

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2016-019

## 上海交大昂立股份有限公司 2016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:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2016年1月25日  
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼牡丹厅  
(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	21
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	170,475,313
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.63%

(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兼董事长杨国平先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

- 1.公司在任董事11人,出席10人,独立董事张强先生因公出差未出席;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.公司副总裁兼财务总监樊健女士、董事会秘书李红女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

2.议案名称:本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

3.00.议案名称:公司本次重大资产重组交易方案的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

3.01.议案名称:本次交易方案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

3.02.议案名称:本次交易对方

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

3.03.议案名称:本次交易标的

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

3.04.议案名称:资金来源

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

3.05.议案名称:估值及定价方式

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

3.06.议案名称:交易标的交割、损益归属及违约责任

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

3.07.议案名称:决议的有效期限

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

4.议案名称:与部分交易对方签署附生效条件的<股份购买协议>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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

5.议案名称:本次重大资产重组不构成关联交易的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

6.议案名称:重大资产购买报告书(草案)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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

7.议案名称:批准本次重大资产重组相关鉴证报告的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

8.议案名称:本次重大资产重组估值机构的独立性、估值假设前提的合理性及所采用估值方法可靠性的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

9.议案名称:关于本次交易暨履行出标的公司中国会计准则下的审计报告议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

上海交大昂立股份有限公司  
2016年1月26日

证券代码:600311 证券简称:ST赛华 公告编号:2016-001号

## 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2015年年度业绩预盈公告

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、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2015年1月1日至2015年12月31日。  
(二)业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2015年年度经营业绩与上年度同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为900万元左右。

二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润,-2505.76万元。  
(二)每股收益:-0.0376元。

三、本期业绩预盈的主要原因  
报告期内,公司收到政府相关部门土地收储补偿资金共计8293.65万元,按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,公司将上述政府土地收储补偿资金确认为当期损益,冲减了报告期上市公司资产减值的影响,预计本期公司经营业绩将实现扭亏。

四、其他说明事项  
以上业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司  
董事会  
2016年1月25日

10.议案名称:昂立国际投资有限公司增资的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

11.议案名称:关于全资子公司昂立国际投资有限公司开立银行保函提供担保的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

12.议案名称:提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

13.议案名称:关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款合同议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

14.议案名称:关于授权经营层发行债券融资工具的议案

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	170,418,694	99.9668	56,619	0.0332	0	0.0000

15.议案名称:关于授权经营层在1.5亿元额度内回购公司股份的议案

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	170,474,894	99.9998	419	0.0002	0	0.0000

16.议案名称:关于公司回购股份用于员工激励的议案

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	170,474,894	99.9998	419	0.0002	0	0.0000

17.议案名称:修订<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	170,474,894	99.9998	419	0.0002	0	0.0000

(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(%)
1	公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	0.0000

2.本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	0.0000
------------	---------	--------	--------	---	--------

3.01.公司本次重大资产重组交易方案的议案;本次交易方案

38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	0.0000
------------	---------	--------	--------	---	--------

3.02.本次交易对方

38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	0.0000
------------	---------	--------	--------	---	--------

3.03.本次交易标的

38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	0.0000
------------	---------	--------	--------	---	--------

3.04.资金来源

38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	0.0000
------------	---------	--------	--------	---	--------

3.05.估值及定价方式

38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	0.0000
------------	---------	--------	--------	---	--------

3.06.交易标的交割、损益归属及违约责任

38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	0.0000
------------	---------	--------	--------	---	--------

3.07.决议的有效期限

38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	0.0000
------------	---------	--------	--------	---	--------

4.与部分交易对方签署附生效条件的<股份购买协议>的议案

38,267,716	99.8523	56,619	0.1477	0	
------------	---------	--------	--------	---	--