证券代码:600691　证券简称:*ST阳化　公告编号:2016-033

阳煤化工股份有限公司 2016年第二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:2016年3月25日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	590,549,370
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(%)	33.61

(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。

本次会议由公司董事长闫文泉先生主持,会议的表决方式符合《公司法》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8人,出席5人。董事董海水因工作原因未出席股东大会,董事张立军因工作原因未出席股东大会,独立董事陈静茹因工作原因未出席股东大会

2、公司在任监事5人,出席2人。监事会主席高彦清因工作原因未出席股东大会,监事刘金成因工作原因未出席股东大会,监事刘平因工作原因未出席股东大会。

3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议,公司第九届董事会董事候选人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	590,549,370	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于阳煤化工投资公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	590,549,370	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举新一届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举闫文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,576,267	99.15	是
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,267	99.14	是
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,267	99.14	是
3.04	选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,267	99.14	是
3.05	选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,266	99.14	是
3.06	选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事	585,516,266	99.14	是

2、关于选举新一届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事	585,546,263	99.15	是
4.02	选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事	585,516,263	99.14	是
4.03	选举孙水泉先生为本公司第九届董事会独立董事	585,516,263	99.14	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举刘金成先生为本公司第九届监事会股东代表监事	585,546,263	99.15	是
5.02	选举张灏先生为本公司第九届监事会股东代表监事	585,516,263	99.14	是
5.03	选举王继红女士为本公司第九届监事会股东代表监事	585,516,263	99.14	是

(三)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	关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案	25,602,370	100	0	0	0	0
2	关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案	25,602,370	100	0	0	0	0
3.01	选举闫文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,629,267	80.57				
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,267	80.34				
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,267	80.34				
3.04	选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,267	80.34				
3.05	选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,266	80.34				
3.06	选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事	20,569,266	80.34				
4.01	选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事	20,599,263	80.45				
4.02	选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事	20,569,263	80.34				
4.03	选举孙水泉先生为本公司第九届董事会独立董事	20,569,263	80.34				
5.01	选举刘金成先生为本公司第九届监事会股东代表监事	20,599,263	80.45				
5.02	选举张灏先生为本公司第九届监事会股东代表监事	20,569,263	80.34				
5.03	选举王继红女士为本公司第九届监事会股东代表监事	20,569,263	80.34				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一然、刘雅婧

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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;

阳煤化工股份有限公司

2016年3月25日

证券代码:600691　证券简称:*ST阳化　公告编号:临2016-034

阳煤化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2016年3月18日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2016年3月25日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事8人(到会董事为:闫文泉、程彦斌、姚瑞军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉。董事张立军委托董事闫文泉参加会议并表决)。

(五)本次会议由公司董事长闫文泉先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议案》

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会已换届完成,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟选举闫文泉先生为公司第九届董事会董事长。(附闫文泉先生简介)

表决结果:同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第九届董事会设立战略和发展委员会、审计与关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会,其组成人员如下:

(1)战略和发展委员会:

主任委员:闫文泉

委员:姚瑞军、程彦斌、李海泉(独立董事)、张立军;

(2)审计与关联交易控制委员会

主任委员:李端生(独立董事)

委员:孙水泉(独立董事)、姚瑞军;

(3)提名委员会

主任委员:孙水泉(独立董事)

委员:李海泉(独立董事)、姚瑞军;

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:孙水泉(独立董事)

委员:李端生(独立董事)、姚瑞军。

上述各委员会任期与本届董事会一致,其职责权限、运行程序、议事规则按照公司相关制度执行。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

(三)审议通过了《关于确定阳煤化工股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

公司第九届董事会已换届完成,参考同行业上市公司独立董事的薪酬水平,拟将公司第九届董事会独立董事津贴标准确定为每人6万元/年(税前)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日

闫文泉先生简历

闫文泉,男,1966年10月出生于山西省平定县,汉族,中共党员,1988年12月入党,1989年7月参加工作,高级工程师。

曾先后任阳泉矿务局五矿大井筹备组技术员,阳泉矿务局五矿运输科机电队党支部书记,阳泉矿务局五矿运输科机电队队长,阳泉矿务局五矿运输科副科长,阳煤集团五矿运输科党总支书记,阳煤集团五矿选煤厂厂长,阳煤集团五矿安监处处长,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司党委副书记兼纪委书记、党委书记、董事、执行董事。

现任阳煤集团副总经理,阳煤化工股份有限公司董事长、法定代表人。

证券代码:600691　证券简称:*ST阳化　公告编号:临2016-035

阳煤化工股份有限公司 第九届监事会第一次会议(通讯方式)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。

重要内容提示:

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案于2016年3月18日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

(三)本次监事会于2016年3月25日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会监事5人,实际到会监事5人(到会监事为:王继红、刘金成、张灏、武金万、李志晋)。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第九届监事会主席的议案》

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会已换届完成,根据《公司法》与《公司章程》的相关规定,拟选举王继红女士为公司第九届监事会主席。(附王继红女士简介)

表决结果:同意5票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十五日

王继红女士简介

王继红,女,1963年4月生。硕士研究生学历,高级会计师。历任阳泉金属支柱厂会计、阳泉矿务局财务处会计、阳泉矿务局内部银行副主任、主任,阳煤集团财务部科长、副部长、常务副部长等职。现任阳煤集团产权管理部部长、财务部常务副部长。

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2016-018号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2016年第二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:2016年3月25日

(二)股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	796,988,300
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(%)	30.65

(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。

本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了现场会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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15人,出席5人,董事孙晓峰先生、徐德复先生、陈继忠先生、王广基先生、谢地先生、柳红先生、李玉先生、黄百渠先生、李俊江先生、马新彦女士均因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席6人,监事李廷亮先生、韩冬阳先生、李斌先生均因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举第十届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,714,173	83.693	36,178	0.005	129,477,298	16.302

2、议案名称:关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案

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	794,188,621	99.995	36,178	0.005	2,850	0.000

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	794,188,621	99.995	36,178	0.005	2,850	0.000

4、议案名称:关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信提供担保的议案

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	794,186,371	99.995	41,278	0.005	0	0.000

5、议案名称:关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信提供担保的议案

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	794,191,471	99.995	36,178	0.005	0	0.000

6、议案名称:关于为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案

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	664,714,173	83.693	36,178	0.005	129,477,298	16.302

7、议案名称:关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口提供担保的议案

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	664,709,073	83.693	41,278	0.005	129,477,298	16.302

8、议案名称:关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的议案

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	794,186,371	99.995	41,278	0.005	0	0.000

9、议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案

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	664,709,073	83.693	41,278	0.005	129,477,298	16.302

10、议案名称:关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口提供担保的议案

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	794,186,371	99.995	41,278	0.005	0	0.000

11、议案名称:关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案

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	664,709,073	83.693	41,278	0.005	129,477,298	16.302

12、议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案

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	794,186,371	99.995	41,278	0.005	0	0.000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举第十届董事会独立董事的议案	369,625,557	74.05	36,178	0.01	129,477,298	25.94
2	关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案	499,100,005	99.99	36,178	0.01	2,850	0.00
3	关于发行短期融资券的议案	499,100,005	99.99	36,178	0.01	2,850	0.00
4	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信提供担保的议案	499,097,755	99.99	41,278	0.01	0	0.00
5	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信提供担保的议案	499,102,855	99.99	36,178	0.01	0	0.00
6	关于为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案	369,625,557	74.05	36,178	0.01	129,477,298	25.94
7	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口提供担保的议案	369,620,457	74.05	41,278	0.01	129,477,298	25.94
8	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的议案	499,097,755	99.99	41,278	0.01	0	0.00
9	关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案	369,620,457	74.05	41,278	0.01	129,477,298	25.94
10	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口提供担保的议案	499,097,755	99.99	41,278	0.01	0	0.00
11	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案	369,620,457	74.05	41,278	0.01	129,477,298	25.94
12	关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案	499,097,755	99.99	41,278	0.01	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3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:吉林秉责律师事务所

律师:张晓蕙女士、郭淑芬女士

2、律师鉴证结论意见:

亚泰集团2016年第二次临时股东大会的召集召开程序合法有效,会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效,相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2016年3月26日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　公告编号:临2016-017

福建水泥股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第七届监事会第十四次会议于?2016年?3月?25日下午在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。公司监事应到7人,实到4人。彭家清、王跃因公事请假,委托监事洪海山出席;谢先文因公事请假,委托监事兰兴发出席。会议由监事洪海山先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》、本公司章程及本公司监事会议事规则的规定。本次会议通过了如下决议:

经审议,一致通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举洪海山先生为本届监事会主席。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2016年3月25日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　公告编号:临2016-015

福建水泥股份有限公司 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:2016年3月25日

(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,136,473
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(%)	37.22

(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。

本次会议由董事会召集,董事王振涛先生(暂代履行董事长职责)主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,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7人,出席4人,董事肖家祥、独立董事胡继荣出差,均请假;独立董事刘宝生因健康原因,请假;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事王跃、谢先文、彭家清因公务原因,请假;

3、董事会秘书蔡宜能先生出席了本次会议;全体高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	林德金	142,136,473	100.00	是
1.02	郑建新	142,136,473	100.00	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	黄光阳	142,136,473	100.00	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	洪海山	142,136,473	100.00	是
3.02	叶凌燕	142,136,473	100.00	是

(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(%)
1.01	林德金	12,132,433	100.00				
1.02	郑建新	12,132,433	100.00				
2.01	黄光阳	12,132,433	100.00				
3.01	洪海山	12,132,433	100.00				
3.02	叶凌燕	12,132,433	100.00				

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:王新颖、郝卿

2、律师鉴证结论意见:

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议;

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;

福建水泥股份有限公司

2016年3月25日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　公告编号:临2016-016

福建水泥股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2016年3月25日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知以书面和电子邮件方式于2016年3月20日发出。会议应出席董事9名,现场亲自出席董事7名,通讯表决2名(董事肖家祥、独立董事胡继荣)。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由新任董事长林德金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议,通过了如下决议:

一、通过《关于选举董事长的议案》

会议一致同意林德金先生为公司第七届董事会董事长。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

由于部分董事人员发生变更,需相应调整董事会专门委员会成员。经审议,同意调整后的各专门委员会成员如下:

(一)战略委员会

主任委员:林德金

委员:肖家祥、何友栋、王振涛、郑建新

(二)提名委员会

主任委员:郑新芝

委员:胡继荣、黄光阳、何友栋、王振涛、郑建新

(三)薪酬与考核委员会

主任委员:胡继荣

委员:郑新芝、黄光阳、肖家祥、王振涛、何友栋

(四)审计委员会

主任委员:胡继荣

委员:郑新芝、黄光阳、陈兆斌

(五)预算委员会

主任委员:林德金

委员:肖家祥、胡继荣、何友栋、王振涛、陈兆斌

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司高管人员薪酬考核办法的议案》

为构建并变革公司高管人员绩效考核管理制度,客观公正地评价公司高管人员的工作绩效和贡献,充分发挥绩效管理的激励与约束作用,同意按本议案的考核思路修订公司高管人员薪酬考核办法。

授权薪酬与考核委员会组织修订公司高管人员薪酬考核管理办法。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2016年3月25日

(上接B58版)

利用联邦模型的结果,同时结合对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平,结合基金合同的资产配置范围,借助风险收益规划模型,得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。

(二)行业配置

本基金的行业配置主要利用ROIC的持续性以及周期性规律,来优化配置相应的行业。ROIC,投资资本回报率,是评估资本投入回报有效性的常用指标。该指标主要用于衡量企业运用所有债权人和股东投入为企业获得现金盈利的能力,也用来衡量企业创造价值的能力。

在宏观经济处于周期底部阶段时,应选择ROIC低于其长期平均水平较多的的行业进行超配,分享经济复苏时行业盈利能力恢复所带来的收益;在宏观经济处于周期顶部阶段时,应选择低配ROIC明显高于其长期平均水平的行业,规避经济回落时行业盈利快速下滑的风险。

(三)个股选择策略

本基金的个股选择主要采取"自下而上"的策略。通过对企业的基本面和市场竞争格局进行分析,重点考察具有竞争力和估值优势上市公司股票,在实施严格的风险管理手段的基础上,获取持续稳定的经风险调整后的合理回报。

第一步,利用"企业竞争力模型",对上市公司的资源基础竞争力、经营过程竞争力、业绩表现竞争力进行总体评价,筛选具有竞争力的优质上市公司,构成具有竞争力优势的股票池。

企业竞争力模型的主要指标体系:

1. 资源基础指标:包括企业总资产、净资产、人力资源数量和质量等指标;
2. 经营过程指标:包括总资产周转率、存货周转率、成本控制水平等体现经营管理水平的技术指标;
3. 业绩表现指标:包括利润总额、净利润率、市场份额、净资产收益率等财务指标。

本基金采用主观赋权法,对上述指标进行加权,得出上市公司竞争力综合排名。

第二步,通过相对价值评估,选择价值被低估上市公司,形成优化的股票投资组合。

在企业竞争力股票池范围内,本基金利用相对价值评估,形成可投资的股票组合。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等方法。

第三步,实地调研。公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。

第四步,构建投资组合。本基金将在案头分析和实地调研的基础上构建投资组合。在构建投资组合过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。

(四)债券投资策略

本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。

(五)权证投资策略

对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。

1. 考虑标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值;
2. 计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,为权证的具体操作提供依据。

(六)资产支持证券投资策略

对各档次资产支持证券利率敏感度进行综合分析。在给定提前还款率下,分析各档次资产支持证券的收益率和加权平均期限的变化情况。

第十节 投资决策依据和程序

(一)投资依据

1. 有关法律、法规、基金合同等的相关规定;
2. 经济运行态势和证券市场走势。

(二)投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配置比例,包括大类资产配置比例(股票、转债及其他债券)以及各类属资产内部行业比例等;审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

(三)投资程序

1. 金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,结合公司内外研究报告,对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析,依此提出研究分析报告。
2. 投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
3. 基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等为依据建立基金的投资组合。
4. 交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。
5. 金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
6. 基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果,对投资组合进行监控和调整。
7. 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并在招募说明书中更新。

第十一节 业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

第十二节 风险收益特征

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

第十三节 基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2015年12月31日,本报告所列财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

| 序号