证券代码:002061　　股票简称:江山化工　　公告编号:2016-004

浙江江山化工股份有限公司 2016年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2016年1月19日(星期二)下午13:30

网络投票时间:2016年1月18日-2016年1月19日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月18日15:00至2016年1月19日15:00期间的任意时间。

2.会议地点:浙江省江山市景星东路38号公司会议室。

3.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司第六届董事会。

5.会议主持人:公司董事长董星明先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的整体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计73人,共计代表股份163,268,780股,占公司股本总额的36.02%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份147,948,676股,占公司股本总额的32.64%。

3.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东69人,代表股份15,320,104股,占公司股本总额的3.38%。

4. 中小投资者出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共71人,代表股份20,963,470股,占公司股本总额的4.63%。

二、议案审议表决情况

(一)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于<浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(五)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,948,270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权11,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,948,270股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.93%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权11,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.05%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(六)以现场表决与网络投票方式逐项审议通过了公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

(一)　发行股份及支付现金购买资产

1.发行方式和发行对象

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.发行股份的种类及每股面值

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 支付方式

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 上市地点

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6. 股份锁定期

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7. 业绩承诺及补偿安排

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8. 过渡期间损益安排

表决情况:同意20,953,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,670股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9. 未分配利润的处理

表决情况:同意20,953,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,670股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)募集配套资金

1.发行股份的种类和面值

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.发行方式、对象及数量

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 募集资金的用途

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 本次募集配套资金采取询价方式的原因

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6. 发行股份的锁定期

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7. 上市地点

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)股票发行价格调整方案

1. 发行股份购买资产股票发行价格调整方案

表决情况:同意20,937,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%;反对19,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,937,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.88%;反对19,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.09%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 发行股份募集配套资金的发行底价调整机制

表决情况:同意20,937,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%;反对19,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,937,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.88%;反对19,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.09%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)本次方案及其它相关决议有效期

表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,953,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.95%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权6,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(七)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(八)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(九)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十一)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十二)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十三)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于提请股东大会审议同意浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十四)以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》。

控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股,回避表决。

表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十五)以现场表决与网络投票方式审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况:同意163,265,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.998%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十六)以现场表决与网络投票方式审议通过了公司《关于公司未来三年分红回报规划(2016-2018年)》。

表决情况:同意163,265,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.998%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十七)以现场表决与网络投票方式审议通过了公司《关于选举公司董事的议案》,选举吴斌先生为公司第六届董事会董事。

表决情况:同意163,265,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.998%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(十八)以现场表决与网络投票方式审议通过了公司《关于公司资产抵押的议案》。

表决情况:同意163,265,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.998%;反对3,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,959,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.98%;反对3,500股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.02%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

三、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所方怀宇、唐满律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,法律意见书认为:公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.浙江江山化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

2.2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2016-006

四川久远银海软件股份有限公司 股票交易异常波动更正公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《四川久远银海软件股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(2016-005)。由于工作人员疏忽,公告中有一处错误,现予以更正。

更正前:

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")股票连续3个交易日(2016年1月14日、1月15日、1月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

更正后:

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")股票连续2个交易日(2016年1月15日、1月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

除上述更正内容之外,公司股票交易异常波动的公告其他内容不变。对上述失误给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
2016年1月19日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2016-008

四川久远银海软件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1374号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,并于2015年12月31日在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后,公司的总股本由6,000万股增加至8,000万股。

日前,公司取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了相应的工商变更登记手续。公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)";注册资本由人民币"陆仟万元整"变更为人民币"捌仟万元整",其他登记事项不变。具体信息如下:

统一社会信用代码:91510100681813655 2

名称:四川久远银海软件股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:成都高新区科园一路3号2幢

法定代表人:李慧霞

注册资本:(人民币)捌仟万元

成立日期:2008年11月24日

营业期限:2008年11月24日至永久

经营范围:研制、开发、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备(不含九座以下乘用车);智能弱电工程设计、施工;公共安全技术防范工程的设计、施工(以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营);货物进出口、技术进出口;医药、医疗咨询服务;开发、销售电子产品、通迅产品(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);增值电信业务经营(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);销售医疗器械(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
2016年1月19日

证券简称:道博股份　　证券代码:600136　　公告编号:临2016-011号

武汉道博股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

● 本公司股票在2016年1月15日、1月18日、1月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

● 经公司征询控股股东及实际控制人,截止本报告披露日,公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票已连续三个交易日(2016年1月15日、1月18日、1月19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、2016年1月1日,公司披露了《武汉道博股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》及相关信息,详见当日《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 http://www.see.com.cn。

2、2016年1月14日,公司披露了《武汉道博股份有限公司关于重大资产重组之标的资产过户的公告》及相关信息,详见当日《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 http://www.see.com.cn。

3、经核查,公司目前经营正常,不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。

4、经本公司控股股东及实际控制人书面回函,公司控股股东及实际控制人除上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜外不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉道博股份有限公司
2016年1月20日

股票简称:华夏幸福　　股票代码:600340

华夏幸福基业股份有限公司 2016年公司债券(第一期)票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2184号"批复核准,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华夏幸福"或"发行人")获准向合格投资者公开发行面值不超过75亿元(含75亿元)的公司债券。

华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过25亿元,期限为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2016年1月19日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商、联席主承销商协商一致,最终确定本期公司债券的票面利率为4.88%。

发行人将按上述票面利率于2016年1月20日和2016年1月21日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见2016年1月20日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

发行人:华夏幸福基业股份有限公司
主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司
联席主承销商:兴业证券股份有限公司
联席主承销商:光大证券股份有限公司
2016年1月19日

中信建投基金参加渤海银行股份有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与渤海银行股份有限公司(以下简称"渤海银行")协商一致,中信建投基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定旗下基金参加渤海银行的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自 2016 年 1 月 20日起,投资者通过渤海银行申购本公司旗下基金,申购费率折扣如下:原申购费率高于0.6%的,享受申购费率4折优惠,但优惠后费率不得低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率折