

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2013-025
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
3.本次股东大会以现场会议方式召开。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2013年8月28日(星期三)9:30

2.现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式召开

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:会议由公司董事长杨永柱先生主持

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

参加本次股东大会的股东共15人,代表有表决权的股份3922.5万股,占公司股份总数的57.70%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1.关于修订公司募集资金管理制度的议案

表决情况:同意股3922.5万股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:通过

公告编号:2013-025

鞍山重型矿山机器股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议决议公告

表决情况:同意股3922.5万股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京京都律师事务所现场见证,公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.见证律师法律意见书。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2013年8月28日

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2013-29

北京城建投资发展股份有限公司
关于竞得北京市房山区房山新城良乡组团
10-01-08等地块(理工大学2号地)二类居住
等用地国有建设用地使用权的公告

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。

2013年8月27日,公司的全资子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司以169,000万元竞得北京市房山区房山新城良乡组团10-01-08等地块(理工大学2号地)二类居住等用地国有建设用地使用权。该地块建设用地面积为115,982平方米,规划建筑面积为194,258平方米,其中限价商品房面积为96,000平方米。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司
2013年8月29日

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2013-30

北京城建投资发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

2013年8月27日,公司第五届董事会第十八次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事徐经长、田侃因公务未能出席会议,以通讯方式参加表决。董事长徐贱云主持了会议。会议审议通过了以下议案:

1.关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

同意公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款,期限两年,综合成本不高于8.3%年利率),用于世华泊郡项目的开发建设。

2.关于北京城建兴华地产有限公司向建设银行北京北环支行申请捌亿元开发贷款并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向建设银行北京北环支行申请捌亿元开发贷款,期限3年,利率不高于同期银行贷款基准利率的1.1倍(即不高于6.765%),同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

根据公司2013年对外担保授权,以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前,公司累计为子公司提供贷款担保余额为40.7亿元,无其他形式的担保。

会议对议案审议情况:议案通过。

会议采用现场记名投票表决方式,审议通过了以下事项:

1.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

2.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

3.议案内容:关于北京城建兴华地产有限公司向建设银行北京北环支行申请捌亿元开发贷款并由公司为其提供担保的议案。

4.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

5.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

6.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

7.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

8.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

9.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

10.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

11.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

12.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

13.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

14.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

15.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

16.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

17.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

18.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

19.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

20.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

21.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

22.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

23.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

24.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

25.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

26.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

27.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

28.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

29.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

30.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

31.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

32.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

33.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

34.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

35.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

36.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

37.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

38.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

39.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

40.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

41.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

42.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

43.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

44.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

45.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

46.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

47.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

48.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

49.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

50.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

51.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

52.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

53.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

54.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

55.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

56.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

57.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

58.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

59.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

60.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

61.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

62.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

63.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

64.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

65.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

66.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。

67.议案内容:关于公司向五矿国际信托有限公司申请捌亿元信托贷款的议案。

68.同意票数:16,588,493,221股,占出席股东大会的股东所持股份的99.92%;反对票数:800股,弃权票数:0股。