

2013年8月28日 星期三

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2013-030

山东瑞康医药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年8月24日发出会议通知,召开第二届董事会第六次会议,会议于2013年8月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议已经有效表决,形成如下决议:

一、通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

为满足公司业务正常发展需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度,在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下,公司本次拟继续使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

表决情况为:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

《瑞康医药关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》刊登于2013年8月28日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、备查文件
(山东瑞康医药股份有限公司第二届第六次董事会会议决议)
特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2013-031

山东瑞康医药股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 临时性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]179号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》核准,本公司作为主承销商平安证券有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行发行人民币普通股2,380万股,发行价格20.00元/股,募集资金总额人民币476,000,000.00元,扣除发行费用人民币40,906,662.66元,实际募集资金净额435,093,337.34元。

上述募集资金到位情况已由北京天圆会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2011]0080015号《验资报告》。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月23日召开第二届董事会第四次、第二届监事会第四次次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,实现公司和投资者利益的最大化,符合公司以人民币2000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过3个月。具体内容详见2013年5月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东瑞康医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

现公司于2013年8月24日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

二、本次募集资金使用基本情况

1.募投项目本身情况:
本次募投项目包括两个:山东瑞康医药股份有限公司“济南”药品现代物流配送项目和山东瑞康医药股份有限公司“烟台”药品现代物流配送项目,其中“山东瑞康医药股份有限公司“济南”药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准《鲁发改外资[2010]350号》,按照该项目的可行性研究报告,该项目的总投资为21,135万元,固定资产投资17,635万元,其中:建筑工程费6,883万元,设备购置费4,865万元,安装调试费243万元,工程建设其他费用为4,646万元,基本预备费998万元,流动资金为3,500万元。本项目的建设周期预计12个月,项目达产当年将新增营业收入350,000万元,利润总额14,173.50万元,所得税3,543.37万元,净利润10,630.13万元。

山东瑞康医药股份有限公司“烟台”药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准《鲁发改外资[2010]349号》,按照该项目的可行性研究报告,该项目的总投资为6,278万元,固定资产投资4,778万元,其中:建筑工程费1,720万元,设备购置费及安装费2,355万元,其他费用481万元,预备费用222万元,流动资金投入1,500万元。项目达产当年将新增营业收入100,000万元,利润总额4,683.03万元,所得税1,170.76万元,净利润3,512.27万元。

2.历次募集资金补充流动性情况:

瑞康医药第一届董事会第十六次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,拟将该项决议、公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金,总额为人民币11,000万元,使用期限不超过6个月。

公司于2012年3月23日将上述金额归还至公司募集资金专用账户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

瑞康医药第一届董事会第二十一次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,拟将该项决议、公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金,总额为人民币11,000万元,使用期限不超过6个月。

公司于2012年10月16日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

公司于2012年10月24日召开第二届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,公司于2012年11月13日召开2012年第五次临时股东大会,通过现场投票与网络投票相结合的方式审议通过该议案。公司以人民币8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过3个月。

公司于2013年2月6日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

公司于2013年2月19日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

已于2013年5月20日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

公司于2013年5月23日召开第二届董事会第四次、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意以人民币2000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过3个月。

现公司已于2013年8月24日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

根据募集资金使用进度安排,截至2013年11月底,公司预计有不低于人民币2000万元的募集资金闲置。为拓展业务规模、提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设投资的计划需求和正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟继续使用闲置募集资金补充流动资金,总额为人民币2000万元,使用期限不超过3个月。

三、公司说明与承诺
公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。

四、本次募集资金使用董事会审议情况
为满足公司业务正常发展需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度,在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

公司拟使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金原因如下:由于公司产品扩大,需要一定的库存维持市场运营,同时上游客户比下游客户的结算周期短,公司的经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保2013年经营目标的顺利实现,降低公司财务费用,尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常生产经营所需流动资金是必要的。

综上所述,为了确保有充足的流动资金支持公司实现2013年度经营目标,给股东以更大的投资回报,公司计划使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。闲置募集资金补充流动资金按照3个月银行贷款利率基准利率节约财务费用的金额28万元。从而进一步提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次募集资金使用公司监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

经审核监事会认为:公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板规范上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件,符合《公司章程》等内部治理制度的要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司盈利利益,符合全体股东的利益。符合《深圳证券交易所中小企业板规范上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件,符合《公司章程》等内部治理制度的要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

六、本次募集资金使用公司独立董事意见
公司独立董事王福海、王瑞霞、吴国芝对使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案发表如下独立意见:

公司本次募集资金的使用能有效降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效率,提高公司盈利利益,符合全体股东的利益,符合《深圳证券交易所中小企业板规范上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件,符合《公司章程》等内部治理制度的要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

七、本次募集资金使用保荐机构意见
保荐机构华林证券及保荐代表人曹玉江、秦洪波经核查后发表如下意见:

1.瑞康医药继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额为2000万元人民币,使用期限不超过3个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

2.瑞康医药本次募集资金使用符合其第二届董事会第六次会议审议通过,独立董事和监事会发表了同意的意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规和规范性文件关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定,华林证券同意瑞康医药本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

备查文件:

1、《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

2、《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见》;

3、《山东瑞康医药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;

4、《华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的检查意见》

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2013年8月28日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2013-032

山东瑞康医药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2013年8月24日以书面方式发出,2013年8月27日上午在烟台市场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由刘志华女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为满足公司业务正常发展需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度,在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下,公司本次拟继续使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司监事会
2013年8月28日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2013-28

北京城建投资发展股份有限公司 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:

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2013年8月27日(周二)下午14:30;

网络投票时间:2013年8月27日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

3.召集人:公司董事会

4.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.现场会议主持人:董事长徐晓云

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

7.会议出席情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票股东及股东代表共424名,代表股份655,569,717股,占有表决权总股份的73.73%。其中,

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名,代表股份497,523,321股,占有表决权总股份的55.95%;通过网络投票的股东共415名,代表股份158,046,396股,占有表决权总股份的17.78%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以投票表决方式,审议通过了8项议案,表决结果如下:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决情况:同意643,454,698股,占参加会有表决权股份总数的98.15%;反对10,509,171股,占参加会有表决权股份总数的1.60%;弃权1,605,848股,占参加会有表决权股份总数的0.25%。

2.关于公司非公开发行股票方案的议案

①发行股票的种类和面值

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

②发行方式及发行时间

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

③定价方式及发行价格

表决情况:同意195,010,442股,占参加会有表决权股份总数的94.06%;反对11,912,607股,占参加会有表决权股份总数的5.75%;弃权405,732股,占参加会有表决权股份总数的0.19%。

④发行数量

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑤限售期

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑥发行对象及认购方式

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑦募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑧募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑨募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑩募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑪募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑫募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑬募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑭募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑮募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑯募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑰募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑱募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑲募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

⑳募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉑募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉒募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉓募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉔募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉕募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉖募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉗募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉘募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉙募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉚募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

㉛募集资金用途

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

8.未分配利润的安排

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

9.上市地点

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

10.本次发行决议的有效期

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对11,445,807股,占参加会有表决权股份总数的5.52%;弃权717,732股,占参加会有表决权股份总数的0.35%。

3.关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对10,413,459股,占参加会有表决权股份总数的5.02%;弃权1,750,080股,占参加会有表决权股份总数的0.85%。

4.关于批准公司与北京城建集团有限责任公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案

表决情况:同意195,165,242股,占参加会有表决权股份总数的94.13%;反对10,412,139股,占参加会有表决权股份总数的5.02%;弃权1,750,400股,占参加会有表决权股份总数的0.85%。

5.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决情况:同意643,407,178股,占参加会有表决权股份总数的98.14%;反对10,412,139股,占参加会有表决权股份总数的1.59%;弃权1,750,400股,占参加会有表决权股份总数的0.27%。

6.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决情况:同意643,251,378股,占参加会有表决权股份总数的98.12%;反对10,566,939股,占参加会有表决权股份总数的1.61%;弃权1,751,400股,占参加会有表决权股份总数的0.27%。

7.关于收购蓝鼎监事及高级管理人员责任保险的议案

表决情况:同意643,267,778股,占参加会有表决权股份总数的98.12%;反对10,551,539股,占参加会有表决权股份总数的1.61%;弃权1,750,400股,占参加会有表决权股份总数的0.27%。

公司控股股东北京城建集团有限责任公司对议案2、3、4回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、律师姓名:杨丽、刘丹

3、结论性意见:

本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议有效。

四、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2013年8月28日

2.9 决议的有效期

2.10