

证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:临2015-007

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2015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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月16日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

(三)出席会议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	5
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份数(股)	151,601,540
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.51

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,公司董事长张晓军先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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8人,出席8人
- 2.公司在任监事6人,出席3人,监事冉昉、梅瑜、刘柯杰因工作出差在外未出席;
- 3.董事会秘书周开林先生出席了本次会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.001议案名称:关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.011议案名称:激励对象确定的依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.021议案名称:股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.022议案名称:股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.031议案名称:首次授予的股票期权分配情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.041议案名称:股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.051议案名称:股票期权的行权价格及确定方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.061议案名称:股票期权的获授条件和行权条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.071议案名称:股票期权的会计处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.081议案名称:股票期权激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.091议案名称:公司授予股票期权及激励对象行权的程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.101议案名称:公司与激励对象的权利与义务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.111议案名称:特殊情况的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

1.121议案名称:本计划的变更、终止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			

2、议案名称:关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办

法(修订稿)》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			

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜

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			

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4/00	关于选举独立董事的议案			是
4/01	独立董事候选人任	151,612,440	99.99	是

3、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1/00	关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案			
1/01	激励对象确定的依据和范围			

1/02	股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量情况	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	---------------------------	-------	------	--------	-------	---	------

1/03	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	-------------------------------	-------	------	--------	-------	---	------

1/04	股票期权激励计划的调整方法和程序	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	------------------	-------	------	--------	-------	---	------

1/05	股票期权的行权价格及确定方法	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	----------------	-------	------	--------	-------	---	------

1/06	股票期权的获授条件和行权条件	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	----------------	-------	------	--------	-------	---	------

1/07	股票期权的会计处理	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	-----------	-------	------	--------	-------	---	------

1/08	股票期权激励计划的变更、终止	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	----------------	-------	------	--------	-------	---	------

1/09	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	--------------------	-------	------	--------	-------	---	------

1/10	公司与激励对象的权利与义务	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	---------------	-------	------	--------	-------	---	------

1/11	特定情况的处理	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
------	---------	-------	------	--------	-------	---	------

1/12	本计划的变更、终止	19,100	78.60	5,200	21.40	0	0.00
------	-----------	--------	-------	-------	-------	---	------

2	关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
---	---	-------	------	--------	-------	---	------

3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
---	------------------------------------	-------	------	--------	-------	---	------

4/00	独立董事候选人任	5,200	21.40				
------	----------	-------	-------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1、2、3项议案为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:贵州天一致和律师事务所

律师:贾平、孟庆云

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书;

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2015年3月17日

浙江明牌珠宝股份有限公司“12明牌债”2015年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2015年3月20日,凡在2015年3月20日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2015年3月20日出卖本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

浙江明牌珠宝股份有限公司(简称“本公司”)于2012年3月22日发行的浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券(简称“12明牌债”,“本期债券”,债券代码112069)至2015年3月20日已满三年。根据本公司“12明牌债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

- 一、本期债券基本情况
- 1.债券名称:浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券
- 2.债券简称及代码:12明牌债(112069)
- 3.发行规模:人民币10亿元
- 4.发行价格:人民币100元/张
- 4.债券期限:本期债券期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
- 5.债券利率:票面利率7.20%,在债券存续期限内前3年固定不变
- 6.债券形式:实名制记账式公司债券
- 7.还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

8、起息日:2012年3月22日
9、付息日:2013至2017年每年的3月22日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)
10、担保情况:浙江日月首饰集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带

责任保证担保

11、信用评级:经鹏元资信综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA

12、上市时间和地点:本期债券于2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易
13、登记、托管、委托债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

二、本次付息方案
按照《浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12明牌债”的票面利率为7.20%,每手“12明牌债”(10张,面值1,000元)派发利息为人民币72.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人的实际到手派发利息为:57.60元;扣税后非居民企业(包括QFII、ROFII)取得的实际到手派发利息为:64.80元)。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1. 债权登记日:2015年3月20日
2. 除息日:2015年3月23日
3. 付息日:2015年3月23日
4、下一付息期票面利率:7.20%
5、下一付息期起息日:2015年3月22日
四、付息对象

本次付息对象为:截止2015年3月20日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记在册的全体“12明牌债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。

五、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息账户(由债券持有人指定的证券营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。

七、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、ROFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

八、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人:浙江明牌珠宝股份有限公司
法定代表人:戴维良
办公地址:浙江省绍兴市柯桥区福全工业区
联系人:曹国兴、陈凯
电话:0575-84025665
传真:0575-84021062
邮政编码:312046
2、主承销商:财通证券股份有限公司
法定代表人:沈晓明
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716
联系人:戴维中
电话:0571-87130439
传真:0571-87828004
邮政编码:310009
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:深圳市福田区中心区103号中信大厦18楼
联系人:梁一
邮政编码:518031
特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2015年3月16日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-011

中纺投资发展股份有限公司 六届四次临时董事会决议公告

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。

中纺投资发展股份有限公司六届四次临时董事会于二〇一五年三月十六日在北京国贸投资大厦召开,八名董事参加了会议,一名董事委托其他董事出席会议并行使表决权,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由张洪林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了以下议案:

一、《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

鉴于公司以非公开发行股票的方式购买国家开发投资公司(以下简称“国投公司”)等14家安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)全体股东合计持有的安信证券100%的股份(以下简称为“本次重大资产重组”)已实施完成,公司的注册资本为以及股本发生相应的变化,需对现行《公司章程》中与注册资本和本股本有关的条款进行修改,具体如下:

- (一)有关注册资本
- 原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币肆亿玖仟玖百捌万贰仟玖百肆拾元。”
- 现修改为:“第六条 公司注册资本为人民币3,366,697,219.00元。”
- (二)有关股本
- 原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为42,908,294万股,公司的股本结构为:普通股42,908,294万股,其他种类股0股。”
- 现修改为“第十九条 公司股份总数为3,366,697,219股,全部股份均为普通股。”
- 有关《公司章程》本次修订前后对照详见附件。
- 公司2014年第二次临时股东大会在审议本次重大资产重组相关事宜时,同时批准授予公司董事会在本次重大资产重组完成后相应修改与公司股本有关的公司章程条款以及办理相应的工商变更登记。因此,本次修改公司章程的议案无需提交股东大会审议表

决。

二、《关于开立募集资金专户的议案》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

中国证监发[2015]199号)《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]199号),核准公司非公开发行股票募集资金。

按照《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等规定,募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(简称“募集资金专户”)集中管理。据此,公司拟在平安银行开立募集资金专户,并在募集资金到账后与平安银行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。董事会授权公司总经理具体办理募集资金专户开立的相关事宜以及签署《募集资金三方监管协议》所必要的法律文件。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十六日

附件:

《中纺投资发展股份有限公司章程》

修改对照表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币肆亿玖仟玖百捌万贰仟玖百肆拾元。	第六条 公司注册资本为人民币3,366,697,219.00元。
第十九条 公司股份总数为42,908,294万股,公司的股本结构为:普通股42,908,294万股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为3,366,697,219股,全部股份均为普通股。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月17日起停牌。

公司承诺,公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起五个工作日内公告复牌。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

董 事 会

2015年3月17日

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于减持中外运空运发展股份有限公司股票的公告

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。

一、交易概述
公司于2014年6月30日召开的第五届董事会第十七次会议上,审议通过了《关于公司进行新股认购和股票存量交易的提案》,为充分利用公司现持有外运发展股票的市场价值,提高收益,公司拟进行两类股票投资,一是上海证券交易所新股市值配售投资;公司拟投入资金200万元总额度进行新股配售投资。二是卖出部分外运发展股票。公司现持有589.37万股外运发展股票,同意公司在适当时机进行卖出不超过200万股股票,兑现投资收益。

根据公司董事会对公司经营层的授权,公司于2015年3月16日通过上海证券交易所股票交易系统累计出售所持有的外运发展(股票代码600270)1,800,000股股票,占该公司总股本的0.199%。本次减持后,公司尚持有外运发展(股票代码600270)14,093,721股股票,占该公司总股本的0.452%。

二、对公司当期利润的影响