

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-060

华夏幸福关于召开
2013年度现金分红说明会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
会议召开内容：华夏幸福基业股份有限公司2013年度现金分红说明会

会议召开时间：2014年4月28日下午16:00

会议召开地点：固安县规划馆二楼报告厅(大广高速固安出口正面)

会议召开方式：现场会议

一、说明会主题

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月17日公告了公司2013年度利润分配预案，并于2014年4月22日，发布了《华夏幸福基业股份有限公司现金分红情况补充说明公告》，就公司2013年度利润分配预案进行了说明（详情请参阅2014年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为临2014-051号的《华夏幸福基业股份有限公司现金分红情况补充说明公告》）。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过现场会议方式召开“2013年度现金分红说明会”，使广大投资者更全面深入的了解公司2013年度利润分配预案具体情况。

二、说明会基本情况

召开时间：2014年4月28日，下午15:00-16:30
召开地点：固安县规划馆二楼报告厅(大广高速固安出口正面)

召开形式：现场会议

三、说明会出席人员
公司出席本次会议的人员有：公司董事长兼总裁王文学先生、公司董事、副总裁兼财务总监陈海先生、公司董事会秘书朱洲先生。

四、投资者参与方式

1. 投资者可于2014年4月25日下午17:00前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出关于公司的任何问题，公司将在2013年度现金分红说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

2. 投资者可于2014年4月28日下午15:00，前往固安县规划馆二楼报告厅(大广高速固安出口正面)参加现场召开的现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：徐强、胡艳丽

联系电话：010-56982988

传真：010-56982999

邮：IR@cldcn.com

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年4月24日

证券代码:600077

证券简称:宋都股份

公告编号:临2014-034

宋都基业投资股份有限公司
2014年第三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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议不存在临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会于2014年4月23日在浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室召开，本次股东大会采取现场记名投票的方式进行。会议由公司董事会召集，董事长俞建先生因工作原因无法出席，经半数以上董事推举，公司董事、总裁汪萍女士主持了本次会议。

参加本次会议的股东及股东代表共3人，代表所持股份数796,211,760股，占公司总股本72.98%，其中代表所持表决权股份数136,063,744股，占公司总股数12.47%，均为限售流通股。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，以现场记名的方式，审议通过了以下议案：

审议并通过《关于公司全资子公司签订<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》

根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联股东浙江宋都控股有限公司、郭东明回避了对该项议案的表决。

表决结果：同意136,063,744股，占参加会议有效表决权股份数100%；弃权0股，占参加会议有效表决权股份数0%。

三、公证或者律师见证情况

本次会议由上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案及表决程序合法、有效。

四、备查文件

1.公司2014年第三次临时股东大会决议

2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

3.本次股东大会会议资料

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2014年4月24日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-007

三一重工股份有限公司
2014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，并对其中内容的真实性、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、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：现场表决

3.会议召开时间：2014年4月23日

4.会议召开地点：公司一号楼一号会议室

5.主持人：副董事长向文波先生（公司董事长梁稳根先生因公务出差，委托副董事长向文波先生主持会议）

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表6人，合计代表股份4,882,773,901股，占公司股份总数的64.41%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师代表出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票的表决方式，审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于变更2013年度财务与内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（九）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十一）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十二）审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十三）审议通过了《关于修订<募集资金专项账户管理制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十四）审议通过了《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十五）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十六）审议通过了《关于修订<募集资金使用情况报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十七）审议通过了《关于修订<募集资金使用情况报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十八）审议通过了《关于修订<募集资金使用情况报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（十九）审议通过了《关于修订<募集资金使用情况报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（二十）审议通过了《关于修订<募集资金使用情况报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（二十一）审议通过了《关于修订<募集资金使用情况报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（二十二）审议通过了《关于修订<募集资金使用情况报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（二十三）审议通过了《关于修订<募集资金使用情况报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

（二十四）审议通过了《关于修订<募集资金使用情况报告制度>的议案》

表决结果：同意票4,882,773,901股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票0股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。