



证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2017-011

株冶集团股份有限公司 2016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

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年5月25日

(二)股东大会召开的地点:湖南省株洲市逸景华天大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	251,514,559
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(%)	47.68%

(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。
会议由公司董事长召集,公司董事长黄忠先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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10人,出席5人,董事张红信先生、邓凯旋先生因公未参加本次会议,独立董事谢青先生、胡晓东女士、戴晓峰先生因公出差未参加本次会议;

2.公司在任监事7人,出席1人,监事何茹女士、杨宇女士、沈晓斌先生、刘发明先生、夏永生先生、李联华先生因公未参加本次会议;

3.董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2016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	251,514,559		

2.议案名称:2016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	251,514,559		

3.议案名称:2016年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,514,559		

4.议案名称:2016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	251,514,559		

5.议案名称:2016年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,514,559		

6.议案名称:2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,514,559		

7.议案名称:2016年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,514,559		

8.议案名称:关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,514,559		

9.议案名称:关于接受委托贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	21,983,197		

10.议案名称:关于为六家全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,514,559		

11.议案名称:关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担

保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	21,983,197		

12.议案名称:关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,514,559		

13.议案名称: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	251,514,559		

14.议案名称:董事会审计委员会履职情况及2016年度审计工作审查报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,514,559		

15.议案名称:关于修改《公司章程》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	251,514,559		

16.议案名称:关于公司发起人股东名称变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	251,514,559		

17.议案名称:关于新增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	21,983,197		

(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的比例(%)	是否当选
18.01	王斌	251,514,559	100	是
18.02	王辉	251,514,559	100	是
18.03	刘文雄	251,514,559	100	是
18.04	胡明明	251,514,559	100	是
18.05	李德豪	251,514,559	100	是
18.06	黄忠民	251,514,559	100	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	胡国东(女)	251,514,559	100	是
19.02	彭时建	251,514,559	100	是
19.03	陈国雄	251,514,559	100	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	何文明	251,514,559	100	是
20.02	何丽(女)	251,514,559	100	是
20.03	周盛强	251,514,559	100	是
20.04	陶晓波	251,514,559	100	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案15为特别决议议案,该项规定已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。

2.议案第6、9、11、17项涉及关联交易,参会股东株冶集团有限责任公司、湖南有色金属集团有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团公司,属于公司的关联股东;本次参会株冶集团有限公司持有有效表决权212,248,593股、湖南有色金属集团有限公司持有有效表决权17,282,769股,全部回避表决。

3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南金州律师事务所

律师:陈平凡、胡代英

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,股东大会表决结果合法、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.经见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。

株冶集团股份有限公司
2017年5月25日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2017-053

深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十六次(临时)会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次(临时)会议于2017年5月26日下午15:00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室召开,会议通知于2017年5月23日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长王磊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议:

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为:公司全资子公司每克拉美(北京)钻石商场有限公司本次向银行申请综合授信业务,符合相关法律、法规等要求,公司为其提供担保利于每克拉美的业务发展,财务风险处于可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十七日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2017-054

深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司每克拉美(北京)钻石商场有限公司(以下简称“每克拉美”)因经营发展需要,拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2,500万元人民币,拟向平安银行股份有限公司北京分行(以下简称“平安银行”)申请综合授信额度2,500万元人民币,其中向平安银行申请的2,500万元人民币是贷款到期(到期日为2017年5月31日)后的续贷业务。为保证每克拉美的正常经营和稳健发展,公司将为每克拉美向银行申请综合授信承担连带保证责任,担保总额5,000万元人民币,担保期限为两年。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:每克拉美(北京)钻石商场有限公司

2、成立日期:2009年11月16日

3、公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

三、担保风险分析

截至本公告日,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

四、备查文件目录

公司第四届董事会第十六次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十七日

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2017-029

四川大通燃气开发股份有限公司 关于公司第一大股东部分股权解除质押和质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司(以下简称“大通集团”)的函告,获悉大通集团持有本公司的部分股份被解除质押和质押,具体情况如下:

一、本次大股东股份被解除质押和质押的基本情况

1、本次大股东股份被解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押后质押股份比例	用途
大通集团	是	190万股	2016年12月28日	双方申请解除为止	天津信托有限责任公司	1.28%	资金调拨需要
合计		190万股				1.28%	

2、本次大股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其质押股份比例	用途
大通集团	是	190万股	2017年5月25日	双方申请解除为止	天津信托有限责任公司	1.28%	为融资提供担保
合计		190万股				1.28%	

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份147,939,528股,占公司总股本的41.25%,其中:大通集团直接持有公司股份146,825,228股,占公司总股本的40.49%,大通集团通过股票收益互换方式持有公司股份1,114,300股,占公司总股本的0.31%。截至本公告日,大通集团持有公司股份累计被质押的数量为140,174,569股,占公司总股本的39.09%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细;

2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十七日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2017-022

中国核工业建设股份有限公司 2016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:2017年5月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街12号楼核建大厦

(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	19
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	19
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(%)	78.4325

(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长顾军主持,采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决,会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《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9人,出席6人,董事李定成、陈书堂、张陶因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席2人,监事沈云刚、孟福源、黄建国因工作原因未能出席本次会议;

3.公司副总裁兼董事会秘书王计平出席了本次会议;财务总监丁淑英列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于中国核工业建设股份有限公司2016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
A股	2,058,854,418	99,9999	1,001

2.议案名称:《关于中国核工业建设股份有限公司2016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
A股	2,058,854,418	99,9999	1,001

3.议案名称:《关于中国核工业建设股份有限公司2016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
A股	2,058,854,418	99,9999	1,001

4.议案名称:《关于中国核工业建设股份有限公司2016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	反对	弃权
A股	2,058,854,418	99,9999	1,001

5.议案名称:《关于中国核工业建设股份有限公司2016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	反对	弃权
A股	2,058,854,418	99,9999	1,001

6.议案名称:《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,058,854,418	99,9999	1,001

7.议案名称:《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度融资计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,058,854,418	99,9999	1,001

8.议案名称:《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,058,854,418	99,9999	1,001

9.议案名称:《关于中国核工业建设股份有限公司2017年日常关联交易计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,183,718	99,9881	51,703

10、议案名称:《关于中国核工业建设集团财务