

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。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2015年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

- 4.会议召开的日期和时间:
  - (1)现场会议召开日期和时间:2016年5月26日(星期四)下午14:00。
  - (2)网络投票日期和时间:2016年5月25日(星期三)至2016年5月26日(星期四),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5月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00期间的任意时间。

5.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。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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
 

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2016年5月19日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,该股代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 7.现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

- 二、会议审议事项
- 1、《董事会2015年度工作报告》;
- 2、《监事会2015年度工作报告》;
- 3、《公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
- 4、《监事会关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
- 5、《公司2015年度财务决算报告》;
- 6、《公司2015年度利润分配预案》;
- 7、《公司2015年年度报告》及其《摘要》;
- 8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

- 8.1与山东沃林重工机械有限公司的关联交易
- 8.2与山东沃林重工机械有限公司的关联交易
- 8.3与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2016-022

## 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告

- 8.4与山重建机有限公司的关联交易
- 8.5与潍柴动力股份有限公司的关联交易
- 8.6与山东锐德机械有限公司的关联交易
- 8.7与小松山推工程机械有限公司的关联交易
- 9、《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
- 10、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
- 11、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
- 12、《关于与山东融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
- 13、《关于聘任2016年度公司审计机构的议案》;
- 14、《关于增补公司监事的议案》。

会议提案内容,具体内容详见公司于2016年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、听取公司独立董事2015年度述职报告。

四、会议登记方法

- 1.登记方式:法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东持持卡人身份证、深圳股账户卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件1)
- 2.登记时间:2016年5月23日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。
- 3.登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件2)

- 六、其他事项
- 1.会议联系方式
- 联系人:袁青 王静 宋政
- 联系电话:0537-2009532,2907336
- 传真:0537-2340411
- 电子邮箱:zhengq@shantui.com
- 2.会议费用:股东出席会议期间,食宿、交通自理。

附件1:授权委托书  
附件2:参加网络投票的具体操作流程

山推工程机械股份有限公司董事会  
二〇一六年五月十九日

授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2016年5月26日(星期四)召开的山推工程机械股份有限公司2015年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-047  
债券代码:112038 债券简称:11锡业债

## 云南锡业股份有限公司 2016年第五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。

经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、潘文福先生、赵锦洪先生、牛辉先生五名董事联名提议,云南锡业股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议于5月19日以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年5月16日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事,应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、议案审议及表决情况

1.会议以同意票11票,反对票0票,弃权票0票的表决结果,一致通过了《云南锡业股份有限公司关于向曲靖市商业银行个旧支行申请综合授信的议案》。

同意公司向曲靖市商业银行个旧支行申请综合授信人民币1.9亿元,期限二年,保证金形式为信用保证(授信额度随生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准)。该议案无需提交股东大会审议。

2.会议以同意票11票,反对票0票,弃权票0票的表决结果,一致通过了《云南锡业股份有限公司关于与云锡(香港)资源有限公司增资并设立云锡(深圳)融资租赁有限公司的议案》。

同意公司向云锡(香港)资源有限公司增资5亿元人民币,并由云锡(香港)资源有限公司投资5亿元在深圳前海成立云锡(深圳)融资租赁有限公司(公司名称以工商部门最终核准名称为准)。

详见公司同日披露的《关于对云锡(香港)资源有限公司增资并设立云锡(深圳)融资租赁有限公司的公告》。

3.会议以同意票11票,反对票0票,弃权票0票的表决结果,一致通过了《云南锡业股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司董事会提名委员会建议,同意陈平先生辞去公司副总经理职务,聘任宋兴诚先生为公司副总经理(简历附后)。

二、公司四位独立董事对相关事项发表了独立意见。

三、公司第六届董事会审计委员会、提名委员会和战略与投资委员会对相关事项进行了审议。

四、备查文件

- 1、《云南锡业股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事对2016年第五次临时股东大会相关事项发表的独立意见》

特此公告。

云南锡业股份有限公司 董事会  
二〇一六年五月二十日

宋兴诚先生简历  
宋兴诚,男,汉族,1966年3月出生,云南省丽江市永胜县人,中共党员,硕士研究生。享受国务院政府特殊津贴和云南省政府特殊津贴。中国有色金属学会有色金属冶金学术委员会委员,中共云南省委联系专家。1989年7月参加工作。历任德一冶炼厂办公室主任,实验室主任,个旧冶炼厂粗炼车间主任;个旧冶炼厂副经理、总工程师;冶化材料分公司副经理、总工程师;云南锡业股份有限公司铝业分公司经理,云南锡业股份有限公司科技部主任(兼任)。现任云南锡业股份有限公司副总经理,铜业分公司经理(兼任)。宋兴诚先生未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-048  
债券代码:112038 债券简称:11锡业债

## 云南锡业股份有限公司 2016年第五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司监事牛洪先生、监事李宇先生、监事杨小江先生三名监事联名提议,云南锡业股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议于2016年5月19日以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年5月16日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的5名监事,应参与此次会议表决的监事5人,实际参与表决监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

《云南锡业股份有限公司关于向曲靖市商业银行个旧支行申请综合授信的议案》  
表决情况:有效表票数零票,其中同意零票,反对票零票,弃权票零票。同意公司向曲靖市商业银行个旧支行申请综合授信人民币1.9亿元,期限二年,保证金形式为信用保证。(授信额度随生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准)

二、备查文件

《云南锡业股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》;

云南锡业股份有限公司 监事会  
二〇一六年五月二十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-049  
债券代码:112038 债券简称:11锡业债

## 云南锡业股份有限公司 关于变更职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

证券代码:002216 证券简称:中国海诚 公告编号:2016-026

## 中国海诚工程科技股份有限公司关于公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权模式的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称:公司)已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致,并明确约定了各方权利及责任。

2、公司选择 Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值,并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。

3、公司董事、高管行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。

4、至本公告发布之日,公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,公司激励对象可以在行权期内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

5、公司股票期权激励计划本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。公司2016年5月10日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第二个行权期达到行权条件的议案》,确认公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期已满足行权条件,符合考核条件的146名激励对象可在董事会发布行权公告后的首个交易日起至2017年3月22日的行权有效期内行权443.0796万份期权。(具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第二个行权期达到行权条件的公告》,公告编号:2016-024)。

公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权模式行权,自主行权安排如下:

- 一、期权代码:037585;期权简称:海诚JL1。
- 二、行权价格:4.692元/股;行权数量:443.0796万份。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,行权价格和数量进行相应的调整。

三、行权有效期:公司首期第一批股票期权激励计划分三期平均行权,本次行权为第三个可行权期。第三个行权有效期为2016年5月23日起至2017年3月22日止。

四、自主行权承办证券公司名称:国信证券股份有限公司。

五、可行权日:可行权日必须为交易日,且在行权有效期内。

激励对象应当在下列期间内行权:

- (一)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
- (二)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

六、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。

七、公司将定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等。信息。

至本公告发布之日,公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期自主行权条件已满足,且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,公司激励对象可以在行权有效期内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司股票期权激励计划本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会  
2016年5月20日

证券代码:002216 证券简称:中国海诚 公告编号:2016-027

## 中国海诚工程科技股份有限公司关于公司首期第二批股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权模式的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称:公司)已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致,并明确约定了各方权利及责任。

2、公司选择 Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值,并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。

3、公司首期第二批股票期权激励计划第一个行权期激励对象中无担任公司董事、高管的人员。

4、至本公告发布之日,公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,公司激励对象可以在行权期内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

5、公司股票期权激励计划本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。公司2016年5月10日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第二个行权期达到行权条件的议案》,确认公司首期第二批股票期权激励计划第一个行权期已满足行权条件,符合考核条件的259名激励对象可在董事会发布行权公告后的首个交易日起至2017年3月22日的行权有效期内行权495.4731万份期权。(具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第二个行权期达到行权条件的公告》,公告编号:2016-024)。

公司首期第二批股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权模式行权,自主行权安排如下:

- 一、期权代码:037646;期权简称:海诚JL2。
- 二、行权价格:7.210元/股;行权数量:495.4731万份。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,行权价格和数量进行相应的调整。

三、行权有效期:公司首期第二批股票期权激励计划分三期平均行权,本次行权为第一个可行权期。第一个行权有效期为2016年3月3日起至2017年3月2日止。

四、自主行权承办证券公司名称:国信证券股份有限公司。

五、可行权日:可行权日必须为交易日,且在行权有效期内。

激励对象应当在下列期间内行权:

- (一)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
- (二)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

六、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等。信息。

至本公告发布之日,公司首期第二批股票期权激励计划第一个行权期自主行权条件已满足,且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,公司激励对象可以在行权有效期内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司股票期权激励计划本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会  
2016年5月20日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016-064  
证券代码:121155 证券简称:12正邦债

## 江西正邦科技股份有限公司关于2012年公司债券2016年跟踪信用评级结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》(《公司债券发行试点办法》)和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元资信”)对公司2013年发行的公司债券(债券简称:12正邦债,债券代码:121155)进行了跟踪信用评级。

公司于2016年5月19日收到鹏元资信出具的《江西正邦科技股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。本次跟踪信用评级结果为:本期债券信用等级维持为AA-,公

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-072

## 莱茵达体育发展股份有限公司 关于收到剩余股权转让款暨房地产业务的进展公告

本公司及全体董事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。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)第八届董事会第二十次会议、莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于收到剩余资产出售之股权转让款及往来款的进展公告》及《关于收到房地产部分资产出售之剩余股权转让款的公告》等公告。

截止2016年5月19日,公司全资子公司收到控股股东全资子公司智慧地产支付的剩余全部股权转让人民币103,968,000元。智慧地产应支付给本公司及子公司的全部股权转让款已全部支付完毕。后续,控股股东将积极支持杭州枫桦置业有限公司在本月内向招商银行股份有限公司杭州城东支行支付剩余银行借款148,000,000元,从而解除上市公司对其提供的关联担保,解除关联担保事项带来的或有风险,有利于上市公司长期健康发展。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会  
二〇一六年五月十九日

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-072

## 莱茵达体育发展股份有限公司 关于收到剩余股权转让款暨房地产业务的进展公告

本公司及全体董事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。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)第八届董事会第二十次会议、莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于收到剩余资产出售之股权转让款及往来款的进展公告》及《关于收到房地产部分资产出售之剩余股权转让款的公告》等公告。

截止2016年5月19日,公司全资子公司收到控股股东全资子公司智慧地产支付的剩余全部股权转让人民币103,968,000元。智慧地产应支付给本公司及子公司的全部股权转让款已全部支付完毕。后续,控股股东将积极支持杭州枫桦置业有限公司在本月内向招商银行股份有限公司杭州城东支行支付剩余银行借款148,000,000元,从而解除上市公司对其提供的关联担保,解除关联担保事项带来的或有风险,有利于上市公司长期健康发展。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会  
二〇一六年五月十九日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2016-044

## 江西赣锋锂业股份有限公司 关于控股子公司澳大利亚RIM公司的勘探进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司澳大利亚RIM公司(公司持有其43.19%)于2015年9月对Mt. Marion“项目”的矿产资源总量评估更新为2324万吨(含氧化锂1.93%),并于2015年11月开始进行资源勘探预增和填充评估工作,详见公司2015年9月22日、2015年11月6日在证券时报、证券日报、巨潮资讯网披露的临2015-067赣锋锂业关于收购澳大利亚RIM公司25%股权事项的进展公告,临2015-081赣锋锂业关于参股子公司澳大利亚RIM公司投资进展的公告。

近日,公司向RIM公司参股方Mt. Marion“项目”的勘探加密和扩充勘探重要结果的告知。RIM公司在Mt. Marion进行的高深反循环电探已在矿区M15/1100矿体的2W区域沿西南走向的多个连续性的钻孔中探测到显著的、具有深部的含锂辉石伟晶岩的存在,收到的分析结果包括以下显著的数据:

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司 董事会  
2016年5月19日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2016-021

## 东方证券股份有限公司 2016年短期公司债券(第一期)发行结果的公告

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。

根据东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月25日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于公司发行境内优质融资工具授权的议案》,以及上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司2015年证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2015]1508号),公司2016年第一期证券公司短期公司债券(以下简称“本期短债”)已于2016年5月19日成功发行。本期发行规模为人民币90亿元,期限为1年,票面利率为3.4%。

特此公告。

东方证券股份有限公司 董事会  
2016年5月19日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-031

## 西安安泰集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因本公司正在筹划重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价波动,经公司申请,本公司股票自2016年4月21日起预计停牌不超过一个月。

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,对重组方案作进一步的协商与论证,并组织聘请中介机构商谈有关尽职调查报告、审计、评估等工作安排。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,并结合重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

西安安泰集团股份有限公司 董事会  
二〇一六年五月十九日

表1 股东大会议案对应“议案编号”一览表

| 议案序号      | 议案名称                              | 议案编号 |
|-----------|-----------------------------------|------|
| 总议案       | 对于所列议案进行表决                        | 100  |
| 议案1       | 审议《董事会2015年度工作报告》                 | 100  |
| 议案2       | 审议《监事会2015年度工作报告》                 | 200  |
| 议案3       | 审议《公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》      | 300  |
| 议案4       | 审议《董事会关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》 | 400  |
| 议案5       | 审议《公司2015年度财务决算报告》                | 500  |
| 议案6       | 审议《公司2015年度利润分配预案》                | 600  |
| 议案7       | 审议《公司2015年年度报告及其《摘要》》             | 700  |
| 议案8       | 审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》           | 800  |
| 议案9(议案1)  | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.01 |
| 议案9(议案2)  | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.02 |
| 议案9(议案3)  | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.03 |
| 议案9(议案4)  | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.04 |
| 议案9(议案5)  | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.05 |
| 议案9(议案6)  | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.06 |
| 议案9(议案7)  | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.07 |
| 议案9(议案8)  | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.08 |
| 议案9(议案9)  | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.09 |
| 议案9(议案10) | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.10 |
| 议案9(议案11) | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.11 |
| 议案9(议案12) | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.12 |
| 议案9(议案13) | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.13 |
| 议案9(议案14) | 与山推工程机械有限公司关联交易                   | 8.14 |

本次股东大会设置议案对应的议案编号为100,议案1对应议案编号为1.00,议案2对应议案编号为2.00,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案8中有多个需表决的子议案,8.00代表议案8下全部子议案的议案编号,8.01代表议案8.01的议案编号,依此类推。每一议案应以相应的议案编号分别申报。

(2)填表表决意见或选举票数  
以上议案均为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”