证券代码:000420　证券简称:吉林化纤　公告编号:2016- 26

吉林化纤股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于2016年5月13日以书面形式送达,会议于2016年5月23日13时在公司三楼会议室召开,会议由监事会主席刘凤久先生主持,应参加会议监事5人,实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式,审议并通过了《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为,在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关法规和公司规定,公司第八届监事会第二次会议审议通过了《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司全体监事一致认为:公司使用闲置募集资金购买理财产品、进行协议存款,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司监事会
2016年5月23日

证券代码:000420　证券简称:吉林化纤　公告编号:2016-25

吉林化纤股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2016年5月13日以电子邮件的方式送达,会议于2016年5月23日在上午11:00时在公司二楼会议室召开,会议由董事长宋德武先生主持,应参加会议董事11人,实到10人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式审议了以下议案:

一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案;

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,公司使用最高额不超过6.4亿元人民币购买吉林九台农村商业银行股份有限公司的吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版(第201612期-第201615期)理财产品,具体如下:

1、购买理财产品的情况

(1)

理财产品类型	保本浮动型
理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版(第201612期)
理财期限	43天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币贰亿元
理财产品起始日	2016年05月24日
理财产品到期日	2016年07月06日
客户预期最高年化收益率	3.20%(已扣除托管费)

(2)

理财产品类型	保本浮动型
理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版(第201613期)
理财期限	92天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币贰亿贰仟万元
理财产品起始日	2016年05月24日
理财产品到期日	2016年08月24日
客户预期最高年化收益率	3.40%(已扣除托管费)

(3)

理财产品类型	保本浮动型
理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版(第201614期)
理财期限	183天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币贰亿壹仟万元
理财产品起始日	2016年05月24日
理财产品到期日	2016年11月23日
客户预期最高年化收益率	4.00%(已扣除托管费)

(4)

理财产品类型	保本浮动型
理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版(第201615期)
理财期限	92天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币贰亿元
理财产品起始日	2016年05月24日
理财产品到期日	2016年08月24日
客户预期最高年化收益率	3.40%(已扣除托管费)

2、理财产品风险提示

本理财产品为保本浮动型产品,九台农村商业银行对本理财产品的理财本金提供保证承诺,客户您所购的产品实际收益水平将取决于理财资金的实际运作情况。根据中国银监会《商业银行个人理财业务风险管理指引》对保本浮动型产品的分类规定,“本理财计划有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资”。本产品的具体风险情况提示如下:

(一)利率风险:本理财产品性质与普通存款不同,因此不应当被视为普通定期存款的替代品。在理财期内,如遇人民币贷款基准利率调整,本产品持有到期收益率将不作调整。

(二)流动性风险:本理财产品为固定期限理财产品,理财存续期间投资者理财资金不得提前支取。

(三)信用风险:本期理财产品为保本浮动型理财产品,如果发生理财产品项下所投资金融工具完全或部分丧失变现能力的不利情况,投资者将面临理财本金延期支付的风险。

(四)管理风险:由于九台农村商业银行受经验、技能等因素的限制,可能会影响本理财计划的管理,导致本理财计划项下的理财资金延期支付,但保证本金安全。

(五)市场风险:如果在理财期内,市场利率上升,本理财产品的到期收益率不随市场利率上升而提高,客户可能失去收益提高的机会。

(六)再投资风险:理财产品结束或提前终止后,因市场利率下滑,本金和利息再投资收益率降低的风险。

(七)提前终止风险:投资期内,如果发生九台农村商业银行认为需要提前终止本理财产品的情况,九台农村商业银行有权提前终止本理财产品,投资者可能面临不能按预期期限获得持有到期收益的风险。

(八)政策性风险:本期理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间,国家宏观政策以及相关法规发生变化,将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展。若出现上述情况,可能会导致客户收益减少甚至本金损失。

(九)信息传递风险:本期理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值,九台农村商业银行将按照本期产品说明书有关“信息公告”的约定,通过九台农村商业银行网站(www.jtnsh.com)或相关营业网点进行相关信息公告。客户应根据“信息公告”条款的约定,及时登录九台农村商业银行网站或相关营业网点查询。如因客户未及时查询,或因其它不可抗力因素的影响,致使客户无法及时了解理财计划信息,所产生的风险由客户自行承担。另外,客户预留在九台农村商业银行的有效联系方式若发生变更,应及时通知九台农村商业银行,如因客户未及时告知,导致九台农村商业银行无法及时联系客户,因此产生的责任和风险由客户自行承担。

(十)产品不成立风险:如产品募集期届满,募集总金额未达到规模或市场发生剧烈波动,经九台农村商业银行合理判断难以按照产品说明书规定向投资者提供本产品,九台农村商业银行有权确定产品不成立。

(十一)其他风险:由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现,严重影响本期理财产品的正常运作,将导致本期理财产品本金和收益的损失;因技术因素而产生的风险,如电脑系统故障等可能造成本金及收益兑付延迟等。

3、协议存款的情况

根据吉林化纤与吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行签订的协议,吉林化纤账户内余额低于人民币贰仟万元(不含)按照人民币挂牌的活期利率计息,高于人民币贰仟万元(含)按照协议存款固定利息3.20%计算。

以上理财及存款自公司董事会决议通过之日起一年内有效,在授权期限内上述额度可以滚动使用。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本事项详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《吉林化纤股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》

独立董事对此上述情况发表了独立意见。

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日

证券代码:000420　证券简称:吉林化纤　公告编号:2016-27

吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率、增加股东回报,吉林化纤股份有限公司于2016年5月23日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]40号)》核准,吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)268,750,000股,每股面值1元,每股发行价格6.40元/股,募集资金总额为1,720,000,000元,扣除发行费用23,350,000元,募集资金净额为1,696,650,000.0元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)于2016年4月28日汇入公司开立的募集资金专户,并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(中准验字[2016][1071]号)。

二、募集资金的投向

本次非公开增发募集资金总额为不超过172,000万元,扣除发行费用后全部用于1万吨人造丝细旦化升级改造项目、1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目、3万吨高改性复合强韧丝项目,具体情况如下:

序号	项目	金额(万元)	拟使用募集资金投资的金额(万元)
1	1万吨人造丝细旦化升级改造项目	46,794	46,790
2	1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目	29,626	29,610
3	3万吨高改性复合强韧丝项目	95,672	95,600

公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急,按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前,为了抓住市场机遇,公司将可能根据自筹资金的情况对项目先行进行投资,并在募集资金到位后予以置换。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2016年4月28日经第七届董事会第三十二次会议审议通过,使用闲置募集资金人民币16,000万元暂时用于补充流动资金,占募集资金净额的9.3%,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》,公司于2016年5月23日经公司第八届董事会第二次会议审议通过《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用64,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品、其他闲置募集资金进行协议存款,本次公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

1、购买理财产品的情况

(1)

理财产品类型	保本浮动型
理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版(第201612期)
理财期限	43天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币贰亿元
理财产品起始日	2016年05月24日
理财产品到期日	2016年07月06日
客户预期最高年化收益率	3.20%(已扣除托管费)

(2)

理财产品类型	保本浮动型
理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版(第201613期)
理财期限	92天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币贰亿贰仟万元
理财产品起始日	2016年05月24日
理财产品到期日	2016年08月24日
客户预期最高年化收益率	3.40%(已扣除托管费)

(3)

理财产品类型	保本浮动型
理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版(第201614期)
理财期限	183天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币贰亿壹仟万元
理财产品起始日	2016年05月24日
理财产品到期日	2016年11月23日
客户预期最高年化收益率	4.00%(已扣除托管费)

(4)

理财产品类型	保本浮动型
理财产品名称	吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版(第201615期)
理财期限	92天
投资及收益币种	人民币
认购金额	人民币贰亿元
理财产品起始日	2016年05月24日
理财产品到期日	2016年08月24日
客户预期最高年化收益率	3.40%(已扣除托管费)

2、理财产品风险提示

本理财产品为保本浮动型产品,九台农村商业银行对本理财产品的理财本金提供保证承诺,客户您所购的产品实际收益水平将取决于理财资金的实际运作情况。根据中国银监会《商业银行个人理财业务风险管理指引》对保本浮动型产品的分类规定,“本理财计划有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资”。本产品的具体风险情况提示如下:

(一)利率风险:本理财产品性质与普通存款不同,因此不应当被视为普通定期存款的替代品。在理财期内,如遇人民币贷款基准利率调整,本产品持有到期收益率将不作调整。

(二)流动性风险:本理财产品为固定期限理财产品,理财存续期间投资者理财资金不得提前支取。

(三)信用风险:本期理财产品为保本浮动型理财产品,如果发生理财产品项下所投资金融工具完全或部分丧失变现能力的不利情况,投资者将面临理财本金延期支付的风险。

(四)管理风险:由于九台农村商业银行受经验、技能等因素的限制,可能会影响本理财计划的管理,导致本理财计划项下的理财资金延期支付,但保证本金安全。

(五)市场风险:如果在理财期内,市场利率上升,本理财产品的到期收益率不随市场利率上升而提高,客户可能失去收益提高的机会。

(六)再投资风险:理财产品结束或提前终止后,因市场利率下滑,本金和利息再投资收益率降低的风险。

(七)提前终止风险:投资期内,如果发生九台农村商业银行认为需要提前终止本理财产品的情况,九台农村商业银行有权提前终止本理财产品,投资者可能面临不能按预期期限获得持有到期收益的风险。

(八)政策性风险:本期理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间,国家宏观政策以及相关法规发生变化,将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展。若出现上述情况,可能会导致客户收益减少甚至本金损失。

(九)信息传递风险:本期理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值,九台农村商业银行将按照本期产品说明书有关“信息公告”的约定,通过九台农村商业银行网站(www.jtnsh.com)或相关营业网点进行相关信息公告。客户应根据“信息公告”条款的约定,及时登录九台农村商业银行网站或相关营业网点查询。如因客户未及时查询,或因其它不可抗力因素的影响,致使客户无法及时了解理财计划信息,所产生的风险由客户自行承担。另外,客户预留在九台农村商业银行的有效联系方式若发生变更,应及时通知九台农村商业银行,如因客户未及时告知,导致九台农村商业银行无法及时联系客户,因此产生的责任和风险由客户自行承担。

(十)产品不成立风险:如产品募集期届满,募集总金额未达到规模或市场发生剧烈波动,经九台农村商业银行合理判断难以按照产品说明书规定向投资者提供本产品,九台农村商业银行有权确定产品不成立。

(十一)其他风险:由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现,严重影响本期理财产品的正常运作,将导致本期理财产品本金和收益的损失;因技术因素而产生的风险,如电脑系统故障等可能造成本金及收益兑付延迟等。

3、协议存款的情况

根据吉林化纤与吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行签订的协议,吉林化纤账户内余额低于人民币贰仟万元(不含)按照人民币挂牌的活期利率计息,高于人民币贰仟万元(含)按照协议存款固定利息3.2%计算。

五、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

六、对公司日常经营的影响

公司本次以闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资及进行协议存款,不影响其募集资金投资项目,不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

七、独立董事意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、监事会意见

公司第八届监事会第二次会议审议通过了《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司全体监事一致认为:公司使用闲置募集资金购买理财产品、进行协议存款,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

九、保荐机构意见

保荐机构认为,吉林化纤本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意吉林化纤本次使用闲置募集资金进行现金管理。

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日

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。

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2016-19

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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23日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,000,000
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(%)	72.8571

(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。

本次股东大会采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。股东大会由董事长王义平先生主持,会议的表决方式符合《公司法》及《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,独立董事王仁和先生因个人原因未能出席,董事邬碧峰女士、王继民先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事戴亿表因工作原因未能出席;

3、董事会秘书的出席了本次会议;公司高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司2015年度利润分配的议案

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	306,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案

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	306,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

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	306,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

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	306,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司2015年度财务决算报告的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司2015年度利润分配的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司2015年度报告全文及摘要的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三)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:王月鹏、董一平

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2016年5月24日

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2016-23

广西柳工机械股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月23日下午14:30;

(2)网络投票时间:2016年5月22日至2016年5月23日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年5月22日(星期日)15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

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23日(星期一)9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。

3、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。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长曾光安先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有29人,所持有表决权股份425,365,698股,占公司股权登记日有表决权股份总数的37.8021%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东19人、代表股份425,253,498股,占公司股权登记日有表决权股份总数的37.7922%%;

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东10人、代表股份112,200股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0100%。

4、其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

2、表决结果

广西柳工机械股份有限公司2015年度股东大会议案表决结果统计表

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数(股)	合计表决结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	
议案1	公司2015年度董事会工作报告	425,365,698	425,272,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案2	公司2015年度监事会工作报告	425,365,698	425,272,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案3	公司2015年度报告	425,365,698	425,272,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案4	关于公司2015年度利润分配预案的议案	425,365,698	425,269,598	99.9774%	72,500	0.0170%	23,600	0.0055%	通过
议案5	关于预计公司2016年度日常关联交易的议案(涉及逐项表决)								
议案5.1	关于预计公司2016年度日常关联交易(向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务51,870万元,销售和提供服务3,623万元)的议案	31,712,413	31,619,413	99.7067%	67,100	0.2116%	25,900	0.0817%	通过
议案5.2	关于预计公司2016年度日常关联交易(向柳州柳工挖掘机有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务10,774万元,销售和提供服务4,121万元)的议案	425,350,698	425,257,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案5.3	关于预计公司2016年度日常关联交易(向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务17,125万元,销售和提供服务428万元)的议案	425,355,698	425,262,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案5.4	关于预计公司2016年度日常关联交易(向广西威翔机械有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司和广西中信国际物流有限公司三家合资公司采购和接受劳务31,421万元,销售和提供服务2,392万元)的议案	425,345,698	425,252,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案6	关于公司2016年度对下属公司及参股公司提供担保的议案	425,365,698	425,262,698	99.9758%	43,500	0.0102%	59,500	0.0140%	通过
议案7	关于公司续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案	425,365,698	425,265,598	99.9765%	74,200	0.0174%	25,900	0.0061%	通过
议案8	关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案	425,365,698	425,272,698	99.9781	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案9	关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	425,365,698	425,272,698	99.9781%	67,100	0.0158%	25,900	0.0061%	通过
议案10	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案(2016年修订)的议案	425,365,698	425,272,698	99.9781%	86,100	0.0202%	6,900	0.0016%	通过

注1:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.1关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生(兼任关联公司董事长)、王相民先生(兼任关联公司董事)合计持股393,653,285股,对该项议案进行了回避表决。

注2:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.2关联股东俞传芬先生(兼任该议案两家合资公司董事长)持股15,000股,对该项议案进行了回避表决。

注3:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.3关联股东黄海波先生(兼任该议案合资公司董事长)持股10,000股,对该项议案进行了回避表决。

注4:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.4关联股东余亚军先生(兼任北京首钢重型汽车制造股份有限公司董事和广西中信国际物流有限公司董事长)合计持股20,000股,对该项议案进行了回避表决。

3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数(股)	合计表决结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	
议案1	公司2015年度董事会工作报告	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案2	公司2015年度监事会工作报告	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案3	公司2015年度报告	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案4	关于公司2015年度利润分配预案的议案	31,803,034	31,706,934	99.6978%	72,500	0.2280%	23,600	0.0742%	通过
议案5	关于预计公司2016年度日常关联交易的议案(涉及逐项表决)								
议案5.1	关于预计公司2016年度日常关联交易(向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务51,870万元,销售和提供服务3,623万元)的议案	31,712,413	31,619,413	99.7067%	67,100	0.2116%	25,900	0.0817%	通过
议案5.2	关于预计公司2016年度日常关联交易(向柳州柳工挖掘机有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务10,774万元,销售和提供服务4,121万元)的议案	31,788,034	31,695,034	99.7074%	67,100	0.2111%	25,900	0.0815%	通过
议案5.3	关于预计公司2016年度日常关联交易(向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务17,125万元,销售和提供服务428万元)的议案	31,793,034	31,700,034	99.7075%	67,100	0.2111%	25,900	0.0815%	通过
议案5.4	关于预计公司2016年度日常关联交易(向广西威翔机械有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司和广西中信国际物流有限公司三家合资公司采购和接受劳务31,421万元,销售和提供服务2,392万元)的议案	31,783,034	31,690,034	99.7074%	67,100	0.2111%	25,900	0.0815%	通过
议案6	关于公司2016年度对下属公司及参股公司提供担保的议案	31,803,034	31,700,034	99.6761%	43,500	0.1368%	59,500	0.1871%	通过
议案7	关于公司续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案	31,803,034	31,702,934	99.6852%	74,200	0.2333%	25,900	0.0814%	通过
议案8	关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案9	关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	31,803,034	31,710,034	99.7076%	67,100	0.2110%	25,900	0.0814%	通过
议案10	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案(2016年修订)的议案	31,803,034	31,710,034	99.7076%	86,100	0.2707%	6,900	0.0217%	通过

四、律师出具的法律意见

国浩律师(南宁)事务所律师李长嘉先生、吴永文先生出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

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、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2016-033

罗牛山股份有限公司关于参加“海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局决定与深圳前海全景财经信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会”活动,活动时间为2016年5月27日15:00-17:00,平台登陆地址为:http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。

届时,罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2015年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董　事　会
2016年5月23日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2016-032

罗牛山股份有限公司关于召开