



Disclosure 信息披露

2016年6月1日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B49

证券代码:601101 公司名称:吴华能源 公告编号:2016-025

北京吴华能源股份有限公司关于选举公司第五届监事会职工监事的公告

根据《公司法》和《公司章程》的规定,北京吴华能源股份有限公司于2016年5月30日组织召开三届三次代表大会暨职工代表专业委员会主任联席会议,一致选举薛志宏、李宏伟同志担任北京吴华能源股份有限公司第五届监事会职工监事。

备查文件:北京吴华能源股份有限公司工会《关于推选薛志宏、李宏伟同志为北京吴华能源股份有限公司职工监事的决议》。
特此公告。

北京吴华能源股份有限公司
2016年6月1日

附:薛志宏、李宏伟简历

薛志宏简历

薛志宏,本科学历,硕士学位,煤炭行业中高级职业经理人,高级工程师。曾任牡丹江第一机床厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和项目负责人,海南港澳国际信托投资有限公司和中银国际证券有限责任公司牡丹江证券营业部自营业务负责人、注册证券分析师、投研能经理和市场开发部经理;历任北京吴华能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表。现任北京吴华能源股份有限公司职工监事。

李宏伟简历

李宏伟,本科学历,硕士学位,会计师。历任北京煤炭化工有限公司党委工作部宣传干事、财务部部长、河北吴华太行化工有限公司财务部部长、副部长、机关党支部书记、工会主席。现任北京吴华能源股份有限公司职工监事。

证券代码:601101 证券简称:吴华能源 公告编号:2016-024

北京吴华能源股份有限公司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:

●本次会议是否有决议议案: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31日

(二)股东大会召开的地点:北京门头沟区永定新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

(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股份的股份数(股)	795,729,178
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.31

(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。

本次会议以记名方式召集,董事长耿晓光先生主持。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》及《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

公司在任董事15人,出席5人;

公司董事付合平、张伟、李永进、刘兴法、孙军、公司独立董事田俊、梁钧平、杨有红、任准秀、张圣怀因有其他公务,未能出席本次股东大会。

1.公司在任监事5人,出席4人;

公司监事郑瑞瑞因有其他公务,未能出席本次股东大会。

2.公司董事兼秘书王出席本次股东大会;其他高管未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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	795,729,178	100.00	0

2.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	795,729,178	100.00	0

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2016-027

安徽鑫科新材料股份有限公司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:

●本次会议是否有决议议案: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31日

(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有效股份的股份数(股)	249,680,072
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	14.10

(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,董事长陈曙光先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法规和《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

公司在任董事9人,出席2人,蒙和平先生、吴裕庆先生、张小平先生、李瑞女士、刘玉彬先生、赖玉珍女士和江翠女士因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事兼秘书陈光龙先生出席会议;公司部分高管列席了情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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	249,575,372	99.95	113,700

2、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	249,575,372	99.95	113,700

3、议案名称:《2015年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,665,372	99.99	23,700

4、议案名称:《2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

5、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

6、议案名称:《关于2016年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

7、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

8、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

9、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

10、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

11、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

12、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

13、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

14、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

15、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

16、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

17、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

18、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

19、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

20、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

21、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

22、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

23、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

24、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

25、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

26、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

27、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

28、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

29、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

30、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

31、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

32、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

33、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

34、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

35、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

36、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

37、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

38、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

39、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

40、议案名称:《关于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	反对	弃权
A股	249,556,072	99.94	133,000

41、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》