



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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三十六次会议,审议并通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》,股东大会召开的时间、地点另行通知。

现公司定于2016年5月16日召开2015年度股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体事项公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- (一)会议召开日期和时间:
- 1.现场会议召开时间:2016年5月16日(星期一)下午14:30
 - 2.网络投票时间为: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16日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年5月13日下午15:00)至投票结束时间(2016年5月16日下午15:00)期间的任意时间。
- (二)股权登记日:2016年5月9日(星期一)
- (三)现场会议召开地点:内乡县灌涨镇公司向商苑会议室
- (四)召集人:公司董事会
- (五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 二、出席对象
- 1.截至2016年5月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
 - 2.公司董事、监事及高级管理人员;
 - 3.公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

三、会议审议事项

- 1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

- 2、本次会议的议案为:
 - (1)关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案;
 - (2)关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案;
 - (3)关于<公司2015年度报告及摘要>的议案;
 - (4)关于<公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告>的议案;
 - (5)关于<公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案>;
 - (6)关于<公司2015年及2016年与龙大牧原之间生猪及冷肉购销暨关联交易的议案>;
 - (7)关于<公司及子公司2016年度向各家银行申请授信额度的议案>;
 - (8)关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案;
 - (9)关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案;
 - (10)《关于对全资子公司提供担保额度的议案》;
 - (11)《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
 - (12)《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》;
 - (13)《关于修改<公司章程>的议案》。
- 3、其中(13)项议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,且该议案需要对中小投资者的表决单独计票。第(1)至(12)项均属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。其中,第(6)项为关联交易,关联股东应回避表决。

议案有关内容请参见2016年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告》。

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)股东大会召开时间:2016年4月22日
- (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区首都体育馆南路6号北京新世纪日航饭店上海厅
- (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 | 9 |
|---------------------------------------|---------------|
| 2.出席会议的股东所持有有效表决权的股份占总股份的比例(%) | 1,577,847.718 |
| 3.出席会议的股东所持有有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 75.94 |

(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。

本次会议经由公司董事会召集,由李升升董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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12人,出席5人,董事裴红卫先生、马伟先生、王红旭先生、胡正鸣先生、易耿春先生、祁和生先生、徐洪波先生因另有公务未能出席现场会议;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事李素芬女士、张国清先生因另有公务未能出席现场会议;

- 3、公司董事会秘书张东辉出席了本次会议,总会计师罗辉翔列席了会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,577,846,718	100.00	1,000
比例(%)	100.00	0.00	0

- 2、议案名称:关于审议2015年度公司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	1,577,846,718	100.00	1,000
比例(%)	100.00	0.00	0

- 3、议案名称:关于审议2015年度公司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	1,577,846,718	100.00	1,000
比例(%)	100.00	0.00	0

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2016-030 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 重要提示:
- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
 - 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开情况
- 会议召开时间:2016年4月22日(星期五)下午15:00;
- 网络投票时间:2016年4月21日15:00-4月22日15:00;
- 其中:①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4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年4月21日15:00-4月22日15:00。
- 2、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
 - 3、召集人:公司董事会
 - 4、现场会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承公司一楼报告厅。
 - 5、会议主持人:董事长钱森力先生
 - 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

- 二、会议出席情况
- 1、出席会议的总体情况
- 出席本次股东大会表决的股东(代理人)共16人,代表本公司股份总数为1,015,691,506股,占公司有表决权股份总数的82.7139%。
- 2、出席会议出席情况
- 出席现场会议的股东(代理人)9人,代表本公司股份总数为1,013,776,854股,占公司有表决权股份总数的82.5580%。
- 3、网络投票情况
- 通过网络投票的股东7人,代表本公司股份总数为1,914,652股,占公司有表决权股份总数的0.1559%。
- 4、中小股东出席情况
- 参加本次股东大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份以外的中小股东(以下简称“中小股东”)及其委托代理人共13人,代表股份3,360,968股,占公司有表决权股份总数的0.2737%。
- 三、提案审议和表决情况
- 按照会议议程,与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式通过了如下决

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2016-021 广西河池化工股份有限公司 关于筹划重大事项进展暨继续停牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:河池化工,股票代码:000953)自2016年4月11日开市起停牌。公司2016年4月9日、4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-017)、《关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-020)。

公司股票自4月11日开市起停牌,原预计在10个交易日内确定本次所筹划重大事项是否转重大资产重组事项,现因筹划的重大事项仍需进一步论证和商讨,尚存在重大不确定性,为

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2016-047

牧原食品股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

- 独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
- 四、现场股东大会会议登记事项
- 1.登记时间:2016年5月11日8:30—16:00
 - 2.登记地点:河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。
 - 3.登记方式:
 - (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;
 - (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书(见附件)办理登记手续;
 - (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
- 参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。
- 五、参与网络投票的股东身份认证及投票程序
- 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
- (一)采用深圳证券交易系统投票的投票程序
- 1.投票代码:深市股东的投票代码为“362714”。
 - 2.投票简称:“牧原投票”。
 - 3.投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所申购业务操作。
 - 4、在投票当日,“牧原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
 - (2)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	议案对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》	1.00元
2	《关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案》	2.00元
3	《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》	3.00元
4	《关于<公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告>的议案》	4.00元
5	《关于<公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》	5.00元
6	《关于<公司2015年及2016年与龙大牧原之间生猪及冷肉购销暨关联交易的议案》	6.00元
7	《关于<公司及子公司2016年度向各家银行申请授信额度的议案》	7.00元
8	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》	8.00元
9	《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	9.00元
10	《关于对全资子公司提供担保额度的议案》	10.00元
11	《关于<公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	11.00元
12	《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》	12.00元
13	《关于修改<公司章程>的议案》	13.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表

证券代码:601016 证券简称:节能环保 公告编号:2016-030

中节能环保电力发电股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,577,846,718	100.00	1,000
比例(%)	100.00	0.00	0

- 4、议案名称:关于审议2015年度公司独立董事述职报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,577,846,718	100.00	1,000
比例(%)	100.00	0.00	0

- 5、议案名称:关于审议公司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	1,577,846,718	100.00	1,000
比例(%)	100.00	0.00	0

- 6、议案名称:关于审议公司2015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
票数	1,577,846,718	100.00	1,000
比例(%)	100.00	0.00	0

- 7、议案名称:关于审议公司2016年度预算报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,577,846,718	100.00	1,000
比例(%)	100.00	0.00	0

- 8、议案名称:关于审议公司2016年度投资计划的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,577,846,718	100.00	1,000
比例(%)	100.00	0.00	0

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2016-030 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

- 一、表决通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;
- 表决结果:同意1,015,691,506股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
- 其中中小股东表决情况为:同意3,360,968股;占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对0股,弃权0股。
- 根据表决结果,本次大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定,上述议案获得了通过。
- 四、律师出具的法律意见
- 上海市光明律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,结论意见为:公司本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定;本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次大会的表决结果、通过的决议合法有效。
- 五、备查文件
- 1、马鞍山方圆回转支承股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;
 - 2、上海市光明律师事务所关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

上海市光明律师事务所关于马鞍山 方圆回转支承股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的 法律意见书

[2016]沪光律法意字第045号

致:马鞍山方圆回转支承股份有限公司

上海市光明律师事务所(以下简称“本所”)接受马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于2016年4月22日召开的公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”),深圳证券交易所发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对本次大会出具法律意见书,本所律师声明:

为出具本法律意见书,本所律师审查:

避免公司股票价格异常波动,维护广大投资者利益,公司股票申请自4月25日开市起继续停牌,承诺在10个交易日内确定是否将所筹划重大事项转入重大资产重组事项。

停牌期间,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

广西河池化工股份有限公司
董事会
2016年4月23日

避免公司股票价格异常波动,维护广大投资者利益,公司股票申请自4月25日开市起继续停牌,承诺在10个交易日内确定是否将所筹划重大事项转入重大资产重组事项。

达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(3)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应有效股数	1股	2股	3股

- (4)确认投票委托完成。
 - 6、计票规则:
 - (1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。
 - (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
 - (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
 - (二)通过互联网投票系统的投票程序
- 1.股东获取身份认证的具体流程
- 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- (1)申请服务密码的流程
- 登陆地址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
- (2)激活服务密码
- 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟内方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。
- 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目,按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

- 2、股东根据获取的服务密码或数字证书后行进行互联网投票系统投票
- (1)登录: http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“牧原食品股份有限公司 2015年度股东大会”;
 - (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名称密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
 - (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 - (4)确认并发送投票结果。
- 3、投资者通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月13日15:00 至 2016 年5月16日 15:00 期间的任意时间。
- (三)网络投票其他主要事项
- 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
 - 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

- 六、其他事项
- 1、会议联系方式:
- 联系地址:河南省南阳市内乡县灌涨镇
牧原食品股份有限公司 证券部

联系人:曹芳
电: 0377-65239559
传 真: 0377-65239559
邮 编: 474360
电子邮箱: myzqb@mu-yuan.com
出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》;
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2016年4月23日

附件:

授权委托书

兹授权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席牧原食品股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权:

一、关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

二、关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

三、关于<公司2015年度报告及摘要>的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

四、关于<公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告>的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

五、关于<公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

六、关于<公司2015年及2016年与龙大牧原之间生猪及冷肉购销暨关联交易的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

七、关于<公司及子公司2016年度向各家银行申请授信额度的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

八、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

九、关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

十、关于对全资子公司提供担保额度的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

十一、关于<公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

十二、关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

十三、关于修改<公司章程>的议案

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

特别说明:

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托单位名称或姓名(签字、盖章):
委托人法定代表人(签字):
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人证券账户:
委托人持股数量:
受托人签字:受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日

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	关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
2	关于审议2015年度公司董事会工作报告的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
3	关于审议2015年度公司监事会工作报告的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
4	关于审议2015年度公司独立董事述职报告的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
5	关于审议公司2015年度财务决算报告的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
6	关于审议公司2015年度利润分配方案的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
7	关于审议公司2016年度预算报告的议案	155,000,000	99.60	614,558	0.39	10,560	0.01
8	关于审议公司2016年度薪酬计划的议案	155,000,000	99.60	614,558	0.39	10,560	0.01
9	关于聘任公司2016年度审计机构的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
10	关于内蒙古丰镇市东塔495万千瓦供能联动风电供热项目贷款提供担保的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
11	关于收购内蒙古风电股份有限公司风电设备项目的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
12	关于投资建设澳大利亚白石17.5万千瓦风电项目的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案11为审议公司与关联方浙江运达风电股份有限公司发生的关联交易,控股股东中国节能环保集团公司持有公司有表决权股份948,148,000股,在表决议案11时已回避表决。

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
- 律师:刘冬、韩坤旭
- 2、律师见证结论意见:
- 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会现场参会人员的资格合法有效,召集人的资格合法有效;本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

- 四、备查文件目录
- 1、经与会董事和董事会秘书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。

中节能环保电力发电股份有限公司
2016年4月23日

854 股,占公司有表决权股份总数的 82.5580%;参加网络投票的股东7名,代表有表决权股份数量为1,914,652股,占公司有表决权股份总数0.1559%。

- (2)参加本次股东大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份以外的中小股东(以下简称“中小股东”)及其委托代理人共 13 人,代表股份 3,360,968 股,占公司有表决权股份总数的 0.2737%。
- 3、公司董事、监事出席了本次大会,公司高级管理人员及本所律师列席了本次大会。经核查,出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)的股东姓名(名称)、持股数量与截止2016年4月18日下午交易结束时间在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的内容一致。通过深圳证券交易交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司负责验证。
- 本所律师认为,本次大会召集人及出席本次大会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。股东及股东代理人资格合法有效。
- 三、关于本次大会的表决程序及表决结果
- 本次股东大会现场记名投票和网络投票的方式审议并逐项表决了会议通知中列明的下列议案:

- 1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
- 表决结果:同意 1,015,691,506 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 其中中小股东表决情况为:同意3,360,968股;占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%;反对0股;弃权0股。
- 本次大会审议的议案为公司董事会召开本次大会的通知中所列明的议案,没有新的或修改的提案。

本次股东大会会议投票表决按照《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序由出席会议的股东选举的两名股东代表及一名监票代表及本所律师一起进行了监票和计票,并当场公布了表决结果。本次大会网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司提供。

本所律师核查了现场会议的表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票记录等相关资料,经本所律师见证,本次大会表决的议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意获得通过。

本所律师认为,本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定;本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次大会的表决结果、通过的决议合法有效。

本法律意见书正本三份,具有同等法律效力。

上海市光明律师事务所
负责人:陈 喆 见证律师:丁 亮
陈 喆
二〇一六年四月二十二日

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2016-021 斯太尔动力股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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。