证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2015-038

西部矿业股份有限公司关于总裁辞职的公告

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。

公司董事会于2015年8月20日收到公司总裁刘昭衡先生提交的书面辞职报告,因工作变动,申请辞去公司总裁职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,刘昭衡先生自辞职报告送达公司董事会时生效,其辞职对公司正常生产经营无影响。

公司董事会对刘昭衡先生担任公司总裁期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会
2015年8月21日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2015-038

西部矿业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●独立董事吴联生因公未能出席,委托独立董事张韶华出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议于2015年8月20日在青海西宁召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事4人,独立董事吴联生因公未能出席会议,授权独立董事张韶华代为表决,会议有效表决票数5票。

(四)本次董事会由副董事长刘昭衡主持,公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第五届董事会董事长的议案

会议同意,选举张永利先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会相同。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)关于改聘公司总裁的议案

会议同意,解聘刘昭衡先生总裁职务,聘任范建明先生任公司总裁职务,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见为:

1. 总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅总裁候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 总裁候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 同意向第五届董事会第十一次会议提交聘任公司总裁的相关议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)关于聘任公司副总裁的议案

会议同意,聘任李全学先生为公司副总裁,分管公司生产经营、安全环保工作;聘任康岩勇先生为公司副总裁,分管公司财务工作。

公司独立董事对此的独立意见为:

1. 副总裁候选人李全学先生、康岩勇先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅相关候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 同意向第五届董事会第十一次会议提交聘任高级管理人员的相关议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)关于补选两名第五届董事会董事候选人的议案

会议同意,根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名,经董事会提名委员会资格审查和推荐,向股东大会提请审议补选范建明先生、康岩勇先生为公司第五届董事会成员。如获批准,任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见为:

1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 我们同意公司董事会将《关于补选两名第五届董事会董事候选人的议案》提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

会议同意,公司在2015年9月7日召开2015年第三次临时股东大会(详见临时公告2015-040号)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

附件:1. 范建明先生简历

2. 李全学先生简历

3. 康岩勇先生简历

西部矿业股份有限公司董事会
2015年8月21日

备查文件:

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议

附件1:

范建明先生简历

范建明,男,1965年1月出生,安徽籍,中共党员,高级工程师;北京钢铁学院矿山机械工程专业工学学士、美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院MBA。

范先生自2012年4月至2015年8月任西部矿业集团有限公司党委委员、副总裁,兼任北京青科创通信息技术有限公司董事长;2009年12月至2012年3月任本公司副总裁。

附件2:

李全学先生简历

李全学,男,1966年6月出生,青海籍,中共党员,工程师;长沙有色金属专科学校毕业,云南大学经济管理研究生。

李先生自2012年4月至2015年8月任西部矿业集团有限公司副总裁;自2009年12月至2012年3月任本公司副总裁。

附件3:

康岩勇先生简历

康岩勇,男,1970年5月出生,河北籍,中共党员,经济师;中央广播电视大学会计专业,本科学历。

康岩勇先生自2015年5月至2015年7月任青海省国有资产投资管理有限公司审计部部长;2013年5月至2015年5月任青海股权交易中心有限公司财务负责人、副总经理;2013年2月至2013年5月任青海江仓能源发展有限公司总会计师;2012年2月至2013年2月任西宁特殊钢股份有限公司财务副总监、财务资产部副部长;2010年6月至2012年2月任肃北博伦矿业开发有限责任公司财务总监,兼任哈密博伦矿业有限责任公司财务总监。

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临2015-040

西部矿业股份有限公司关于召开2015年第三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9月7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年第三次临时股东大会

(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9月7日　14:30:00

召开地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼421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9月7日

至2015年9月7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		
1	关于补选王武俊先生为第五届监事会监事的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选两名第五届董事会董事的议案	应选董事(2)人
2.01	范建明	√
2.02	康岩勇	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

2015年8月21日　上海证券报、证券时报、中国证券报

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:2.00、2.01、2.02

4. 涉及关联股东回避表决的议案: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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	601168	西部矿业	2015/8/31

(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. 登记手续

(1)个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

(2)法人股东(代表)持营业执照复印件(盖鲜章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

(3)委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖鲜章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2015年9月6日,09:00-11:30,14:30-17:00。

3. 登记地点:公司办公楼二层董事会办公室。

六、其他事项

1. 会务联系人:韩迎梅、孙文耀;

联系电话:(0971)6108188、6122926(传真);

邮寄地址:青海省西宁市城西区五四大街52号,邮编810001。

2. 会期与参会费用:会期半天,与会股东费用自理。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会
2015年8月21日

附件:1. 授权委托书

2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议

附件1:

授权委托书

西部矿业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,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	关于补选王武俊先生为第五届监事会监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选两名第五届董事会董事的议案	
2.01	范建明	
2.02	康岩勇	

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。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2015-041

西部矿业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于2015年8月15日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。

(三)本次监事会会议于2015年8月20日在青海省西宁市召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事2人,实际出席会议的监事2人。会议有效表决票数2票。

二、监事会会议审议情况

1. 关于补选王武俊先生为第五届监事会监事候选人的议案

会议同意,根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名,向股东大会提请审议补选王武俊先生为公司第五届监事会成员。如获批准,任期与本届监事会相同。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

附件:王武俊先生简历

西部矿业股份有限公司监事会
2015年8月21日

备查文件:

1. 公司第五届监事会第八次会议决议

附件:

王武俊先生简历

王武俊,男,土族,1962年9月出生,青海籍,中共党员,高级政工师;青海民族大学汉语言文学专业,大学本科学历。

王武俊先生自2010年1月至今任本公司人力资源中心总监。

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8月20日

(二)股东大会召开的地点:上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

(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	27
其中:A股股东人数	24
境内上市外资股股东人数(B股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	929,832,334
其中:A股股东持有股份总数	882,134,170
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	47,698,164
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(%)	46.2245
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.8533
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.3712

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长俞培俤先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议,委托公司副董事长董云雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次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1人,董事长俞培俤先生,独立董事林永经先生、郭成土先生、马洪先生、张白先生,董事俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生因出差未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王文贵先生、罗钦洪先生因出差未能出席;

3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司收购西藏鑫联洪贸易有限公司持有的名城地产(福建)有限公司30%股权的议案

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	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

2、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

3、议案名称:关于公开发行公司债券发行方案的议案

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	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

4、议案名称:上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案

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	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

5、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

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	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

6、议案名称:上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告

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	882,131,370	99.999683	2,700	0.000306	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,823,834	99.999086	8,400	0.000903	100	0.000011

7、议案名称:关于上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案

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	882,131,370	99.999683	2,700	0.000306	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,823,834	99.999086	8,400	0.000903	100	0.000011

8、议案名称:关于上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务合规出具承诺函的议案

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	882,131,370	99.999683	2,700	0.000306	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,823,834	99.999086	8,400	0.000903	100	0.000011

9、议案名称:关于上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规出具承诺函的议案

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	882,131,370	99.999683	2,700	0.000306	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,823,834	99.999086	8,400	0.000903	100	0.000011

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	481,823,977	99.998568	6,800	0.001411	100	0.000021
3	关于公开发行公司债券发行方案的议案	481,823,977	99.998568	6,800	0.001411	100	0.000021
4	上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案	481,823,977	99.998568	6,800	0.001411	100	0.000021
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	481,823,977	99.998568	6,800	0.001411	100	0.000021

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及逐项表决,各子议案表决结果如下:

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(%)
3.01	发行规模及发行方式	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.02	票面金额和发行价格	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.03	发行对象	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.04	债券期限及品种	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.05	债券利率及还本付息方式	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.06	担保方式	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.07	募集资金用途	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.08	募集资金专项账户	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.09	偿债保障措施	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.10	发行债券的上市安排	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.11	决议有效期	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

2、议案2、3、4、5属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市上正律师事务所

律师:李备战、沈粤

2、律师鉴证结论意见:

律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

上海大名城企业股份有限公司
2015年8月21日

证券代码:600146　证券简称:大元股份　编号:临-2015-069

宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。

宁夏大元化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次临时会议于2015年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于补充更新本次非公开发行收购标的资产涉及的审计报告、盈利预测报告以及审阅报告的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事罗俊、朱玉明回避表决。

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的《环球星光国际控股有限公司2013年度和2014年度及2015年1-4月财务报告及审计报告》、《环球星光国际控股有限公司2013年度和2014年度及2015年1-4月专项财务报告及审计报告》、《环球星光国际控股有限公司2015年度和2016年度合并盈利预测审核报告》以及《宁夏大元化工股份有限公司2014年度及2015年1-4月备考审阅报告》。

二、审议通过《关于补充更新本次非公开发行收购标的资产涉及的资产评估报告的议案》

由于本次非公开发行耗时较长,为再次验证本次交易标的的公允价值,保护上市公司及全体股东的利益,公司董事会根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》对董事会之授权,聘请评估机构以2015年4月30日为基准日,对环球星光国际控股有限公司进行了加期评估。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事罗俊、朱玉明回避表决。

详见同日在上海证券交易所网站上刊登的《宁夏大元化工股份有限公司拟非公开发行股份募集资金购买资产项目涉及之环球星光国际控股有限公司整体资产评估报告(天兴评报字(2015)第0871号)》

三、审议通过《关于本次评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性及评估定价的公允性意见的议案》

公司董事会经审议后认为:

1.天健评估师具有证券业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外,天健评估及其经办评估师与公司及本次资产收购的交易对方不存在其他关联关系,也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立性。

2.天健评估在本次交易出具的相关评估报告的评估假设前提可以按照国家有关法规与规定执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3.天健评估在评估过程中根据评估目的及标的资产状况采用收益法和市场法的评估方法,按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,实施了必要的评估程序,对目标资产采取的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。

综上所述,公司本次资产收购所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,评估机构对预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数合理,出具的资产评估报告的评估结论合理。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事罗俊、朱玉明回避表决。

四、审议通过《会计师、公司董事会关于2014年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的补充说明》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)以及公司董事会对公司2014年度财务报告中涉及的强调事项截止2015年8月20日的情况予以补充说明。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)本次补充说明内容详见同日在上海证券交易所网站上刊登的《关于宁夏大元化工股份有限公司2014年度财务报告非标审计意见的专项说明》(中兴财光华审专字(2015)第040010号)。

公司董事会本次补充说明内容如下:

强调事项段内容如下:

我们提醒财务报表使用者关注:(1)大元股份公司2014年8月25日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌违反证券法律法规,对其立案调查。截至审计报告日,中国证券监督管理委员会对大元股份公司的稽查尚未结案。(2)如财务报表附注所述,截至2014年12月31日大元股份公司累计亏损17,812.87万元;子公司托里县世峰黄金有限公司(以下简称"世峰黄金")未能恢复生产,采矿权因涉诉被冻结,其名下采矿权证已经过期,目前正在办理延续中。本年度出售原子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司后,存在2015年营业收入低于1000万元的风险。虽然大元股份公司管理层披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。以上内容不影响已发表的审计意见。

强调事项段情况说明:

1、公司于2015年7月14日收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2015]14号),根据《行政处罚决定书》中内容,对大元股份给予警告,并处以30万元罚款。罚款已于2015年7月30日支付,本案现已调查、审理终结。

2、子公司托里县世峰黄金有限公司采矿权因涉诉仍在冻结状态,采矿权证的延续未办理完毕。目前公司已进入重大资产重组程序,公司拟处置子公司世峰黄金部分或全部股权,集中处理世峰黄金涉及的相关债权债务,整体解决历史遗留问题。公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作。

3、2015年1-6月大元股份公司未经审计的销售收入233.42万元,为改善公司持续经营能力,避免触发退市条款,公司将加大对子公司大连创元新材料有限公司的投资,加快厂房建设及生产线投产运营的进程,采取积极营销策略,做大做强子公司塑料建材业务。同时,公司正积极推进本次非公开发行项目,努力推动主业转型的核心工作。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对第六届董事会第二十二次临时会议的相关事项发表了独立意见。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司董事会
2015年8月21日

证券代码:600146　证券简称:大元股份　编号:临-2015-070

宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会第十五次临时会议决议公告

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。

宁夏大元化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次临时会议于2015年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事3人,实际参与表决董事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于补充更新本次非公开发行收购标的资产涉及的审计报告、盈利预测报告以及审阅报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于补充更新本次非公开发行收购标的资产涉及的资产评估报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《对董事会关于2014年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告补充说明的意见》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2015)第04001号),监事会对董事会作出的《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于2014年度财务会计报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告的补充说明》发表以下审核意见:

1、监事会同意董事会关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

2、监事会要求公司董事会及管理层积极落实改善措施,提高持续经营能力,切实维护上市公司和广大投资者的合法权益。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司监事会
2015年8月21日

证券代码:600146　证券简称:大元股份　编号:临-2015-071

宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

宁夏大元化工股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月15日披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临-2015-044),公司股票自2015年7月15日起停牌。公司于2015年8月14日披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临-2015-065),经申请,公司股票自2015年8月14日起继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月。

目前,有关各方正在积极推进重大资产重组涉及的各项工作,并按照相关规定,组织各中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。鉴于本次交易尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司董事会
2015年8月21日

证券代码:603729　证券简称:龙韵股份　公告编号:2015-039

上海龙韵广告传播股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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8月20日

(二)股东大会召开的地点:上市市松江区松江玉树北路6号上海宝隆花园酒店会议中心3号厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	30,573,900
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(%)	45.85

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》