

证券代码:600697 股票简称:欧亚集团 编号:临2012—025

## 长春欧亚集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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：  
本次会议不存在否决或修改提案的情况  
本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况  
1、会议召开时间：2012年8月30日上午9:00时。  
2、会议召开地点：长春市绿园区长阳路418号，本公司第二会议室。  
3、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数(股)	49,308,731
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	30.99

4、会议由董事会召集，副董事长曲慧薇主持，以现场投票表决方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司在任董事11人，出席11人。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书出席了会议。公司1名高管（股东）出席了会议。

二、大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：  
同意票49,308,731股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的100%。  
3、审议通过了《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》：  
同意票49,308,731股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的100%。  
三、律师见证情况

会议由吉林国隆律师事务所律师卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及表决程序均符合法律、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

1、2012年第二次临时股东大会决议  
2、吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书  
特此公告

长春欧亚集团股份有限公司董事会  
二〇一二年八月三十日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2012-025

## 浙江物产中大元通集团股份有限公司关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司有关诉讼的提示公告

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。

关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司 原浙江物产元通机电（集团）有限公司，下称“物产元通”，浙江国际商品拍卖中心有限责任公司与日照中瑞物产有限公司（以下简称“日照中瑞”）涉及拍卖合同纠纷诉讼及进展的相关情况，本公司已分别于2010年7月1日和2012年4月19日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。近日，物产元通收到由最高人民法院签发的《民事裁定书》【2012】民申字第377号】，申请再审人日照中瑞不服山东省高级人民法院【2010】鲁南终字第173号【民】事判决，向最高人民法院申请再审。现将有关情况公告如下：

一、案件裁定情况  
1、案由由最高人民法院提审；  
2、再审期间，中止原判决的执行。

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截止本公告日，本公司无应披露而未披露的诉讼及仲裁事项。  
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响  
截至本公告日，因上述诉讼还有待最高人民法院重新审理，现尚未开庭，暂无法判断对公司利润的影响。  
四、备查文件  
1、浙江中大集团股份有限公司 现浙江物产中大元通集团股份有限公司关于浙江物产元通机电（集团）有限公司 现物产元通）有关诉讼事项进展的公告 2010—017）  
2、浙江物产中大元通集团股份有限公司关于公司全资子公司物产元通有关诉讼的提示公告 2012—008）  
3、中华人民共和国最高人民法院民事裁定书【2012】民申字第377号】  
本公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年八月三十日

## 京投银泰股份有限公司第八届董事会第五次决议公告

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。  
公司第八届董事会第五次决议于2012年8月25日，以邮件、传真形式发出通知，同年8月30日已通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司2012年融资总额、借款及对外担保授权的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整公司2012年融资总额、借款及对外担保授权的公告》【临2012-023】。

该议案尚须公司股东大会审议通过。  
三、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》【临2012-024】。

该议案尚须公司股东大会审议通过。  
四、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于续租北京银泰中心写字楼暨关联交易的议案》。关联董事程少良先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于续租北京银泰中心写字楼暨关联交易的公告》【临2012-025】。  
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》。根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年内部控制审计机构，费用为25万元。

董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：经综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，拟同意聘请致同会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构，费用为25万元。

该议案尚须公司股东大会审议通过。  
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于修订公司章程的公告》【临2012-026】。

该议案尚须公司股东大会审议通过。  
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订“财务管理制度”的议案》。因公司组织架构调整，为满足公司财务管理工作的需要，同意公司于七届十次董事会议事审议通过后的《财务管理制度》进行修订，具体内容详见附件。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》【临2012-027】。  
附件：财务管理制度。  
特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 8 月 3 0 日

## 京投银泰股份有限公司关于调整公司2012年融资总额、借款及对外担保授权的公告

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：  
●融资总额调整：2012年公司拟向金融机构融资由原不超过35亿元人民币调整为为公司对外融资不超过80亿元人民币。  
●提供借款调整：公司本部将新增对全资、控股子公司、联合营企业委托贷款由原不超过50亿元人民币调整为提供借款不超过80亿元人民币。

●担保授权调整：公司本部为全资、控股子公司、联合营企业提供担保的额度由原不超过51.5亿元人民币调整为不超过79亿元人民币。  
●对外担保本金金额：截止2012年6月30日，本公司累计对外担保133,676.63万元。  
●对外担保逾期累积数：0元。  
●融资总额调整：提供借款调整情况

公司于七届十四次董事会、2011年度股东大会审议通过了《关于公司2012年融资总额、委托贷款及对对外担保授权的议案》详见公司公告临2012-007）。

现根据公司业务发展的需要，2012年公司拟向金融机构融资由原不超过35亿元人民币调整为为公司对外融资不超过80亿元人民币，主要用于补充公司营运资金、项目开发建设及置换银团贷款借款；公司本部将新增对全资、控股子公司、联合营企业委托贷款由原不超过50亿元人民币调整为提供借款不超过80亿元人民币。

二、对外担保调整情况

公司于七届十四次董事会、2011年度股东大会审议通过了《关于公司2012年融资总额、委托贷款及对对外担保授权的议案》详见公司公告临2012-007）。公司八届二次董事会、2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2012年度对外担保授权额度的议案》详见公司公告临2012-015）。

现根据公司业务发展的需要，公司本部为全资、控股子公司、联合营企业提供担保的额度由原不超过51.5亿元人民币调整为不超过79亿元人民币。具体情况如下：

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	调整前2012年最高担保额度	调整后2012年最高担保额度
北京京投置地房地产有限公司	房地产开发经营	28,000.00	100%	60,000.00	80,000.00
宁波华联房地产开发有限公司	房地产开发经营	2,000.00	100%	0	20,000.00
宁波银泰对外经济贸易有限公司	进出口业务	500	100%	0	25,000.00
北京源拓投资发展有限公司（含其控股子公司）	投资管理、旅游设施开发等	5,000.00	100%	20,000.00	30,000.00
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限公司	房地产开发经营	20,000.00	51%	20,000.00	20,000.00
肇庆银泰房地产开发有限公司	房地产开发经营	5,000.00	55%	30,000.00	20,000.00
北京京投万科房地产开发有限公司	房地产开发经营	40,000.00	80%	50,000.00	100,000.00
北京京投银泰置业有限公司	房地产开发经营	10,000.00	15%	80,000.00	200,000.00
北京银泰和光南房地产开发有限公司	房地产开发经营	24,000.00	85%	20,000.00	40,000.00
无锡银泰置业有限公司	房地产开发经营	12,000.00	51%	30,000.00	50,000.00
湖南湘诚壹佰置地有限公司	房地产开发经营	15,000.00	100%	60,000.00	70,000.00
上海礼和酒店有限公司	酒店管理	117,051.66	27.50%	75,000.00	75,000.00
宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司	酒店开发经营、酒店管理	16,553.08	45%	50,000.00	60,000.00

注：公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司持有的北京京投银泰置业有限公司35%股权已托管给我公司，故我公司合计持有北京京投银泰置业有限公司50%股权并将其纳入合并报表范围。

四、董事会意见  
2012年8月30日公司董事会八届五次次会议审议通过了《关于调整公司2012年融资总额、借款及对外担保授权的议案》，根据公司章程等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。建议股东大会授权公司董事长在上述额度内审批相关事宜，授权期限为自审议本次会议的股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

五、对外担保调整情况  
截至2012年6月30日，公司对外担保本金余额共计133,676.63万元人民币，占公司未经审计净资产的82%，全部为公司全资、控股子公司及联合营企业提供担保。公司无逾期对外担保的情况。

证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2012-030号

## 西安隆基硅材料股份有限公司2012年第三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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
●本次会议不存在否决或修改提案的情况  
●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况  
1、会议召开时间和地点  
会议召开时间：2012年8月29日下午14:00  
现场会议召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

出席会议的股东和代理人人数	32
所持有表决权股份总数(股)	138,031,994
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	25.63

会议由公司董事会召集，董事长李振国先生委托董事兼总经理钟宝申先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、律师代表出席了会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2012-58

## 深圳市新纶科技股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2012年8月14日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2012年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

二、会议召开情况  
1、会议召集人：公司董事会  
2、会议召开时间：2012年8月30日（星期二）上午9:30  
3、会议主持人：由于公司董事长侯毅先生出差，会议由公司副董事长张原先生主持。

4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技园十二路曙光大厦20楼会议室  
5、召开方式：本次会议采取现场投票表决的方式  
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。  
三、会议出席情况  
参加本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份数为184,447,011股，占公司股份总数的62.99%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

四、会议表决情况

●交易内容：公司拟与北京银泰置业有限公司（下称“银泰置业”）续签《写字楼租赁合同》，租赁物业为北京银泰中心C座15层（电梯显示17层），2012年11月1日至2015年10月31日的租金及物业管理费共计11,573,892元。  
●交易影响：该关联交易有利于公司的正常经营办公和稳定发展，并提升公司的整体形象。  
●关联关系：因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任银泰置业董事，故本次交易构成关联交易。  
●累计关联交易金额：2010年7月1日至2012年6月30日，公司与银泰置业已发生的各类关联交易金额为18,648.7万元，主要系公司向其支付的物业租赁费及餐饮会议费。

一、交易概述  
根据2009年10月26日公司董事会七届十次会议审议通过的《关于租赁北京银泰中心写字楼暨关联交易的议案》（详见公司公告临2009-051），公司租赁了银泰置业所有的北京银泰中心C座15层（电梯显示17层）办公用房，租赁面积为2,101.60平方米，2009年11月1日至2012年10月31日的租金为15、131,520元/每平方米每月20元，物业管理费为2,421,043.20元，共计17,552,563.20元。  
现由于公司组织架构调整、总部办公人员减少，公司拟将租赁面积调减为1,328.50平方米。调整后，2012年11月1日至2015年10月31日的租金为10,043,460元/每平方米每月210元、物业管理费为1,530,432元，共计11,573,892元。

因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任银泰置业董事，故本次交易构成关联交易。公司八届五次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了该项议案，关联董事程少良先生已回避表决。根据公司章程等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规范和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。  
本次交易需经公司董事会审议通过，无需上报公司董事会大会审议。

二、关联方的基本情况  
名 称：北京银泰置业有限公司  
住 所：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座M层  
公司类型：有限责任公司（中外合作）  
法定代表人：沈国军  
注册资金：人民币86,700万元  
成立日期：1999年9月24日  
经营范围：在许可项目国内进行房地产做出、租赁、销售；房地产信息咨询；经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳池设施、停车场及其他商业设施；洗衣、会议等商务服务；零售及进出口服装鞋帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝首饰、黄金制品、家用电器、钟表眼镜、皮革制品、零售通讯设备；服装加工等。

银泰置业截至2011年12月31日经审计的总资产为519,014万元、净资产107,107万元、营业收入73,615万元、净利润1,162万元；截至2012年6月30日经审计的总资产为480,600万元、净资产102,132万元、营业收入38,873万元、净利润19万元。

三、关联交易的基本情况

北京银泰中心位于北京市朝阳区建国门外大街2号，地处北京商务中心区（CBD）核心区，公司拟租赁物业的建筑面积为1,328.50平方米，包括租赁物业应分摊的公用建筑面积。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易方式  
出租人：银泰置业  
承租人：本公司  
2、租赁期限：2012年11月1日至2015年10月31日。  
3、租赁价格：租金为10,043,460元/每平方米每月210元）、物业管理费为1,530,432元/每平方米每月32元），共计11,573,892元。  
出租人/物业管理机构有权根据市场行情合理地修订建筑物物业管理费收费标准。如租期（含免租期）内出租人或委托物业管理机构就建筑物中的所有承租人统一变更物业管理费，并提前一个月书面通知承租人，则承租人应就建筑物所应付的物业管理费将于该一个月期满时相应调整。此等物业管理费的调整应当适用建筑物全体租客。  
4、结算方式：承租人应于签订合同之日起的三个工作日内支付首月租金278,985元、首月物业管理费42,512元；承租人应于每月第三个工作日前支付当月应缴租金，向出租人委托的物业管理机构支付当月的物业管理费；出租人应在确认收到租金之日后五个工作日内为承租人开具合法票据；租期不满一个月时，租金按月租金金额除以当月实际总天数乘以实际承租天数计算。

五、生效条件：经向双方单位盖章、授权代表签字且经承租人董事会审议通过之日起生效。合同未尽事宜，经出租人及承租人协商一致，可订立补充条款。  
六、关联交易的理由以及对公司的影响  
该关联交易有利于公司的正常经营办公和稳定发展，并提升公司的整体形象。

六、独立董事的意见

公司独立董事于续租北京银泰中心写字楼暨关联交易事宜发表如下独立意见：公司已事先取得独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，符合法律规范和相关审议程序。因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任银泰置业董事，故构成关联关系，需履行关联交易决策程序。

本次关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

六、董事会审计委员会的意见  
公司董事兼审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

七、历史关联交易情况

六、董事会议事委员会的意见

公司董事兼审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

七、历史关联交易情况

1、关联人情况

因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事，公司副总裁兼董事会秘书邓志高先生兼任钱湖国际副董事长，故本次交易构成关联交易。钱湖国际未向我公司提名董事、监事和高级管理人员。

2、关联交易情况

①经2010年4月21日公司董事会七届二十次会议以及2011年5月11日公司2010年第三次临时股东大会审议通过，公司向钱湖国际提供委托贷款5,500万元，期限三年，利率为不低于同期银行贷款利率。

②经2011年5月17日董事会七届三十五次会议以及2011年6月3日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司为钱湖国际在交通银行宁波市分行营业部的流动资金贷款提供担保，担保金额为3,575万元，担保期限为一年。

③经2011年7月11日董事会七届三十七次会议以及2011年7月27日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司向钱湖国际提供不超过10,000万元的委托贷款，期限一年，年利率为不超过12%。

④经2011年8月25日董事会七届三十八次会议以及2011年9月13日公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司为钱湖国际在民生银行宁波轻纺城支行等金融机构的流动资金贷款提供担保，担保金额为8,000万元，担保期限为一年。

⑤经2011年12月2日董事会七届四十二次会议以及2011年12月19日公司2011年第五次临时股东大会审议通过，公司为钱湖国际提供15,000万元委托贷款，期限一年，年利率为18%。

八、备查文件

1、八届五次董事会会议决议；

2、关于将《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

3、独立董事关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的独立意见；

4、审计委员会关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的意见；

5、正会审 20122010年审报告及钱湖国际2012年6月30日财务报表；

6、钱湖国际营业执照。

京投银泰股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 8 月 3 0 日

证券代码:600683 股票简称:京投银泰 编号:临2012-025

### 京投银泰股份有限公司

### 关于续租北京银泰中心写字楼暨关联交易的公告

重要内容提示：

1、《关于使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》  
公司拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金3亿元，分别用于偿还民生银行短期流动资金借款2.3亿元，补充经营所需流动资金7000万元，使用时间不超过6个月。

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
137,877,440	99.89%	154,554	0.11%	0	0.00%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录

1、西安隆基硅材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；  
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

西安隆基硅材料股份有限公司  
二零一二年八月三十一日

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司更换2012年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意184,447,011股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《关于2012年下半年公司申请综合授信额度的议案》。  
表决结果为：同意184,447,011股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

五、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会  
二〇一二年八月三十一日

备查文件：  
1、深圳市新纶科技股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

1、公司的充分考虑到投资者的回报，除特殊情况外，原则上每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利；  
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；  
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百八十一条 公司利润分配的具体政策如下：  
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的条件和比例：  
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的5%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

3、公司发放股票股利的具体条件：  
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百八十二条 公司利润分配方案的审议程序：  
1、公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及使用计划投资资金等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百八十三条 公司利润分配方案的实施：  
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百八十四条 公司利润分配政策的变更：  
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

二、公司章程其他条款的内容不变，序号依次顺延。

该议案已经2012年8月30日公司董事会八届五次次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 8 月 3 0 日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2012-027

## 京投银泰股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

公司董事会八届五次决议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，同意于2012年9月17日（星期一）上午10:00在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开公司2012年第三次临时股东大会现场会议。具体安排如下：

一、召开会议的基本情况  
1、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会  
2、会议召开时间：2012年9月17日（星期一）上午1