股票简称:梅雁吉祥　证券编码:600868　编号:2015-014

# 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第三十二次会议于2015年6月8日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持,全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于2015年6月2日以电邮和书面方式发出召开会议的通知,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

一、通过了关于修改《公司章程》的决议,并提交公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。《公司章程》的修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于修改公司章程的公告》。

二、通过了关于设立"梅州市梅雁如意投资有限公司"的决议,并提交公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票(内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于设立投资公司的公告》)。

三、通过了关于预计2015年公司董事、监事及高级管理人员与公司进行日常关联交易的决议。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

为了推动公司资产销售,促进公司利润增长,公司向全体董事、监事及高级管理人员下达出让公司资产任务的考核标准。预计2015年,公司董事、监事及高级管理人员向公司购买资产发生的关联交易额度为4000万元。

公司独立董事经事前认可并对本次日常关联交易发表独立意见,认为公司在预计本次2015年日常关联交易金额时遵循了谨慎原则,尽量减少关联交易。本次关联交易有助于推动公司资产销售,促进公司的利润增长,决策程序合法,交易价格符合市场准则。

公司董事、监事及高级管理人员预计向公司购买的资产为公司日常运营中正常向社会公开出售的土地、店铺及车位等各项资产,关联交易定价参照市场价格,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。公司将严格遵照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等法律法规进行关联交易决策。上述关联交易为预计额度,公司将根据实际购买情况按要求及时履行信息披露义务。

四、审议通过了关于授权总经理审批800万元以内的发展项目调研经费支出的决议。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

五、审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会时间、地点、议程的决议(内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《股东大会通知》)。同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

上述议案中第一、二项须提请2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
2015年6月9日

---

股票简称:梅雁吉祥　证券编码:600868　编号:2015-015

# 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于修改《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。

公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于修改《公司章程》的决议,并提请公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。

公司根据《上海证券交易所上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文件,拟对《公司章程》进行修改的具体内容如下:

一、在《公司章程》中建立中小投资者单独计票机制。

原第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

现修改为:

第七十八条??股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

二、在《公司章程》中进一步明确了现金分红相对于股票股利的优先顺序

原第一百五十七条???公司利润分配政策

(二)公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的,公司可以采取现金分红和(或)股票分红分配股利,其中以现金形式分配的现金红利总额(含中期分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%;

现修改为:

第一百五十七条???公司利润分配政策

(二)利润分配形式和比例:公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。

原则上公司一年分配一次利润。在有条件的情况下,经公司董事会提议,股东大会批准,也可以进行中期利润分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

《公司章程》除上述修改外,其余内容保持不变。公司投资者可上海证券交易所网站对《公司章程》全文进行查阅。

本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日

---

股票简称:梅雁吉祥　证券编码:600868　编号:2015-016

# 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于设立投资公司的公告

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。

重要内容提示:

- ● 投资标的名称:梅州市梅雁如意投资有限公司
- ● 投资金额(注册资本):壹亿元人民币

一、对外投资概述

为进一步拓展公司业务领域,提升核心竞争力和盈利能力,公司拟出资设立"梅州市梅雁如意投资有限公司"(已取得工商管理部门名称预核通知书)。该公司注册资本人民币壹亿元,全部以自有资金出资,本公司占投资公司注册资本的100%。公司可以采取分批出资的方式,每次出资具体数额将视投资开展情况逐步投入。

2015年6月8日,本公司以通讯表决方式召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了关于设立"梅州市梅雁如意投资有限公司"的决议。

本次投资事项须提请公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、广东梅雁吉祥水电股份有限公司
公司地址:广东省梅县区新县城沿江南路1号
法定代表人:温增勇
注册资本:人民币壹拾捌亿玖仟捌佰壹拾肆万捌仟柒佰元
公司类型:股份有限公司(上市)
营业执照注册号:441421000011279
成立日期:1993年01月01日
经营范围:电力生产业;建筑业;房地产开发与经营;养殖业;电子计算机生产、销售;制造业(国家有专项规定的除外);商业物资供销业的批发、零售。

三、投资标的基本情况

公司拟出资壹亿元设立"梅州市梅雁如意投资有限公司",该公司住所设在梅州市梅县区。

经营范围:新能源产业投资、对外直接股权投资、实业投资,投资管理、企业管理、资产管理等(最终以工商行政机关核定为准)。

四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

投资公司的设立是公司未来战略发展的需要,投资公司成立后可通过股权投资、并购等方式进一步整合公司的相关产业,使公司的产业经营与资本经营形成良性互动,以提升公司的核心竞争力和盈利能力。

本次出资由本公司以自有资金投入,设立投资公司事项有可能使公司流动资金相应减少,从而增加了公司短期流动资金紧张的风险。而且本次投资的全资子公司涉足投资管理行业,公司对于新业务的管理经验有待进一步积累,因此,存在一定的管理风险。针对以上风险,公司可以采取分批出资的方式,视投资公司开展情况逐步投入资金。公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理,加强与专业金融机构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

五、其他

本次设立投资公司事项须提交公司2015年第一次临时股东大会审议、表决。公司将严格按照有关法律的规定,及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日

---

证券代码:600868　证券简称:梅雁吉祥　公告编号:2015-017

# 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2015年第一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:

- ●股东大会召开日期:2015年6月25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
2015年第一次临时股东大会
(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25日　14点30分
召开地点:广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室
(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25日
至2015年6月25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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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 | | |
| 1 | 关于修改《公司章程》的提案 | √ |
| 2 | 关于设立"梅州市梅雁如意投资有限公司"的提案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司2015年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

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

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,投资者需要完成股东身份认证。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,可以使用持有公司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提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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权出席股东大会(具体情况详见下表),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 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2015/6/18 |

(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

1、登记所持证件:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年6月23日(上午9:00-11:30下午14:30-17:30)。

3、登记地点:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司四楼董事会秘书办公室
联　系　人:胡苏平　夏洁
联系电话:0753-2218286
传　　真:0753-2232983
信函邮寄地址:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点,并携带登记有关证件等原件,以便验证入场。

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2015年6月9日

附件1:授权委托书
- ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

### 授权委托书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月25日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,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 | 关于修改《公司章程》的提案 | | | |
| 2 | 关于设立"梅州市梅雁如意投资有限公司"的提 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
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。

---

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　公告编号:2015-022

# 贵州盘江精煤股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董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、准确和完整承担个别及连带责任。

- ● 重要内容提示:
- ● 本次会议是否有否决议案:[无]

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年06月08日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

(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 | 19 |
| 其中:A股股东人数 | 19 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 973,072,973 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 973,072,973 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 58.79 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 58.79 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张仕和先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,经贵州道援律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(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8人,独立董事张瑞彬因公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事胡泽球和刘明因公务未能出席本次会议;
3、董事会秘书张发安出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A股(含恢复表决权优先股) | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、2014年度独立董事述职报告
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(含恢复表决权优先股) | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、2014年度财务决算报告
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(含恢复表决权优先股) | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、2015年度财务预算报告
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(含恢复表决权优先股) | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、2014年度利润分配预案
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(含恢复表决权优先股) | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、2014年年度报告及摘要
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(含恢复表决权优先股) | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
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(含恢复表决权优先股) | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、关于日常关联交易的议案
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(含恢复表决权优先股) | 9,012,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 9,012,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

10、关于会计政策变更的议案
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(含恢复表决权优先股) | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 973,072,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 关于选举万红先生为公司第四届监事会监事的议案 | 973,007,740 | 99.99 | 是 |

(三)涉及重大事项,应说明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 | 2014年度利润分配预案 | 9,012,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 9,012,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于日常关联交易的议案 | 9,012,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于会计政策变更的议案 | 9,012,973 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11.01 | 关于选举万红先生为公司第四届监事会监事的议案 | 8,947,740 | 99.27 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案9为关联交易议案,关联股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司为本公司控股股东,所持表决权股份为964,060,000股,回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:贵州道援律师事务所
律师:李健、王健

2、律师鉴证结论意见:贵州盘江精煤股份有限公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定;出席会议及会议召集人资格合法有效;股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、盘江股份2014年年度股东大会决议;
2、盘江股份2014年年度股东大会法律意见书。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年6月8日

---

证券代码:601928　证券简称:凤凰传媒　公告编号:2015-020

# 江苏凤凰出版传媒股份有限公司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。

重要内容提示:
- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月8日
(二)股东大会召开的地点:南京市湖南路1号凤凰广场A座2807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 | 46 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,838,844,539 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 72.25 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由陈海燕董事长主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《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10人,出席4人;董事周斌、黎雪,独立董事徐小琴、沈坤荣、冯镇因在外地出差,未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书徐云祥出席了会议;财务总监吴小毓列席会议。

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 | 1,838,826,039 | 99.99 | 17,600 | 0.00 | 900 | 0.00 |

2、议案名称:关于《公司2014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 | 1,838,826,039 | 99.99 | 17,600 | 0.00 | 900 | 0.00 |

3、议案名称:关于《公司2014年度报告及其摘要》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 | 1,838,826,039 | 99.99 | 17,600 | 0.00 | 900 | 0.00 |

4、议案名称:关于《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 | 1,838,826,039 | 99.99 | 17,600 | 0.00 | 900 | 0.00 |

5、议案名称:关于公司2014年度利润分配的议案
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 | 1,838,819,839 | 99.99 | 23,800 | 0.00 | 900 | 0.00 |

6、议案名称:关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案
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 | 3,826,039 | 99.51 | 17,600 | 0.45 | 900 | 0.04 |

7、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 | 1,838,826,039 | 99.99 | 17,600 | 0.00 | 900 | 0.00 |

8、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,838,826,039 | 99.99 | 17,600 | 0.00 | 900 | 0.00 |

9、议案名称:关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》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 | 1,838,826,039 | 99.99 | 17,600 | 0.00 | 900 | 0.00 |

10、议案名称:关于提名董事候选人的议案
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 | 1,838,805,300 | 99.99 | 38,339 | 0.00 | 900 | 0.00 |

11、议案名称:关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
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 | 1,838,819,839 | 99.99 | 23,800 | 0.00 | 900 | 0.00 |

12、议案名称:关于《公司未来三年(2015—2017)股东回报规划》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 | 1,838,692,300 | 99.99 | 76,400 | 0.00 | 75,839 | 0.00 |

13、议案名称:关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案
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 | 1,838,767,239 | 99.99 | 76,400 | 0.00 | 900 | 0.00 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 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 | 1,835,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,819,839 | 99.35 | 23,800 | 0.61 | 900 | 0.04 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 205,939 | 89.29 | 23,800 | 10.31 | 900 | 0.40 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,613,900 | 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(%) |
| 5 | 关于公司2014年度利润分配的议案 | 3,819,839 | 99.35 | 23,800 | 0.61 | 900 | 0.04 |
| 6 | 关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案 | 3,826,039 | 99.51 | 17,600 | 0.45 | 900 | 0.04 |
| 8 | 关于续聘公司2015年度审计机构的议案 | 3,826,039 | 99.51 | 17,600 | 0.45 | 900 | 0.04 |
| 9 | 关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案 | 3,826,039 | 99.51 | 17,600 | 0.45 | 900 | 0.04 |
| 10 | 关于提名董事候选人的议案 | 3,805,300 | 98.97 | 38,339 | 0.99 | 900 | 0.04 |
| 11 | 关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 3,819,839 | 99.35 | 23,800 | 0.61 | 900 | 0.04 |
| 12 | 关于《公司未来三年(2015—2017)股东回报规划》的议案 | 3,692,300 | 96.04 | 76,400 | 1.98 | 75,839 | 1.98 |
| 13 | 关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案 | 3,767,239 | 97.98 | 76,400 | 1.98 | 900 | 0.04 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案六《关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案》的表决情况说明:关联人、本公司实际控制人江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏法德永衡律师事务所
律师:李美柯、王惠梅

2、律师鉴证结论意见:

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2015年6月9日

---

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2015-41
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

# 重庆宗申动力机械股份有限公司关于公司第一期员工持股计划的提示性公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月24日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》(以下简称"第一期员工持股计划"):公司第一期员工持股计划将筹集资金不超过4,000万元人民币,委托招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")设立定向资产管理计划进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有宗申动力股票。2014年12月8日,公司第一期员工持股计划实施完成股票购买,锁定期为2014年12月9日至2015年12月9日。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,现在公司第一期员工持股计划届满前6个月发布提示如下:

一、存续期内情况

1、截至本公告日,公司第一期员工持股计划所购买的公司股份仍处于锁定状态,未出现退出或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形;

2、截至本公告日,公司第一期员工持股计划未出现因持有人离职、退休、死亡或其他不再适合参与持股计划,且合并持有份额达到员工持股计划总额10%以上的情形;

3、截至本公告日,未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

二、存续期满后股份处置办法

经公司第一期员工持股计划管理委员会与招商证券协商,根据双方签订的《员工持股计划定向资产管理合同》等相关条款,公司第一期员工持股计划在存续期满后将按以下方式处置:

1、单个持有人可选择将其持有的股份委托招商证券通过二级市场全部或部分出售(最大出售股份数量为3,901,189股),或委托招商证券将股份直接划转至持有人的证券帐户。

2、招商证券将对持有人选择处置意愿进行汇总并制定资产清算方案,经公司第一期员工持股计划管理委员会同意后,招商证券按照《员工持股计划定向资产管理合同》实施资产变现、资金划拨等具体程序。

3、存续期满后,公司第一期员工持股计划不会继续展期,但若因公司股票处于不可交易状态,则实施期限自动顺延。

三、其他事项

自本公告发布之日起六个月内,公司将根据资本市场环境及公司实际情况,研究论证第二期员工持股计划的可行性。但第二期员工持股计划是否实施、实施时间及实施方式等均存在重大不确定性,请投资者注意风险。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2015年6月8日

---

# 国泰君安证券股份有限公司关于召开 "12中富01"(证券代码:112087)2015年第一次债券持有人会议的最新参会登记情况公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》的规定,"12中富01"受托管理人于2015年5月28日公告了《关于召开"12中富01"2015年第一次债券持有人会议的通知》(以下简称"《会议通知》"),决定召开"12中富01"2015年第一次债券持有人会议(以下简称"本次会议")以应对本期债券违约并维护债券持有人的合法权益。为进一步明确《会议通知》所涉网络投票内容和补充发行人提出的议案,受托管理人又于2015年6月4日公告了《关于召开"12中富01"2015年第一次债券持有人会议的补充通知》(以下简称"《补充通知》"),本次债券持有人会议的相关事宜均以《补充通知》为准。

为保障广大债券持有人参加会议的权利,争取更多债券持有人参会以尽可能形成有效决议,本次会议以现场形式召开同时提供网络投票途径。本次会议的现场参会登记时间为2015年6月1日9:00-6月8日17:00。会议筹备期间,受托管理人将每周公告已登记参会的债券持有人持有的未偿还债券面值。

本次会议增加网络投票的方式,因此选择现场参会的投资者较少。截至2015年6月8日16时,本次会议筹备组共收到持有未偿还债券面值5,424,575元的债券持有人的参会确认反馈,占未偿还债券面值总额的1.41%。根据受托管理人与投资者沟通掌握的情况,由于网络投票的便利性,目前已有许多机构和个人投资者意向参加网络投票,以维护自身作为债券持有人的合法权益。

为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决,受托管理人提请各位债券持有人积极参会,可以本人参会或者委托代理人参会(包括委托本受托管理人代为参会并表决),也可以参加网络投票。由于6月8日为本次会议现场参会登记的截止日,受托管理人再次请求不便于本人现场参会的债券持有人积极参与网络投票。网络投票的具体操作流程及相关议案请查阅受托管理人于2015年6月4日公告的《补充通知》。

受托管理人将继续依照《公司债券发行与交易管理办法》及"12中富01"《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》等的规定,尽职履责,督促发行人尽快落实未付部分本金和逾期利息资金,及时履行信息披露义务,全力维护债券持有人的合法权益。

特此公告。

债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司
2015年6月8日

---

证券代码:600061　证券简称:中纺投资　编号:临2015-048

# 中纺投资发展股份有限公司 六届二次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

中纺投资发展股份有限公司(以下简称"公司")六届二次临时监事会于二〇一五年六月八日以通讯方式召开。公司监事会成员7人,实际出席会议的监事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会逐项审议并通过了以下议案:

⑴审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司监事会人数及成员发生调整,根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,选举王晓荷女士(简历详见本公告附件)为公司监事会主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

⑵审议通过了《关于选举公司监事会副主席的议案》

鉴于公司监事会人数及成员发生调整,根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,选举李萱女士(简历详见本公告附件)为监事会副主席。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司监事会
二〇一五年六月八日

附件:

王晓荷女士简历

王晓荷女士,1961年生,管理学硕士,曾先后在中国人民解放军部队服役,中国证监会国际部、人教部任职。

李萱女士简历

李萱女士,1959年生,政治经济学研究生,曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。

---

证券代码:600061　证券简称:中纺投资　编号:临2015-047

# 中纺投资发展股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》及中纺投资发展股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的有关规定,经公司2015年度第一次临时职工大会决定,选举李萱女士、解庆丰先生、向晖先生担任公司第六届监事会职工监事(简历详见本公告附件)。

李萱女士、解庆丰先生、向晖先生与经公司2014年度股东大会选举的四名非职工代表监事共同组成第六届监事会,任期至第六届监事会任期届满时止。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司监事会
二〇一五年六月八日

附件:职工监事简历

李萱女士,1959年生,政治经济学研究生,曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。

解庆丰先生,1965年生,经济学硕士,曾先后在大连市经济委员会、南方证券有限公司、安信证券股份有限公司任职。

向晖先生,1966年生,大学本科学历,曾先后在甘肃省审计厅、审计署兰州特派员办事处、南方证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司任职。

---

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2015-040

# 三安光电股份有限公司重大事项进展公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司正在与国家集成电路产业基金商谈合作事宜。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年6月2日起停牌。

截至目前,公司与相关方正在推进该重大事项的商谈事宜。因该事项仍存在重大不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月9日起继续停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

停牌期间,公司将根据该重大事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定媒体发布和刊登为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

三安光电股份有限公司
2015年6月9日