

证券代码:002636

证券简称:金安国纪

公告编号:2013-001

## 金安国纪科技股份有限公司

## 关于全资子公司安徽金瑞实施募投项目进展情况的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万吨电子级玻纤布项目的议案》,同意公司使用超额募集资金人民币15,000万元投资建设年产4,800万吨电子级玻纤布项目,其中以人民币5,000万元注册成立安徽金瑞电子玻纤有限公司作为该项目的实施主体,具体内容详见2012年3月16日发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超额资金设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万吨电子级玻纤布项目的公告》(公告编号:2012-014)。

2012年11月20日,公司按照上述决议,使用超募资金人民币5,000万元完成了安徽金瑞电子玻纤有限公司(以下简称“安徽金瑞”)的工商注册。

工商注册完成后,安徽金瑞积极稳妥的展开项目建设。2013年1月8日,安徽金瑞与杭州荣安大建设工程有限公司(以下简称“杭州荣大”)签订了《建设项目工程总承包合同》,安徽金瑞将厂房建设等工程承包给杭州荣大,具体情况如下:

一、合同双方概况:  
1、发包人:安徽金瑞电子玻纤有限公司  
①基本情况:安徽金瑞成立于2012年11月20日,住所地为宁国经济技术开发区河沥园区东城大道,系公司全资子公司,实施“年产4,800万吨电子级玻纤布项目”建设。

2、法定代表人姓名:朱程岗  
3、注册资本:人民币伍仟万元整

4、经营范围:一般经营项目:电子级玻璃纤维的研制、开发、生产和销售;自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外)。

2、承包人:杭州临安荣大建设工程有限公司  
①基本情况:杭州荣大成立于2006年8月1日,住所地为临安市太湖源镇青云村。

2、法定代表人:张则荣  
3、注册资本:人民币肆仟伍佰陆拾万元整  
4、经营范围:一般经营项目:房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包;

装饰装潢工程施工承包。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

杭州荣大与公司安徽金瑞不存在关联关系。

二、合同主要内容:  
1、工程名称:安徽金瑞电子玻纤有限公司厂房  
2、工程地点:安徽省宁国经济技术开发区河沥园区  
3、工程承包范围:主厂房、钢结构厂房、辅助用房、道路、围墙、污水、雨水等土建、安装、装修等工程。(主厂房、辅助用房面积约30000平方米)

4、设计开工日期:2012年11月  
施工竣工日期:2013年10月  
5、工程质量标准目标  
工程施工质量标准:合格  
工程施工质量标准:合格

6、合同金额:人民币陆仟万元整  
7、价款支付:按月完成工程量的80%支付,支付日期为次月15日前,竣工验收合格后支付总工程量的85%、工程审计决算后支付总工程量的95%,余款作保证金在工程竣工验收合格之日起一年后的一个月支付。屋面防水保证金

8、因承包人原因使竣工日期延误,每延误1天的误期赔偿金额为人民币4000元;缺陷责任保修金金额为合同约定的合同价格的5%。若合同履行发生争议无法调解,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

9、合同生效条件:本合同由安徽金瑞执行董事朱程岗先生批准同意,在双方签字及盖章后生效。  
三、合同对公司的主要影响

本次工程合同的签订,推动了“年产4,800万吨电子级玻纤布项目”建设的进行,公司及安徽金瑞对该合同的签订履行了审慎审查义务。本合同的签订履行不会对公司及安徽金瑞的业务独立性造成影响,公司及安徽金瑞不会因本合同的履行而对杭州荣大形成依赖。

公司及安徽金瑞将继续积极稳妥地推进“年产4,800万吨电子级玻纤布项目”的建设,并根据项目进展情况,依据相关规定履行信息披露的义务。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会

二〇一三年一月十日

证券代码:600555

股票简称:九龙山

公告编号:临2013-05

九龙山B

## 上海九龙山旅游股份有限公司

## 第五届董事会(由李勤夫等人组成)第30次会议公告

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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年1月8日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会(由李勤夫等人组成)第30次会议的通知。会议于2013年1月9日以通讯方式召开。应到董事8人,实到董事7人。独立董事吴艾今因故缺席本次会议,没有委托其他董事代为发表意见。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议如下议案:

审议关于对公司第五届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议意见的议案。

2013年1月6日,公司第五届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议在北京市海南航空大厦A座15层会议室以现场方式召开,会议通过了如下七项议案:

1、关于免去李勤夫先生公司董事长及法定代表人职务的议案;  
2、关于选举陈文理先生为公司董事长及法定代表人的议案;  
3、关于免去杨志凌先生总经理职务的议案;  
4、关于免去沈煜生先生公司副总经理兼财务总监(代)职务的议案;  
5、关于聘请刘丹先生为公司总经理的议案;  
6、关于聘请杨卫东先生为公司副总经理的议案;  
7、关于聘请秦毅先生为公司财务总监的议案。

综合上述情况,公司董事会成员对此次公司第五届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议发表意见如下:

董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈煜、李梦强的一致意见为:

上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会(由陈文理等人组成),系由公司股东海航置业控股(集团)有限公司在明显违反股权转让协议约定条

款的情况下,自行召开2012年度第一次临时股东大会后组成。公司常年法律顾问上海严义明律师事务所就该临时股东会出具了法律意见书,结论是:海航置业尚不具备召集临时股东大会改选公司董事会、监事会的资格。

因此,我们对该临时股东大会所组成的上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会(由陈文理等人组成)不予认可。公司董事长、法定代表人李勤夫,公司总经理杨志凌,公司财务总监沈煜维持不变。

独立董事郭辉的意见为:尊重法院的最终裁定。

独立董事王世瀚的意见为:同意大家的意见,并建议尽快让律师尽职向中国证监会提出法律意见,不要让闹剧继续演下去。

附:公司现任董事会、监事会及高级管理人员名单

1、公司第五届董事会成员为:非独立董事:李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈煜、李梦强;独立董事:郭辉、王世瀚、吴艾今,共八位董事会成员。

2、公司第五届监事会成员为:宋菊、张皓、居宏平,共三位监事会成员

3、公司高级管理人员为:

职务	姓名
董事长	李勤夫
董事、总经理	杨志凌
董事、副总经理	顾北亭
董事、副总经理兼财务总监	沈煜
副总经理	许鸣放
副总经理	李群
副总经理	毕凤仙
董事会秘书	陈海燕

特此公告。

上海九龙山旅游股份有限公司  
董事会(由李勤夫等人组成)

2013年1月10日

## 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)协商一致,即日起至2013年12月31日止,法定基金交易日,本公司旗下的下述基金参加网上银行申购费率与浙商银行定期定额申购(含网上银行、柜面)费率优惠活动:

序号	产品代码	产品名称
1	160616	鹏华中证500指数(LOF)
2	160602	鹏华普天债券A
3	160603	鹏华普天收益混合
4	160605	鹏华中国50混合
5	160607	鹏华价值优势股票(LOF)
6	160608	鹏华普天债券B
7	160610	鹏华动力增长混合(LOF)
8	160611	鹏华优质治理股票(LOF)
9	160612	鹏华丰收债券
10	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)
11	160615	鹏华沪深300指数(LOF)
12	206001	鹏华行业成长混合
13	206002	鹏华精选成长股票
14	206003	鹏华信用增利(A类)
15	206004	鹏华信用增利(B类)
16	206005	鹏华上证民企50ETF联接
17	206006	鹏华环球发现(QDII-FOF)
18	206007	鹏华消费优选
19	206008	鹏华丰盛稳固收益
20	206009	鹏华新兴产业
21	206010	鹏华深证民营ETF联接
22	206011	鹏华美国房地产
23	206012	鹏华价值精选
24	206013	鹏华金债保本

现将有关事宜公告如下:

一、适用期限  
即日起至2013年12月31日止(法定基金交易日)。优惠期限如有调整,请以浙商银行或本公司届时发布的相关公告为准。

二、优惠费率  
投资者通过浙商银行网上银行申购或定期定额申购上述基金:若基金申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

投资者通过浙商银行柜面定期定额申购上述基金:若基金申购费率高于0.6%的,按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

三、其他事项  
1、本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的申购手续,不包括后端收费模式和基金转换业务等其他业务的手续费。

2、本公司将与浙商银行协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司将另行公告相关内容。

3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以浙商银行的安排和规定为准。

4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的金基金合同、招募说明书或招募说明书更新等法律文件。

四、咨询方式  
有关详情敬请咨询浙商银行全国统一服务电话:95527,访问浙商银行网

址: [www.czbank.com](http://www.czbank.com);或致电鹏华基金客户服务热线:400-6788-999(免长途话费)、登录本公司网站

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效力方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2013年1月10日

证券代码:002041

证券简称:登海种业

公告编号:2013-002

## 第四届山东登海种业股份有限公司董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

第四届山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十五次会议通知于2012年12月31日以传真、电子邮件方式发出,2013年1月9日9:00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于成立山东登海道吉种业有限公司的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《山东登海道吉普泰农业技术推广(服务)中心共同投资设立控股子公司山东登海道吉种业有限公司(最终名称以登记机关核准为准,以下简称“登海道吉”)》,登海道吉注册资本为人民币3000万元,公司出资1530万元,占登海道吉注册资本的51%。其中:货币出资680万元,实物出资850万元,公司出资的实物资产,经德州大正资产评估有限公司出具的资产评估报告德大正估[2013]第2-1号确认,截止2012年12月31日,评估价值为1565.59万元,其中:存货19.97万元、房屋建筑物722.59万元、机器设备325.03万元。

三、审议通过,上述资产总价值为1565.59万元,超出甲方实物资产出资的部分,甲方按评估价值转让给登海道吉,由登海道吉与公司另行签订资产转让协议。

四、北京道吉普泰农业技术推广服务中心以货币资金出资1470万元,占登海道吉注册资本的49%。

五、登海道吉的经营范围:农作物种子的选育、生产、经营;农业产品的技术开发、技术咨询、技术转让;农产品销售。(以工商核定为准)。

六、详细内容刊登在2013年1月10日的巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》上。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年1月9日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2013-003

## 山东登海种业股份有限公司

## 关于成立山东登海道吉种业有限公司的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

2013年1月9日,山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过《山东登海种业股份有限公司关于成立山东登海道吉种业有限公司的议案》,公司董事会同意公司(甲方)与北京道吉普泰农业技术推广服务中心(乙方)共同投资设立控股子公司山东登海道吉种业有限公司(以下

股票代码:002672

股票简称:东江环保

公告编号:2012-56

## 东江环保股份有限公司

## 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三十九次会议于2013年1月9日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路3号东江环保大厦召开。会议通知于2012年1月6日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事冯浩、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王维德以电话方式参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维炳先生召集并主持,本公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况  
关于为力信服务有限公司申请融资备用信用证函的议案》

同意本公司向招商银行银行股份有限公司深圳景田支行申请港币壹仟万元整的不可撤销融资备用信用证函,用于为本公司全资子公司力信服务有限公司向香港永隆银行有限公司或其境外分行申请不超过港币壹仟万元整贷款提供担保。

同意9票,弃权0票,反对0票。

上述内容详见本公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公告《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告号:2012-57)。

三、备查文件  
本公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2013年1月9日

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2012-57

## 东江环保股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及其全体董事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。

一、担保情况概述  
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)在2013年1月9日召开的第四届董事会第三十九次会议上,与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于为力信服务有限公司申请融资备用信用证函的议案》。

本公司全资子公司力信服务有限公司(以下简称“力信服务”)因业务拓展的

需要,将向香港永隆银行有限公司或其境外分行申请不超过港币壹仟万元整贷款,期限为不超过2年。为确保力信服务顺利落实本次融资,本公司拟向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请港币壹仟万元整的不可撤销融资备用信用证函,为力信服务此次贷款提供连带责任担保。本次担保在本公司于2011年11月7日举行的股东大会批准有关对力信服务提供担保的范围内(详情可参阅本公司于2011年9月22日在香港联合交易所网站发布的通函及2011年11月7日召开的股东大会投票结果公告),因此此次担保无需再提交给股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
公司名称:力信服务有限公司  
公司性质:有限责任公司  
注册地及主要办公场所:香港荃湾窝仔街28-34号利兴强中心16楼B室  
成立时间:1998年12月11日  
注册资本:港币1,000万元  
主营业务:市政废物收集业务  
截止2011年12月31日,力信服务资产总额人民币44,660,868.75元,银行贷款总额人民币22,593,219.82元,净资产人民币10,543,326.63元;2011年营业收入为人民币30,796,649.66元,净利润总额为人民币-244,119.74元,净利润为人民币-952,518.56元。

与本公司关系:本公司持有其100%股权。

三、担保协议的签署及执行情况  
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及力信服务与银行协商确定。

四、董事会意见  
力信服务为本公司的全资子公司,目前信用等级为6(等级总数为14,数字越低信用越好),其信用状况良好。

五、为促进力信服务的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,本公司同意为其无偿担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
连同本次担保,本公司对控股子公司的担保累计金额约为人民币60,394.35万元,实际发生担保金额约为人民币29,426.72万元,占本公司最近一期经审计财务报表净资产约31.10%,占本公司最近一期经审计财务报表总资产约14.83%;本公司及控股子公司对外担保金额为人民币3,600万元,占本公司最近一期经审计财务报表净资产3.80%,占本公司最近一期经审计财务报表总资产1.81%。本公司担保的情况都不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失担保。

六、备查文件  
本公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2013年1月9日

证券代码:600031

证券简称:三一重工

公告编号:2013-001

## 三一重工股份有限公司

## 2013年第一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:  
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;  
● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年1月9日上午在公司一号会议室召开,本次会议采用现场投票表决方式,参加表决的股东及授权代表7人,代表股份5056051185股,占公司股份总数的66.58%。

二、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议;会议由副董事长向文波先生主持。

三、提案审议情况  
本次会议采用现场投票的表决方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

表决结果:  
同意票5054428523股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的99.97%;反对票0股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.00%;弃权票1622662股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.03%。

(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:  
同意票5054080125股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的99.96%;反对票0股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.00%;弃权票1971060股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.04%。

此项议案作为特别决议案,同意票数超过三分之二,获得通过。

(三)审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:  
同意票5054428523股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的99.97%;反对票0股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.00%;弃权票1622662股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.03%。

(四)审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果:  
同意票5054080125股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的99.96%;反对票0股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.00%;弃权票1971060股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.04%。

(五)审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:  
同意票5054428523股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的99.97%;反对票0股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.00%;弃权票1622662股,占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的0.03%。

三、律师见证情况  
湖南启元律师事务所宁波波律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件  
1、三一重工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议  
2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

三一重工股份有限公司

二〇一三年一月九日

证券代码 600773

证券简称 西藏城投

编号 临2013-001号

## 西藏城市发展投资股份有限公司2013年第一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。

重要提示:本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。

西藏城市发展投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月9日9:30在上海市天目中路380号北方大厦24楼会议室召开,出席本次会议的股东(代理人)共5名,共计代表股份346877655股,占公司总股本的60.25%。本次会议由公司董事会召集、董事长朱贤麟先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定。本次会议以现场书面记名投票表决的方式,对大会各项议案逐项审议并表决如下:

1、审议通过了《关于公司根据竞拍结果收购上海北方企业(集团)有限公司持有的泉州上置置业有限公司45%股权的议案》

同意公司根据公开竞拍结果收购上海北方企业(集团)有限公司持有的泉州上置置业有限公司45%的股权,并与北方企业集团签订《股权转让合同》。

表决结果:有效表决票数为346877655票,其中同意票数346841955票,反对票数35600票,弃权票数100票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有效表决权股份总数99.9897%。

2、审议通过了《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司5%股权转让优先受让权的议案》

同意公司放弃与关联人上海北方企业(集团)有限公司共同投资的西藏国能矿业发展有限公司5%股权转让优先受让权。

表决结果:有效表决票数为346877655票,其中同意票数346877555票,反对票数0票,弃权票数100票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有效表决权股份总数99.9997%。

3、审议通过了《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司10%股权转让优先受让权的议案》

同意公司放弃与关联人上海北方企业(集团)有限公司共同投资的西藏国能矿业发展有限公司10%股权转让优先受让权。

表决结果:有效表决票数为346877655票,其中同意票数346877555票,反对票数0票,弃权票数100票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代

理)有效表决权股份总数99.9997%。

4、审议通过了《关于公司注册地地址变更的议案》

同意公司注册地地址由“西藏自治区拉萨市金珠西路56号西藏自治区商务厅办公楼10楼”,变更为“西藏自治区拉萨市金珠西路75号2楼”,并授权董事会办理公司注册地变更之工商变更登记相关事宜。

表决结果:有效表决票数为346877655票,其中同意票数346877555票,反对票数0票,弃权票数100票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有效表决权股份总数99.9997%。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意公司对公司章程第五章、第一百五十五条、第一百零六条进行修订并授权董事会全权办理本次章程修改相关事宜。

表决结果:有效表决票数为346877655票,其中同意票数346877555票,反对票数0票,弃权票数100票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有效表决权股份总数99.9997%。

国浩律师(上海)事务所作为本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论意见如下:本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定;出席现场会议人员资格合法有效,召集人员资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法有效。

备查文件:  
1、西藏城市发展投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、国浩律师(上海)事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司