

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2015-011

## 龙元建设集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015年3月11日以通讯会议的方式召开,本次会议于2015年3月6日以前通过电话或传真的方式进行了通知,公司现有董事7名,7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议表决全部通过了以下议案:

一、审议通过了《关于股权投资政府和社会资本合作(PPP)项目的议案》;

鉴于国家鼓励和鼓励社会资本参与基础设施和公用事业建设运营,公司为了不断提高公司盈利水平,促进未来的战略转型和可持续发展,董事会同意投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业PPP项目。

董事会同意公司拟投资的PPP项目概况如下:

- 1.投资项目类型  
公司投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业项目,具体类型包括:能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域的项目。
- 2.投资额度  
自公司股东大会审议通过之日起12个月内,授权公司对上述项目投资合同总额累计不超过人民币100亿元(含100亿元),且公司以自有资金实际出资额累计不超过人民币10亿元(含10亿元)。
- 3.投资方式  
(1)与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司;

(2)受让PPP项目的项目公司股权;

(3)投资设立产业投资基金的管理公司,以及认购基金份额。

4.投资收益来源  
项目资本金内部收益率高于银行同期贷款基准利率200BP。

5.项目实施  
经公司董事会和股东大会审议批准后,本协议所涉PPP项目相关协议的签署和项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。

二、审议通过了《关于调整董事长资金审批累计额度权限修改公司章程的议案》;

为进一步提高公司决策效率,董事会同意对董事长的资金审批累计额度权限进行调整,由同一会计年度内使用决策的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的10%调整为同一会计年度内使用决策的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的20%,单笔金额的审批权限保持不变。同时,同意修订公司章程相应条款,具体修订情况如下:

原第一百二十八条第七款:

“按照谨慎授权的原则,授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决策权,且在同一会计年度内行使该等决策权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的10%;对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或同一会计年度内行使该等决策权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的10%后的运用资金、资产事项须经请公司董事会和/或股东大会批准。但属于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外,该等事项按相关特别规定执行。”

“按照谨慎授权的原则,授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决策权,且在同一会计年度内行使该等决策权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的20%;对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或同一会计年度内行使该等决策权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的20%后的运用资金、资产事项须经请公司董事会和/或股东大会批准。但属于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外,该等事项按相关特别规定执行。”

本议案关联董事赖振元先生和赖朝辉先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、股东大会通过关于《关于召开公司2015年第二次临时股东大会事宜的安排意见》

详细请参见股东大会通知公告。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司  
董事会  
2015年3月11日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 公告编号:2015-012

## 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年3月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会类型和届次  
2015年第二次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:董事会
- 3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年3月31日 14:00  
召开地点:上海市逸仙路180号上海宝隆酒店三楼宴会厅
- 5.网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年3月31日  
至2015年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7. 涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于股权投资政府和社会资本合作(PPP)项目的议案》	√
2	《关于调整董事长资金审批累计额度权限修改公司章程的议案》	√

1.各议案已披露的摘要和披露媒体  
7.2014年6月30日,公司实施了2013年度利润分配方案,会议决议公告已于2015年3月12日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:2  
3. 对中小投资者单独计票的议案:无  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:2

证券代码:002467

证券简称:二六三

公告编号:2015-021

## 二六三网络通信股份有限公司 关于已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

- 1.本次回购注销已离职股权激励对象白彦清、邹靖玮、莫立、潘永焕、俞晨、刘文献、朱力、赵红梅、杨祖荣及胡家远十位已获授但尚未解锁的限制性股票共计255,020股,占二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)当前前总股本482,493,802股的0.0529%。
- 2.上述十人已获授但尚未解锁的限制性股票共计255,020股回购价格为¥5,244元/股。

一、股权激励计划概述及本次回购注销的依据

(一)股权激励计划简述

1.2013年11月22日,公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会上报了申请备案材料。

2.根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,公司对《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》进行了修订,并于2013年12月24日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案,公司独立董事对修订后的激励计划发表了独立意见。

3.激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年1月10日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案以及《关于提请董事会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票必须的全部事宜。

4.2014年1月13日,公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2014年1月13日作为公司向限制性股票激励计划的授予日,向激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

5.2014年2月12日,公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》,授予股份的上市日期为2014年2月13日。至此,公司已顺利完成限制性股票授予登记工作。

6.2014年3月24日,公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已离职股权激励对象白彦清、股宇安、李春涛所持4,000股已获授但尚未解锁的限制性股票。2014年5月21日,公司完成了对上述股份的回购注销。

7.2014年6月30日,公司实施了2013年度利润分配方案,以公司总股本241,227,000股为基数,向全体股东每10股派4.000663元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.001650股。

8.2015年1月14日,公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已离职股权激励对象白彦清、邹靖玮、莫立、潘永焕、俞晨、刘文献、朱力、赵红梅、杨祖荣及胡家远十人所持255,020股已获授但尚未解锁的限制性股票。同时审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》确定限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经满足。2015年2月13日,第一个解锁期申请解除限制性股份666,011股上市流通。

(二)本次限制性股票回购注销的依据

2015年1月14日,公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已离职股权激励对象白彦清、邹靖玮、莫立、潘永焕、俞晨、刘文献、朱力、赵红梅、杨祖荣及胡家远十人所持255,020股已获授但尚未解锁的限制性股票。

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的注销及补偿相关事宜,终止公司限制性股票激励计划”,以及公司《激励计划》第十一章股权激励计划的变更与终止的相关规定,公司董事会决定实施本次回购注销已取得公司股东大会的合法授权。

根据《公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》“第十三章 限制性股票的回购注销相关规定”:若限制性股票在授予后,公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、配股等影响公司股本总额或公司股票价格应进行除权的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

应回避表决的关联股东名称:赖振元、赖朝辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4. 股东对所有议案均表决完毕后才能退出。

四、会议登记及投票  
1. 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600491	龙元建设	2015/3/23

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)现场登记:

参加会议的股东可以在2015年3月26日、3月26日、3月27日、3月30日(上午9:00时至下午16:00时),将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

符合条件的A股个人股东出席会议的,须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记;

符合条件的A股法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

(2)非现场登记:

参加会议的股东也可以于2015年3月26日、3月26日、3月27日、3月30日(上午9:00时至下午16:00时),将下述登记文件发送至本公司证券部进行登记;但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

(3)上述登记文件均需提供复印件一份(授权委托书除外,授权委托书应提供原件)。个人股东登记文件还需带个人签字、法人股东登记文件需加盖公章方可。

2.会议进场登记:拟参加会议的股东或委托代理人携带带齐登记文件原件于2015年3月31日(星期二)下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。

3.股东须以书面形式委托代表,由委托人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章。

4.登记联系方式:  
地址:上海市虹口区杨浦路768号龙元建设证券部  
邮编:200434  
联系人:罗 星 李 茜  
电话:021-66615689;021-65179810-507 传真:021-66615689

六、其他事项  
出席会议的股东或其法定代表人的食宿及交通费用自理,会期半天。(根据中国证券监督管理委员会有关规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2015年3月11日

附件1:授权委托书  
● 备查文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

龙元建设集团股份有限公司;  
被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月31日召开的贵公同2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股票;  
受托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于股权投资政府和社会资本合作(PPP)项目的议案》			
2	《关于调整董事长资金审批累计额度权限修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日

备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2015-013

## 龙元建设集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

根据公司于七届十二次董事会会议决议中《关于调整董事长资金审批累计额度权限暨修改公司章程的议案》内容:

公司章程应做具体修改具体情况如下:

原第一百二十八条第七款:

“按照谨慎授权的原则,授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决策权,且在同一会计年度内行使该等决策权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的10%;对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或同一会计年度内行使该等决策权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的10%后的运用资金、资产事项须经请公司董事会和/或股东大会批准。但属于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外,该等事项按相关特别规定执行。”

现修改为:

“按照谨慎授权的原则,授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决策权,且在同一会计年度内行使该等决策权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的20%;对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或同一会计年度内行使该等决策权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的20%后的运用资金、资产事项须经请公司董事会和/或股东大会批准。但属于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外,该等事项按相关特别规定执行。”

公司章程其他条款不作修订。

以上内容经提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2015年3月11日

分限制性股票的相关程序,董事会会议决议合法、合规、真实、有效;本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及定价依据符合《股权激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律、法规及规范性文件及激励计划的规定,截至法律意见书出具日,除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外,尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后,统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

上述法律意见详见2015年1月15日巨潮资讯网公告的《北京市康达律师事务所关于公司限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

五、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

单位:股

	本次变动前		本次回购注销数量	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	86,102,284	17.85%	255,020	85,847,264	17.80%
1.国家持股	0	0%	0	0	0%
2.国有法人持股	0	0%	0	0	0%
3.其他内资法人持股	86,102,284	17.85%	255,020	85,847,264	17.80%
其中:境内法人持股	0	0%	0	0	0%
境内自然人持股	86,102,284	17.85%	255,020	85,847,264	17.80%
4.外资持股	0	0%	0	0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0%
二、无限售条件股份	396,391,518	82.15%	396,391,518	82.20%	
1.人民币普通股	396,391,518	82.15%	396,391,518	82.20%	
2.境内上市的外资股	0	0%	0	0	0%
3.境外上市的外资股	0	0%	0	0	0%
4.其他	0	0%	0	0	0%
三、股份总数	482,493,802	100%	255,020	482,238,782	100%

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015年3月12日

证券代码:600306

证券简称:商业城

公告编号:2015-021

## 沈阳商业城股份有限公司2014年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:

- 本次会议是否有决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2015年3月11日
- (二)股东大会召开的地点:沈阳市沈河区中街路212号 公司七楼会议室
- (三)出席大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有表决权股份的总数(股)	75,061,373
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	42.14

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。

会议由董事长召集,董事长张强先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所见证师出席會議。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)《中国证监会公告[2014]46号》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席8人,王斌先生、孙卿凯先生、张大吉先生和张红女士因工作安排未出席会议;
2. 公司在任监事3人,出席2人,张智女士因工作安排未出席会议;
3. 董事会秘书张凤伟女士出席本次会议;公司高管王福琴女士、佟雅娟女士、王班先生、杨福英女士、王柳先生、于萌先生列席本次会议。

二、议案审议

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,061,373	100.00	0

2.议案名称:《公司2014年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,061,373	100.00	0

3.议案名称:《公司2014年度权益分派方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,061,373	100.00	0

4.议案名称:《关于公司向沈阳同利茂商业有限公司借款的关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	23,012,946	100.00	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

5.议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付其2014年度报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,061,373	100.00	0

6.议案名称:《为子公司担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,061,373	100.00	0

7.议案名称:《独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,061,373	100.00	0

8.议案名称:《关于公司拟向深圳茂业商业有限公司借款的关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	23,012,946	100.00	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

5.议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付其2014年度报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,061,373	100.00	0

6.议案名称:《为子公司担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,061,373	100.00	0

7.议案名称:《独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,061,373	100.00	0

8.议案名称:《关于公司拟向深圳茂业商业有限公司借款的关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	23,012,946	100.00	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况