

证券代码:600555/900955 证券简称:九龙山/九龙山B 公告编号:2015-036

## 上海九龙山旅游股份有限公司 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24日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
其中:A股股东人数	37
席上:出席现场投票股东人数	6
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	41,196,132
其中:A股股东持有股份总数	318,161,257
席上:出席现场投票股东持有股份总数	93,774,275
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	31.6023
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	24.0831
席上:出席现场投票股东持有表决权股份总数的比例(%)	7.1940

(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。  
本年度股东大会由公司董事会召集,董事长郭亚军先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,董事张勇先生、刘卫先生、李勤夫先生、李梦强先生、沈玉英先生、吴女士因未能出席。  
2、公司在任监事3人,出席1人,监事廖虹宇先生、史禹铭先生因未能出席。  
3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高级管理人员出席本次股东大会。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2014年年度报告全文及摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,159,457	99,9993	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,931,732	99,9989	2,200

2、议案名称:《公司2014年度财务决算报告》和《公司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
A股	318,159,457	99,9993	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,931,732	99,9989	2,200

3、议案名称:《公司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
A股	318,159,457	99,9993	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,931,732	99,9989	2,200

4、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	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

5、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	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

6、议案名称:《关于公司2015年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行授权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

7、议案名称:《关于提议公司2015年度可向东海平湖九龙山旅游度假区休闲服务有限公司申请额度不超过人民币8亿元借款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	298,158,257	99,9989	3,000
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	391,930,532	99,9986	5,200

8、议案名称:《关于提议公司2015年度可向东海航海置业控股(集团)有限公司及其关联方申请额度不超过人民币8亿元借款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	21,739,457	99,9989	1,800
B股	417,100	99,4753	2,200
普通股合计:	22,156,557	99,9801	4,000

9、议案名称:《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

10、议案名称:《关于修改<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
A股	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

11、议案名称:《关于修改<股东大会事规则>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	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

12、议案名称:《关于修改<董事会议事规则>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	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

13、议案名称:《关于修改<监事会议事规则>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	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

14、议案名称:《关于更换公司董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

(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	《公司2014年年度报告全文及摘要》	2,156,557	99,7964	2,200
2	《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》	2,156,557	99,7964	4,000
3	《公司2014年度利润分配预案》	807,857	37,3842	1,352,700
4	《公司2014年度董事会工作报告》	2,158,357	99,8797	2,200
5	《公司2014年度监事会工作报告》	2,158,357	99,8797	2,200
6	《关于提议公司向银行贷款的议案》	818,357	37,4701	1,342,200
7	《关于提议公司向银行贷款的议案》	2,158,357	99,9747	5,200
8	《关于提议公司向银行贷款的议案》	2,156,557	99,7964	4,000
9	《关于提议公司向银行贷款的议案》	2,158,357	99,8797	2,200
10	《关于修改<公司章程>的议案》	2,156,557	99,7964	2,200
11	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	2,158,357	99,8797	2,200
12	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	2,158,357	99,8797	2,200
13	《关于修改<公司章程>的议案》	2,156,557	99,7964	4,000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1、特别决议议案:10、11、12、13均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
2、涉及关联股东回避表决的议案:关联方Ocean Garden Holdings Ltd.、平湖九龙山旅游度假区休闲服务有限公司需对本议案回避表决。  
3、涉及关联股东回避表决的议案:关联方航海资产管理集团有限公司[原名航海置业控股(集团)有限公司]、上海大新华实业有限公司、香港航海置业控股(集团)有限公司需对本议案回避表决。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所  
律师:刘芳、陈晶晶  
2、律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,会议表决程序、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海九龙山旅游股份有限公司  
2015年6月25日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-037  
900955 九龙山B

## 上海九龙山旅游股份有限公司 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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日召开了2014年年度股东大会,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》(公告编号:临2015-036),修改后的公司章程具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司  
二〇一五年六月二十五日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,159,457	99,9993	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,732	99,9989	2,200

11、议案名称:《关于修改<股东大会事规则>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	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

12、议案名称:《关于修改<董事会议事规则>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	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

13、议案名称:《关于修改<监事会议事规则>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	318,161,257	99,9999	0
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,933,532	99,9994	2,200

14、议案名称:《关于更换公司董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,159,457	99,9993	1,800
B股	93,772,275	99,9977	2,200
普通股合计:	411,931,732	99,9989	4,000

(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	《公司2014年年度报告全文及摘要》	2,156,557	99,7964	2,200
2	《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》	2,156,557	99,7964	4,000
3	《公司2014年度利润分配预案》	807,857	37,3842	1,352,700
4	《公司2014年度董事会工作报告》	2,158,357	99,8797	2,200
5	《公司2014年度监事会工作报告》	2,158,357	99,8797	2,200
6	《关于提议公司向银行贷款的议案》	818,357	37,4701	1,342,200
7	《关于提议公司向银行贷款的议案》	2,158,357	99,9747	5,200
8	《关于提议公司向银行贷款的议案》	2,156,557	99,7964	4,000
9	《关于提议公司向银行贷款的议案》	2,158,357	99,8797	2,200
10	《关于修改<公司章程>的议案》	2,156,557	99,7964	2,200
11	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	2,158,357	99,8797	2,200
12	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	2,158,357	99,8797	2,200
13	《关于修改<公司章程>的议案》	2,156,557	99,7964	4,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:10、11、12、13均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
2、涉及关联股东回避表决的议案:关联方Ocean Garden Holdings Ltd.、平湖九龙山旅游度假区休闲服务有限公司需对本议案回避表决。  
3、涉及关联股东回避表决的议案:关联方航海资产管理集团有限公司[原名航海置业控股(集团)有限公司]、上海大新华实业有限公司、香港航海置业控股(集团)有限公司需对本议案回避表决。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所  
律师:刘芳、陈晶晶  
2、律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,会议表决程序、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海九龙山旅游股份有限公司  
2015年6月25日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-037  
900955 九龙山B

## 上海九龙山旅游股份有限公司 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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日召开了2014年年度股东大会,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》(公告编号:临2015-036),修改后的公司章程具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司  
二〇一五年六月二十五日

证券代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2015-30

## 河南豫能控股股份有限公司 董事会2015年第5次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
1、河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第五次临时会议于2015年6月10日以书面和电子邮件形式发出。

2、2015年6月24日以现场会议的方式召开。

3、出席会议董事:人、郑晓峰、张留胜、宋和平、王璐林董事和魏鹏、刘卫生、申春华独立董事;人亲自出席了会议。

4、会议的召开和召集会议人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案》  
关联董事张留胜、张留胜、宋和平、王璐林回避表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
鉴于公司股东大会对控股子公司南阳天益发电有限责任公司和南阳鹤河口发电有限责任公司向河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)及其关联企业借款14亿元额度(委托贷款方式)的授权将于2015年7月到期,为继续利用投资集团资金充沛、周转灵活的优势,拓宽融资渠道,保证流动资金的需求,河南豫能控股股份有限公司(简称公司或本公司或豫能公司)及子公司天益公司、鹤河口公司、新乡中益发电有限公司(简称新乡中益)、鹤壁鹤电发电有限责任公司(简称鹤壁电业)拟向投资集团借款,借款额度为借款余额不超过2亿元,2亿元、3亿元、3亿元、6亿元,总额不超过25亿元,具体使用时间和公司及子公司可在25亿元总额内调剂使用,利率不超过同期银行贷款利率水平,期限自股东大会批准之日起有效期三年。(详见河南豫能控股股份有限公司《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的关联交易公告》)

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于提请召开2015年第2次临时股东大会的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公司董事会定于2015年7月10日上午10:00在公司郑州市农业路41号投资大厦11层会议室召开2015年第2次临时股东大会现场会议,审议关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案。

三、备查文件  
1、河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第五次临时会议决议;  
2、独立董事关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的事前认可和独立意见;  
3、中国银河证券股份有限公司关于河南豫能控股股份有限公司及子公司与控股股东关联交易的核查意见。

特此公告

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月25日

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2015-31

## 河南豫能控股股份有限公司 关于公司及子公司继续使用投资集团 借款额度的关联交易公告

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负连带责任。

一、关联交易概述  
鉴于公司股东大会对控股子公司南阳天益发电有限责任公司(以下简称“天益公司”)和南阳鹤河口发电有限责任公司(以下简称“鹤河口公司”)向河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)及其关联企业借款14亿元额度(委托贷款方式)的授权将于2015年7月到期,为继续利用投资集团资金充沛、周转灵活的优势,拓宽融资渠道,保证流动资金的需求,河南豫能控股股份有限公司(简称公司或本公司或豫能公司)及子公司天益公司、鹤河口公司、新乡中益发电有限公司(简称新乡中益)、鹤壁鹤电发电有限责任公司(简称鹤壁电业)拟向投资集团借款,借款额度为借款余额不超过2亿元,2亿元、3亿元、3亿元、6亿元,总额不超过25亿元,具体使用时间和公司及子公司可在25亿元总额内调剂使用,利率不超过同期银行贷款利率水平,期限自公司2015年第2次临时股东大会批准之日起,有效期三年。

鉴于投资集团为本公司第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,该关联交易构成关联交易。2015年6月24日,本公司召开2015年第5次临时股东大会,对《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案》进行了表决,出席本次会议的董事7人,实际出席会议董事7人,其中关联董事4人(分别为张留胜、张留胜、宋和平、王璐林),非关联董事3人(即张卫立董事),关联董事表决的结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。上述议案尚需提交公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人投资集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该关联交易事项已经公司独立董事魏鹏、刘卫生、申春华事前认可,并出具了独立意见。本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该关联交易事项出具了明确意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍  
公司名称:河南投资集团有限公司  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
注册地址:郑州市农业路41号投资大厦  
注册资金:人民币120亿元  
法定代表人:朱圣昌  
成立日期:1991年12月18日  
营业执照注册号:41000100018980  
税务登记证号:豫地税字