



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4月25日
(二)股东大会召开的地点：上海青城大酒店
(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 60
其中：A股股东人数 43
境内上市外资股股东人数(股) 47
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 615,878,394
其中：A股股东持有股份总数 590,921,247
境内上市外资股股东持有股份总数(股) 24,922,761
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 24.9561
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) 51.0801
境内上市外资股持股占股份总数的比例(%) 2.1382

(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。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长黄信列先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》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9人，出席6人，董事王曾金先生、独立董事李增泉先生、独立董事张国明先生因公未能出席会议；
2. 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席陈辉先生、监事王鸣春女士因公未能出席会议；
3. 董事会秘书王瑞出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：2015年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,921,247	286	0
B股	24,922,761	1,100	33,000
普通股合计：	615,844,008	1,386	33,000

2. 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,921,247	286	0
B股	24,922,761	1,100	33,000
普通股合计：	615,844,008	1,386	33,000

3. 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,921,247	286	0
B股	24,922,761	1,100	33,000
普通股合计：	615,844,008	1,386	33,000

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2016年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示说明如下：

- 一、召开会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4. 现场会议召开时间：2016年4月29日(星期一)下午14:00开始
5. 网络投票时间：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4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项
(一)议案名称

- 1.《2015年度董事会工作报告》
- 2.《2015年度监事会工作报告》
- 3.《2015年度财务决算报告》
- 4.《2015年年度报告及摘要》
- 5.《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
- 6.《关于2016年日常关联交易预计的议案》
- 7.《关于计提资产减值准备的议案》
- 8.《关于聘任年度审计机构的议案》
- 9.《关于更换监事的议案》

(二)披露情况
以上议案相关情况请查阅公司于2016年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、出席对象
1. 本次股东大会的股权登记日为：2016年4月22日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司所聘请的律师。

四、会议登记方式
1. 登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人身份证、户口本、持股证明、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司

证券代码:600984 证券简称:ST建机 公告编号:2016-028

陕西建设机械股份有限公司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4月25日
(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(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 40
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 176,610,032
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 27.73

(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会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(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9人，出席7人，董事陈凤刚、独立董事李敏因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事5人，出席3人，监事高凤勇、刘敏因工作原因未能出席；
3. 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于修改《业绩承诺及补偿协议》并订立补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,777,616	99,32	832,216
普通股合计：	175,777,616	99,32	832,216

2. 议案名称：关于签署《股份质押协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,466,833	97,98	830,116
普通股合计：	40,466,833	97,98	830,116

3. 议案名称：关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	40,499,033	98,06	798,016
普通股合计：	40,499,033	98,06	798,016

4. 议案名称：关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5,000万元流动资金借款的议案

证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编号:2016-017号

汇中仪表股份有限公司

2016年第一季度报告披露提示性公告

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。

汇中仪表股份有限公司2016年第一季度报告于2016年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:300121 证券简称:阳谷华泰 公告编号:2016-033

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2016年第一季度报告披露提示性公告

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：
山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年第一季度报告全文已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:300121 证券简称:阳谷华泰 公告编号:2016-033

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2016年第一季度报告披露提示性公告

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：
山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年第一季度报告全文已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:600618 证券简称:氯碱化工 公告编号:2016-012

上海氯碱化工股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

4. 议案名称：关于2015年度财务决算与2016年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,921,247	286	0
B股	24,922,761	1,100	33,000
普通股合计：	615,844,008	1,386	33,000

5. 议案名称：关于2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,921,247	286	0
B股	24,922,761	1,100	33,000
普通股合计：	615,844,008	1,386	33,000

6. 议案名称：关于2015年度申请融资授信额度的议案
6.01议案名称：关于向银行申请融资授信额度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,921,247	286	0
B股	24,922,761	1,100	33,000
普通股合计：	615,844,008	1,386	33,000

6.02议案名称：关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资授信额度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,921,247	286	0
B股	24,922,761	1,100	33,000
普通股合计：	615,844,008	1,386	33,000

7. 议案名称：关于2015年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,921,247	286	0
B股	24,922,761	1,100	33,000
普通股合计：	615,844,008	1,386	33,000

8. 议案名称：关于2015年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,921,247	286	0
B股	24,922,761	1,100	33,000
普通股合计：	615,844,008	1,386	33,000

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2016-032

内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

办理登记。
2. 登记时间：2016年4月28日，上午9:00—11:30，下午14:30—17:00。
3. 登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
邮 编：017000
联系人：王强、陈月青
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833

六、其它事项
1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2. 附件：《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作程序》。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日

附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古远兴能源股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数：
股

受托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码/法人股东营业执照号码：
被委托人：被委托人身份证号码：
受托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告及摘要》
5 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任年度审计机构的议案》
9 《关于更换监事的议案》

8. 议案名称：关于聘请2016年度公司内部审计单位及支付2015年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型
