

武汉三镇实业控股股份有限公司

2014年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600168

证券简称:武汉控股

公告编号:临2014-024号

本公司董事会及全体董事保证本公司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

本次股东大无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开情况

会议时间:2014年4月18日(星期五)下午14:30

会议地点:武汉市武昌区友谊大道8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席股东大会的股东和代理人人数

3

所持有表决权的股份数(股)

429,227,192

占公司所有表决权股份数的比(%)

60.49

(三)大会由公司董事长王先生主持,会议采取记名投票表决方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,董事何平、独立董事韩世坤因事请假;公司任监事6人,出席5人;代理董事会秘书李俊出席会议。公司高级刘宁、孙丽丽出席会议。

(五)会议召开的合法合规性意见

(六)提案审议情况

议案序号 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数 同比例 反对比例 弃权比例 是否通过

1 关于公司符合公司债券发行条件的议案 429,227,192 100 0 0 0 0 是

2 关于公开发行公司债券的议案 429,227,192 100 0 0 0 0 是

2.1 发行规模 429,227,192 100 0 0 0 0 是

2.2	发行价格、债券利率及其确定方式	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.3	债券期限	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.4	发行方式	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.5	发行对象及向公司股东配售的安排	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.6	募集资金用途	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.7	上市场所	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.8	担保条款	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.9	赎回条款或回售条款	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.10	决议的有效期	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.11	决议的表决权数	429,227,192	100	0	0	0	0	是
2.12	偿债保障措施	429,227,192	100	0	0	0	0	是

2.三、律师见证情况

湖北松之盛律师事务所李律师、朱兆律师为本次股东大会见证并出具法律意见书,认为:武汉控股2014年第二次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会召开的决议合法有效。

四、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席7人,董事何平、独立董事韩世坤因事请假;公司任监事6人,出席5人;代理董事会秘书李俊出席会议。公司高级刘宁、孙丽丽出席会议。

五、提案审议情况

六、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2014年4月19日

证券代码:600149

股票简称:廊坊发展

公告编号:临2014-020

廊坊发展股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

●本次股东大无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)本次股东大召开的时间和地点

1.时间:2014年4月18日上午10:00

2.地点:廊坊市世纪步行街八大街峰尚中心15楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席股东大会的股东和代理人人数 7

所持有表决权的股份总数(股) 51999312

占公司有表决权股份总数的比例(%) 13.68

(三)本次股东会的召集人是公司董事会,公司董事长赵秀良主持本次会议。采取现场投票表决方式,会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号 议案内容 同意股数 反对股数 弃权股数 同比例 反对比例 弃权比例 是否通过

1 关于公司符合公司债券发行条件的议案 51999312 100 0 0 0 0 是

2 关于公开发行公司债券的议案 51999312 100 0 0 0 0 是

2.1 发行规模 51999312 100 0 0 0 0 是

二、关于公司2013年度监事会工作报告的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三、关于公司2013年独立董事述职报告的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四、关于公司2013年度报告全文及摘要的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五、关于公司2013年度财务决算报告的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

六、关于公司2013年度利润分配预案的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

七、关于公司聘请2014年度审计机构的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

八、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

九、关于公司2013年度报告摘要的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十一、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十二、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十三、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十四、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十五、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十六、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十七、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十八、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

十九、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十一、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十二、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十三、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十四、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十五、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十六、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十七、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十八、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

二十九、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十一、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十二、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十三、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十四、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十五、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十六、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十七、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十八、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

三十九、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十一、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十二、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十三、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十四、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十五、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十六、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十七、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十八、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

四十九、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十一、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十二、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十三、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十四、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十五、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十六、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十七、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十八、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是

五十九、关于公司2013年度报告披露的议案 51999312 100% 0 0 0 0 是