

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:2016-042

## 山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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5月17日  
(二)股东大会召开的地点:吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦  
(三)出席会议的普通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	46
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	184,245,504
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.15

(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。  
本次会议由董事长栾瑛女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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7人,出席3人,其中孙伊萍女士、祝成芳先生、苏波先生、王磊女士因公出差无法参加会议;  
2.公司在任监事3人,出席2人,其中米常军先生因公出差无法参加会议;  
3.公司董事会秘书陈陆辉先生出席会议,部分高级管理人员列席会议,其中朱冠南先生、陈远迅先生因公出差无法参加会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

2.议案名称:关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

3.议案名称:关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

4.议案名称:关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

5.议案名称:关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

6.议案名称:关于《山东华联矿业控股股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

7.议案名称:关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

8.议案名称:关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度社会责任报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2016-041

## 浙江海亮股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:  
本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。  
本次会议不存在涉及变更前次股东大会决议的情况。  
一、会议召开和出席情况

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)2015年度股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开,现场会议于2016年5月17日下午14:00在浙江省诸暨市店口镇中大·海亮商务酒店二楼会议室召开,网络投票时间为:2016年5月16日—2016年5月17日,其中,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5月17日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午3:00至2016年5月17日下午3:00的任意时间。

本次会议参加表决的股东及股东代理人22名,其中现场参加表决的股东、股东代理人12人,通过网络参加表决的股东10人。参加表决的股东、股东代理人持有表决权股份1,243,217,214股,占公司股份总数的74.38%;其中现场参加表决的股东、股东代理人持有表决权股份1,242,940,814股,占公司股份总数的74.37%;通过网络参加表决的股东代表持有表决权股份276,400股,占公司股份总数的0.02%;参加本次股东大会中的中小投资者(中小投资者是指公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)115人,代表有表决权股份1,409,116股,占公司总股本的0.08%。

公司部分董事、监事出席了现场会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师吴刚、姚泉元律师列席了现场会议。

二、议案审议及表决情况  
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人记名投票方式表决,审议通过以下议案并形成决议:

1.审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。  
表决结果:同意1,242,945,814股,占参加表决的股东代表持有表决权股份数的99.98%;反对271,400股;弃权0股。  
2.审议通过了《2015年度董事会工作报告》。  
表决结果:同意1,242,945,814股,占参加表决的股东代表持有表决权股份数的99.98%;反对258,400股;弃权13,000股。  
3.审议通过了《2015年度监事会工作报告》。  
表决结果:同意1,242,945,814股,占参加表决的股东代表持有表决权股份数的99.98%;反对258,400股;弃权13,000股。  
4.审议通过了《2015年度利润分配预案》。  
表决结果:同意1,242,948,114股,占参加表决的股东代表持有表决权股份数的99.98%;反对256,100股;弃权13,000股。  
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意1,140,016股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的80.90%;反对256,100股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的18.17%;弃权13,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的0.92%。  
5.审议通过了《2015年度财务决算报告》。  
表决结果:同意1,242,945,814股,占参加表决的股东代表持有表决权股份数的99.98%;反对258,400股;弃权13,000股。  
6.审议通过了《2015年度社会责任报告》。  
表决结果:同意1,242,945,814股,占参加表决的股东代表持有表决权股份数的99.98%;反对258,400股;弃权13,000股。  
7.审议通过了《2015年年度报告》。  
表决结果:同意1,242,945,814股,占参加表决的股东代表持有表决权股份数的99.98%;反对258,400股;弃权13,000股。  
8.审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意1,242,945,814股,占参加表决的股东代表持有表决权股份数的99.98%;反对258,400股;弃权13,000股。  
其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意1,137,716股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的80.74%;反对258,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的18.34%;弃权13,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的0.92%。  
9.审议通过了《关于聘任日常性关联交易2016年度计划的议案》。  
关联股东海亮集团有限公司、曹建国、朱张泉回避表决,回避表决股份数合计为867,034,886股,参加本次会议表决的股东代表持有表决权股份数为376,182,328股。  
表决结果:同意375,910,928股,占参加表决的股东代表持有表决权股份数的99.93%;反对

9.议案名称:关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

11.议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

12.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

13.议案名称:关于计提大额资产减值准备的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,423,995	99.55	821,509	0.45	0	0

(二)累积投票议案表决情况  
1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
14.01	吕厚军	160,202,794	86.95	是
14.02	白丽君	160,195,998	86.94	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案	24,577,280	96.74	827,984	3.26	0	0
7	关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
9	关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
10	关于修订《公司章程》的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
11	关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
12	关于公司续聘会计师事务所的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
13	关于计提大额资产减值准备的议案	24,583,755	96.77	821,509	3.23	0	0
14.01	吕厚军	1,362,554	5.36				
14.02	白丽君	1,355,758	5.33				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案,该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所律师:黄青峰、邓颖  
2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1.山东华联矿业控股股份有限公司2015年年度股东大会决议;  
2.上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。

山东华联矿业控股股份有限公司

2016年5月17日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2016-034

## 广州维力医疗器械股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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5月17日  
(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

(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	7
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	123,002,900
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	61.50

(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,董事长向彬先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《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5人,独立董事邵志强先生、董生潘晶女士因出差在外未能出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议;公司全部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:《公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	123,002,900	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:《公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	123,002,900	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	123,002,900	99.99	100	0.01	0	0.00

4.议案名称:《关于公司2015年度利润分配方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	123,002,900	99.99	1,400	0.01	0	0.00

5.议案名称:《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	123,002,900	99.99	100	0.01	0	0.00

6.议案名称:《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	123,002,900	99.99	100	0.01	0	0.00

7.议案名称:《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	123,002,900	99.99	100	0.01	0	0.00

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2016-018

## 石家庄常山纺织股份有限公司二〇一五年度股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
一、公司于2016年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》;于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年度股东大会的提示性公告》。  
二、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。  
三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开时间:2016年5月17日下午2:00  
1.现场会议召开时间:2016年5月17日下午2:00  
2.网络投票时间:2016年5月16日—2016年5月17日  
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00之间的任意时间。  
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室。  
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)召集人:公司董事会  
(五)现场会议主持人:董事长冯影明先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。  
二、会议召开情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计8人,代表股份572,760,060股,占上市公司股份总数的45.0481%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计15人,代表公司有表决权股份113,538,433股,占上市公司股份总数的9.9157%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共23人,代表股份686,118,493股,占上市公司股份总数的53.9638%,其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)以下简称“中小投资者”718人,代表公司有表决权股份115,829,822股,占公司股本总额9.9110%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。  
三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了如下议案:  
(一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》  
表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。  
表决结果:通过。  
(二)审议通过了《2015年年度报告》  
表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。  
表决结果:通过。  
(三)审议通过了《2015年度财务决算方案》  
表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司  
董 事 会  
2016年5月17日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2016-027

## 湖南凯美特气体股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月17日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,自2016年5月13日起换起公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人魏娟先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。平安证券授权孟娜女士接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。孟娜女士简历如下:  
孟娜女士,管理学硕士,保荐代表人,自2004年至今先后在华龙证券、中泰证券(原齐鲁证券)工作,2015年加盟平安证券,具有11年投资银行及相关行业从业经验,曾负责或参与易世达(300125)、山东矿机(002526)、自明信息(002232)等IPO项目,华泰科技(600590)、宁夏建材(600449)、英力特(000635)、金证股份(600446)等再融资项目的保荐和承销工作。

孟娜女士,持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司  
董 事 会  
2016年5月18日

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2016-18

## 顺发恒业股份有限公司关于修订注册资本工商变更及公司章程的公告

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。

顺发恒业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年4月6日、2016年4月29日召开第七届董事会第八次会议及2015年年度股东大会,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,即:以2015年12月31日总股本21,463,713.654股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股3.8股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次权益分派工作已于2016年5月10日实施完毕。公司总股本由1,463,713.654股增至2,166,296,207股。具体内容详见公司于2016年5月4日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2015年年度权益分派实施