



证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2015-058

华西能源工业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年6月30日、7月1日、7月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、关注、核实情况的说明
针对股票异常波动情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,向公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,具体情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询,股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

7、公司因筹划非公开发行股票于2015年6月5日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,于2015年6月26日召开了2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于2015年度非公开发行股票A股股票预案》等议案,有关本次非公开发行股票相关事项详见公司于2015年6月9日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公司2015年度非公开发行股票A股股票预案》和2015年6月27日披露于巨潮资讯网的《2015年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

8、公司于2015年4月25日披露了2015年一季度报告,并预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%。经了解,上述业绩预计情况目前未发生变化。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一) 经自查,董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。
(二) 公司于2015年6月9日在巨潮资讯网刊登了《公司2015年度非公开发行股票A股股票预案》等相关公告,披露了公司非公开发行股票相关资料。

本次非公开发行股票方案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过,但尚需中国证监会的核准,本次非公开发行股票申请能否获得核准,以及最终通过核准的时间等都存在不确定性。

有关本次非公开发行的风险提示投资者仔细阅读《公司2015年度非公开发行股票A股股票预案》第四节第六点“本次非公开发行股票的风险”,包括但不限于:

1、本次发行可能摊薄当期回报的风险
本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产规模将大幅增加,总股本亦相应增加,虽然本次募集资金到位后,公司将合理使用募集资金,但达到预期效果需要一定的过程和时间,因此,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出現大幅下降。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

2、交易无法达成风险
公司已与天河环境控股股东签订附条件生效的《股份认购协议》,并约定了违约责任,但交易过程中,市场环境、天河环境经营业绩、交易对价格预期等因素可能发生变化,导致本次收购暂停、中止或取消,从而存在本次收购无法完成的风险。

3、收购整合风险
本次非公开发行完成,天河环境将成为公司的控股子公司,为发挥协同效应,从公司经营和资源配置等角度出发,公司、天河环境需在客户资源管理、市场营销、技术研发、财务管理、人力资源等方面进行一定程度的优化整合,以提高本次收购的绩效。另外,本次非公开发行完成后,公司将进入脱硝催化剂业务领域,尽管公司目前所处行业与天河环境所处行业均属于节能环保产业,且双方在较宽的协整效应,但对于新的业务领域公司尚能够快速切入并做大做强存在一定不确定性。本次收购完成后,整合能否顺利实施存在一定的风险。

4、标的公司估值风险
根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告,截止评估基准日2015年3月31日,在持续经营前提下,经收益法评估,天河环境的股东全部权益价值为280,300.00万元,较其账面净资产21,158.41万元增值259,141.59万元,增值率1,224.77%。经交易双方友好协商,天河环境的股东全部权益价值定为280,000.00万元,天河环境60%股权的交易价格为168,000.00万元。

天河环境评估增值率较高,主要原因是公司正处于快速发展时期,效益稳定上升,未来业务具备较为理想的发展前景;同时,天河环境的客户关系、销售网络、技术优势、研发能力、管理团队等价值未充分在账面体现。

虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉、尽责的义务,但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测,如未来出现可预期之外因素的较大变化,可能导致资产价值与实际不符的情况,提请投资者注意本次交易定价值较账面净资产增值较大风险。

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2015-022

中金黄金股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2015年7月2日
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街号
(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.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)
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(%)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,董事长朱鑫先生因公务不能出席本次股东大会,经半数以上董事共同推选由公司董事王刚先生担任主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人、出席人、董事长朱鑫先生,董事刘从先生、杜海青先生、魏山峰先生,独立董事刘建刚先生均未能出席会议;
2、公司在任监事人、出席人、监事会主席刘冰先生,监事孙连忠先生因公务未能出席会议;
3、公司董事会秘书朱宪彬先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订公司章程的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

2、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

3、议案名称:关于修订公司章程的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

4、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

5、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

6、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

7、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

8、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

9、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

10、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

11、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

12、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

13、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

14、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

15、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

16、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

17、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

18、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

19、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

20、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

21、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

22、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

23、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

24、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

25、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

26、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

27、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

28、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

29、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

30、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

31、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

32、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

33、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

34、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

35、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

36、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

37、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

38、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

39、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

40、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

41、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

42、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

43、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

44、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08

45、议案名称:关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
审议通过;通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 恢复表决权优先股 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08
普通股合计: 1,476,522,039 99.92 34,900 0.00 1,084,844 0.08