日	14.22元/股	1,320	1.39
	大宗交易	2015年05月12日	14.22元/股	600	0.71
大宗交易	2015年05月12日	14.22元/股	600	0.63	
大宗交易	2015年06月01日	14.40元/股	900	0.95	
合计	-	-	-	4,740	4.98

3. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
刘德群	合计持有股份	35,160	36.95	34,260	36.00
	其中:无限售条件股份	5,910	6.21	5,010	5.27
	有限售条件股份	29,250	30.74	29,250	30.74

董事会同意公司与农银国际企业管理有限责任公司共同出资设立葛洲坝坝城投资集团有限公司(暂定名),葛洲坝坝城投资集团有限公司注册资本为人民币500万元,其中,本公司出资245万元,出资比例49%;农银国际企业管理有限责任公司出资255万元,出资比例51%,双方均以现金方式出资,注册地址在湖北省武汉市,经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。

农银国际(中国)投资有限公司是中国农业银行股份有限公司在香港的全资附属机构—农银国际控股有限公司在中国大陆成立的第一家子公司,于2010年12月在北京成立。农银国际企业管理公司是中国农银国际(中国)投资有限公司的全资下属机构,2012年6月成立,注册资本6000万元,住所在北京昌平区科技园区超前路37号6号楼4层1114号,经营范围为企业管理;企业管理咨询、技术咨询、技术服务、投资咨询、财务咨询(不含中介服务)。

三、审议通过关于设立中证葛洲坝城发展(深圳)产业投资基金管理有限公司的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司与中证城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司共同出资设立中证葛洲坝城发展(深圳)产业投资基金管理有限公司(暂定名),中证葛洲坝城发展(深圳)产业投资基金管理有限公司注册资本为人民币1000万元,其中:本公司出资200万元,出资比例20%;中证城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司出资800万元,出资比例80%,双方均以现金方式出资,注册地址在广东省深圳市前海,经营范围为受托管理股权投资基金;受托管理产业投资基金;投资管理;投资咨询;资产管理;投资兴办实业。

中证城市发展(深圳)产业投资基金管理有限公司由中信证券于2014年8月14日发起设立,注册地址在深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦16楼。营业范围:受托管理股权投资基金;受托管理产业投资基金;投资管理;投资咨询;资产管理;投资兴办实业。

四、审议通过关于实施武汉市轨道交通27号线一期工程土建施工部分BT项目第一标段
的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司实施武汉市轨道交通27号线一期工程土建施工部分BT项目第一标段,武汉市轨道交通27号线一期工程第一标段起于野猪滩站(不含该站),终于谭鑫培公园站(不含该站),共有3个车站及4个区间,线路总长9.922公里,该项目采用BT融资模式建设,招标采购总投资16.83亿元,建设工期为900日历天。

五、审议通过关于设立易普力(香港)有限公司的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司控股子公司葛洲坝坝易普力股份有限公司在香港设立全资子公司,该公司中文名称为“易普力(香港)有限公司”,英文名称为“EXPLOSIVE(HONG KONG) CO., LTD”,注册资本为800万港币,由葛洲坝坝易普力股份有限公司以现金方式全额出资,该公司作为葛洲坝坝易普力股份有限公司海外投资平台和贸易平台,经营范围为民爆相关业务投资、技术咨询;机电设备、工程机械的销售与租赁;进出口业务。

六、审议通过关于设立中证葛洲坝坝城发展(深圳)产业投资基金管理有限公司的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意设立“中国葛洲坝坝城发展(深圳)产业投资基金管理有限公司”,西文名称为“China Gezhouba Group Suncoral De Bolivia”,注册地址在玻利维亚首都拉巴斯,玻利维亚分公司负责在玻利维亚实施项目的实施及后续市场的开拓工作,经营范围为:水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理,与上述业务相关的技术开发、服务和转让;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁;贸易等业务。

七、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

因年龄原因,邱小平先生不再担任公司副总经理职务。
董事会对邱小平先生在担任公司高管期间,为公司改革发展作出的贡献表示感谢。

八、审议通过关于修订《公司章程》的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》。

九、审议通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年6月3日

股票代码:002514 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015-038 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,现场会议于2015年6月2日下午14:00在浙江永嘉报喜鸟服饰股份有限公司行政大楼会议室召开,网络投票时间为2015年6月1日至2015年6月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年6月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月1日下午15:00至6月2日下午15:00时止。

会议由公司董事会召集,董事长吴志泽主持本次会议,公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师上海事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开情况
出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共8人,代表股份247,014,438股,占公司有效表决权股份总数的比例为21.0760%,关联股东周信忠先生持有5,956,200股股份须回避表决,其中:(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共5人,代表股份246,669,536股,占公司有效表决权股份总数的比例 21.0466%,关联股东周信忠先生持有5,956,200股股份须回避表决。(2)根据深圳证券交易所信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共4人,代表股份344,902股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.0294%;(3)出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东)非公司董事、监事或高级管理人员,不包含5%、下同)共3人,代表有效表决权股份344,902股,占公司有效表决权股份总数的0.0294%。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年6月3日

股票代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2015-025 云南盐化股份有限公司关于 杨金友先生辞去公司监事职务的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年6月2日收到监事杨金友先生的书面辞职报告,根据云南省委组织部关于清理领导干部在企业兼职的相关要求,因杨金友先生已在云南省色地县质监局和云南有色资源集团有限公司担任了总会计师职务,不能再兼任公司监事职务,因此申请辞去所担任的公司监事职务,辞职后,杨金友先生不再在公司工作和任职。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,杨金友先生辞去公司监事职务不会导致公司监事会人数低于法定最低人数,不会影响公司监事会的正常运作,杨金友先生的辞职自辞职报告送达监事会之时起生效,公司将按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定尽快完成补选的补选工作。

特此公告。
公司监事会对杨金友先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感谢!

云南盐化股份有限公司
监事会
二〇一五年六月三日

股票代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-036 喜临门家具股份有限公司 关于重大资产购买事项完成股权过户的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年2月26日、4月20日、5月11日召开了第二届董事会第十七次、第二十次会议和2014年年度股东大会,审议通过了有关以现金收购浙江绿城文化传媒股份有限公司(以下简称“绿城传媒”)100%股权的重大资产购买事项相关议案。截至目前,绿城传媒100%股权已办理完成过户至公司名下的工商变更登记手续,并对绿城传媒修订后的《公司章程》进行了备案,现将有关事项公告如下:

一、绿城传媒1