

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-138号

## 洲际油气股份有限公司

### 关于王学春先生辞去副董事长职务的公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第十届董事会副董事长王学春先生递交的辞职申请。

因个人原因,王学春先生申请辞去公司副董事长职务及审计委员会委员职务,仍担任公司董事。

公司董事会对王学春先生在职期间为公司的发展壮大所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

洲际油气股份有限公司  
董事会  
2015年11月20日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-139

## 洲际油气股份有限公司

### 2015年第七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

●本次会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(人数)	16
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	991,469.00
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	43.80

(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

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席2人,吴光夫先生因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书樊辉先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于与Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.签署《股权赠与协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	991,438,068	99.99	12,591	0.00	1,000	0.00

(二)累积投票议案表决情况

3,000张于选举公司董事的议案

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的百分比	是否当选
3.01 关于选举张世明先生为公司董事的议案	990,874,783	99.94	是
3.02 关于选举孙耀坤先生为公司董事的议案	990,874,783	99.94	是

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于选举张世明先生为公司董事的议案	26,751,028	99.94	12,591	0.04	1,100	0.02
2	关于聘任王学春先生为公司董事的议案	26,752,428	99.95	12,591	0.04	100	0.01
3.01	关于选举张世明先生为公司董事的议案	26,194,353	97.86				
3.02	关于选举孙耀坤先生为公司董事的议案	26,194,352	97.86				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-2为普通决议事项,经出席会议的普通股或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过;议案3采用累积投票制。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:周凯夫、徐捷

2.律师见证结论意见:

湖南启元律师事务所律师周凯夫和徐捷律师出席了本次股东大会,并发表了法律意见。其意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,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;
- 3.本所要求的其他文件。

洲际油气股份有限公司  
2015年11月20日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-140号

## 洲际油气股份有限公司

### 第十届董事会第六十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2015年12月8日

●本次会议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、召开会议的类别和情况

(一)议案名称:关于召开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)现场会议召开的时间和地点

召开日期:2015年12月8日 9点

召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

(五)网络投票的时间、起止日期及投票网址

网络投票起止时间: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12月8日至2015年12月8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)参与股东大会网络投票股票

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
1	非累积投票议案	除累积投票议案外的所有股东
2.01	关于召开2015年第三次临时股东大会的议案	√
2.02	发行授权委托书及承诺函	√
2.03	聘任王学春先生为副董事长	√
2.04	发行章程	√

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2015-068

## 安徽江淮汽车股份有限公司

### 六届五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“公司”或“江淮汽车”)六届五次董事会会议于2015年11月20日以通讯方式召开,本次会议由安进董事长召集。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事以电话、传真、会签等方式进行了表决,形成决议如下:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》,具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(江淮汽车 临2015-069);

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在深圳设立新能源汽车营销公司的议案》;

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在厦门设立新能源汽车营销公司的议案》;

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在安庆设立分公司的议案》;

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在阜阳设立分公司的议案》;

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

公司独立董事李明同志为公司副经理,李明同志在会前,对公司聘任高级管理人员提名、公司董事会聘任李明同志为分公司副经理,经审查,本次聘任高级管理人员的程序合法合规;同时,李明同志了解高级管理人员聘任程序,认为其符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,具有担任上市公司高级管理人员的资格。

三、上网公告事项

安徽江淮汽车股份有限公司独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司  
董事会  
2015年11月21日

附:

李明,男,1977年7月出生,中共党员,工程师,研究生学历,1999年7月参加工作。历任安徽江淮汽车股份有限公司商务分公司冲压机车间经理、发动机分公司总经理、发动机公司总

经理。现任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理,安徽江淮汽车股份有限公司乘用车制造公司总经理,党委书记,安徽江淮汽车股份有限公司发动机公司党委书记。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2015-069

## 安徽江淮汽车股份有限公司

### 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:

●本次会议召开日期:2015年12月8日

●本次会议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、召开会议的类别和情况

(一)议案名称:关于召开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)现场会议召开的时间和地点

召开日期:2015年12月8日 9点

召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

(五)网络投票的时间、起止日期及投票网址

网络投票起止时间: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12月8日至2015年12月8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)参与股东大会网络投票股票

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
1	非累积投票议案	除累积投票议案外的所有股东
2.01	关于召开2015年第三次临时股东大会的议案	√
2.02	发行授权委托书及承诺函	√
2.03	聘任王学春先生为副董事长	√
2.04	发行章程	√

证券代码:600648.900912 证券简称:外高桥、外高B股 公告编号:2015-065

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 2015年第二次临时股东大会决议公告

重要提示: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、会议基本情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月20日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东东新路99号(近杨高中路)上海浦东圣莎大酒店三楼会议厅

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(人数)	39
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	652,415.87
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61
4.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61

(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

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由徐榕斌董事长主持。

(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4人,董事刘捷、李云章、翟承康、高天乐、李志强因公请假未能出席现场会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事钟林富因公请假未能出席现场会议;

3.董事会秘书高娜女士出席了会议;部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于发行短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,782	99.994	3,600	0.0006
B股	16,304,454	100.000	0	0.0000
普通股合计:	652,812,236	99.994	3,600	0.0006

2.议案名称:关于发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

3.议案名称:关于符合面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专项账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

4.关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

重要提示: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、会议基本情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月20日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东东新路99号(近杨高中路)上海浦东圣莎大酒店三楼会议厅

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(人数)	39
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	652,415.87
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61
4.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61

(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

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由徐榕斌董事长主持。

(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4人,董事刘捷、李云章、翟承康、高天乐、李志强因公请假未能出席现场会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事钟林富因公请假未能出席现场会议;

3.董事会秘书高娜女士出席了会议;部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于发行短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,782	99.994	3,600	0.0006
B股	16,304,454	100.000	0	0.0000
普通股合计:	652,812,236	99.994	3,600	0.0006

2.议案名称:关于发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

3.议案名称:关于符合面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专项账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

4.关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

证券代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2015-28

## 云南白药集团股份有限公司

### 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

重要提示: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、会议基本情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月27日上午9:30

(二)股东大会召开的地点:昆明市中环南路云南白药集团总部办公楼3001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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(人数)	39
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	652,415.87
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61
4.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61

(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

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由徐榕斌董事长主持。

(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4人,董事刘捷、李云章、翟承康、高天乐、李志强因公请假未能出席现场会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事钟林富因公请假未能出席现场会议;

3.董事会秘书高娜女士出席了会议;部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于发行短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,782	99.994	3,600	0.0006
B股	16,304,454	100.000	0	0.0000
普通股合计:	652,812,236	99.994	3,600	0.0006

2.议案名称:关于发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

3.议案名称:关于符合面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专项账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

4.关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

证券代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2015-28

## 云南白药集团股份有限公司

### 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

重要提示: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、会议基本情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月27日上午9:30

(二)股东大会召开的地点:昆明市中环南路云南白药集团总部办公楼3001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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(人数)	39
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	652,415.87
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61
4.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61

(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

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由徐榕斌董事长主持。

(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4人,董事刘捷、李云章、翟承康、高天乐、李志强因公请假未能出席现场会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事钟林富因公请假未能出席现场会议;

3.董事会秘书高娜女士出席了会议;部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于发行短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,782	99.994	3,600	0.0006
B股	16,304,454	100.000	0	0.0000
普通股合计:	652,812,236	99.994	3,600	0.0006

2.议案名称:关于发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

3.议案名称:关于符合面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专项账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

4.关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,082	99.993	4,300	0.0007
B股	15,820,654	98.237	283,801	1.7623
普通股合计:	652,327,736	99.959	288,101	0.4411

证券代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2015-28

## 云南白药集团股份有限公司

### 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

重要提示: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、会议基本情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月27日上午9:30

(二)股东大会召开的地点:昆明市中环南路云南白药集团总部办公楼3001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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(人数)	39
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	652,415.87
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61
4.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占股份总数的比例(%)	63.61

(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

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由徐榕斌董事长主持。

(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4人,董事刘捷、李云章、翟承康、高天乐、李志强因公请假未能出席现场会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事钟林富因公请假未能出席现场会议;

3.董事会秘书高娜女士出席了会议;部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于发行短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	636,507,782	99.994	3,600	0.0006
B股	16,304,454	100.000	0	0.0000
普通股合计:	652,812,236	99.994	3,600	0