

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-040

珠海港股份有限公司 第八届董事局第七十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第八届董事局第七十二次会议通知于2015年5月13日以《公告》、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年5月15日上午9:30以通讯表决方式召开临时董事局会议,出席董事10人,会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

关于为控股企业借款提供担保的议案

珠海市隆海(集团)有限公司(简称“隆海”)与港务有限公司拟向中国进出口银行申请金融14,000万元人民币,期限144个月的借款,并由公司按所持72%的股权比例为隆海港务上述借款提供担保,10,080万元的借款提供担保。借款担保协议尚未签署。议案内普华永道审计于2015年5月16日《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为控股企业借款提供担保的公告》。

本次交易无关联董事有回避批准。因该本担保金融金额在内的公司累计担保金融余额于连续12个月内担保金融总额不超过最近一期经审计净资产总额30%的事项,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)披露情况:提案内容详见刊登于2015年5月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为控股企业借款提供担保的公告》。

二、现场股东大会会议决议办法

1. 参与方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

2. 因故不能出席现场会议的,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股东授权单位证明,法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2. 登记时间:2015年5月29日:00:00—17:00:00。

3. 登记地点:公司董事局秘书处(珠海港南路278号2楼)。

4. 参加网络投票的具体操作程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:300507

2. 投票简称:珠海港

3. 投票时间:2015年5月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“珠海港”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进入网络投票的操作程序

(一)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

议案对应“委托价格”一览表:

议案序号 议案名称 委托价格

议案1 关于为控股企业借款提供担保的议案 1.00

3.7在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表:

议案1 议案名称 委托数量

议案1 同意 1股

议案1 反对 2股

议案1 弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定申报的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间:2015年5月31日下午16:00至2015年6月1日下午15:00;

2. 通过互联网投票系统投票的具体操作程序,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年4月修订)》的相关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

(三)网络投票系统投票程序

1. 网络投票系统投票股东帐户统一投票系统,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决以第一次有效投票结果为准。

2. 其它事项

1. 会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:0756-3292216;联系人:李茜、杨美娟。

2. 会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费、交通费及其它有关费用自理。

3. 各股东注意

公司2015年5月15日召开的第八届董事局第七十二次会议于2015年5月15日第五次临时股东大会的决议。

附件:珠海港股份有限公司2015年第五次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局

2015年5月16日

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年6月1日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2015年5月31日下午15:00至2015年6月1日下午15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所股票系统和互联网投票系统(网址http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席人员

1. 本人或本人授权的股证登记日为2015年5月26日,于股证登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议;该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司法律顾问。

(七)投票程序:提案内容详见刊登于2015年5月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为控股企业借款提供担保的公告》。

二、现场股东大会会议决议办法

1. 参与方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

2. 因故不能出席现场会议的,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股东授权单位证明,法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2. 登记时间:2015年5月29日:00:00—17:00:00。

3. 登记地点:公司董事局秘书处(珠海港南路278号2楼)。

4. 参加网络投票的具体操作程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:300507

2. 投票简称:珠海港

3. 投票时间:2015年5月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“珠海港”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进入网络投票的操作程序

(一)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

议案对应“委托价格”一览表:

议案序号 议案名称 委托价格

议案1 关于为控股企业借款提供担保的议案 1.00

3.7在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表:

议案1 议案名称 委托数量

议案1 同意 1股

议案1 反对 2股

议案1 弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定申报的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间:2015年5月31日下午16:00至2015年6月1日下午15:00;

2. 通过互联网投票系统投票的具体操作程序,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细》的相关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”;

3. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆http://www.cninfo.com.cn

的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统密码激活成功后半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统行使投票权。

(三)网络投票系统投票程序

1. 网络投票系统投票股东帐户统一投票系统,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决以第一次有效投票结果为准。

2. 其它事项

1. 会议联系方式:电话:023-61520006;联系人:李茜。

2. 会议费用:现场会议为期间半天,与会股东的各项费用自理。

3. 授权委托书

1. 公司2015年第一次(二届第六次)董事会会议公告

2. 公司2015年第一次(二届第六次)监事会会议公告

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事局

2015年5月16日

附件:

重庆三峡油漆股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的控股股东,委托

先生(女士)代表本公司(本公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司2014年年度股东大会,对会议所有议案行使表决权。

议案序号 议案名称 委托意见

议案1 2014年度利润分配预案 赞成 反对 弃权

议案2 2014年度董事工作报告 赞成 反对 弃权

议案3 2014年度监事工作报告 赞成 反对 弃权

议案4 2014年度财务决算报告 赞成 反对 弃权

议案5 2014年度利润分配预案 赞成 反对 弃权

议案6 关于出售湖北隆海药业分公司的议案 赞成 反对 弃权

议案7 关于与重庆化医控股(集团)财务有限公司持续关联交易的议案 赞成 反对 弃权

议案8 关于聘请公司财务审计机构的议案 赞成 反对 弃权

注:1.委托人对每一表决事项均须明确赞成、反对或弃权(在对应的委托意见栏内填写“√”)。三者必须选一,多选或未按规定填写的,则视为弃权。

注:2.委托人对每一表决事项,可授权他人投票或自己保留意见。

注:3.除非另有明确指示,受托人方可自行撤销或变更其在本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票或放弃投票权。

注:4.本授权委托书须复印,复印件或者以上格式自制均有效。

注:5.议案7关联股东回避表决。

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

注:自然、法人股东签名,法人代表人加盖公章

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-037号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)第八届董事会第十六次会议的通知于2015年5月8日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2015年5月15日以通讯方式召开。会议应参会董事6名,实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论与审议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用募集资金投资设立全资子公司的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]513号)核准,本公司已于2015年4月24日实施完成向8名发行对象非公开发行普通股30,000万股的非公开发行股票方案。作为公司本次非公开发行股票募集资金的募投项目之一,建设电子商务平台项目的总投资预计为50,886万元,拟使用募集资金投入50,000万元,本次募集资金投入采取分期投资的方式进行。根据公司2014年9月30日公告的《公司2014年非公开发行A股股票预案》,公司将通过设立全资子公司的方式进行电子商务平台项目运营。该拟投资设立的全资子公司注册资本为10,000万元,使用募集资金投入10,007元,公司名称为云南百大电子商务有限公司。

本次使用募集资金投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次交易金额需经本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

该事项详细内容参见本公司于2015年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-038号)。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2015年5月16日

证券简称:昆百大A 证券代码:000560 公告编号:2015-038号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于 使用募集资金投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]513号)核准,昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向8名发行对象非公开发行普通股30,000万股,每股发行价格人民币7.82元,募集资金总额为人民币234,600万元,扣除各项发行费用人民币2,225万元后,募集资金净额为人民币232,375万元。本次募集资金将用于电子商务平台项目,偿还银行借款和补充流动资金三个项目。其中电子商务平台项目拟使用募集资金投资金额为50,000万元。

二、本次使用募集资金投资设立全资子公司情况

1. 对外投资的基本情况

作为公司本次非公开发行募集资金的募投项目之一,建设电子商务平台项目的总投资预计为50,886万元,拟使用募集资金投入50,000万元,本次募集资金投入采取分期投资的方式进行。根据公司2014年9月30日公告的《公司2014年非公开发行A股股票预案》,公司将通过设立全资子公司的方式进行电子商务平台项目运营,该拟投资设立的全资子公司注册资本为10,000万元,使用募集资金投入10,000元,公司名称为云南百大电子商务有限公司。

2. 审批情况

公司2015年5月15日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金投资设立全资子公司的议案》。

《公司2014年非公开发行A股股票预案》已经公司2014年10月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本公司建设电子商务平台项目的总投资预计金额属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

三、投资主体的基本情况

本次投资的主体主体为本公司,无其他投资主体。

四、投资主体的基本情况

1. 公司名称:云南百大电子商务有限公司;

2. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

3. 注册资本:10,000万元;

4. 出资方式:现金出资;

5. 资金来源:使用非公开发行募集资金;

6. 住所:云南省昆明市呈贡区洛龙街道春融街2966号

7. 法定代表人:何建峰

8. 经营范围:电子商务平台的运营、建设及管理;互联网商业;信息咨询服务;物流配送及服务。

9. 股东持股:本公司持有云南百大电子商务有限公司100%股权。

以上公司名称、经营范围等信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。董事会授权经营班子办理具体设立登记事宜。

六、本次对外投资设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 对外投资的目的

受城市商业综合体的快速增长以及网络购物主流化的影响,商业零售市场竞争趋于激烈,建立电子商务平台已成为公司聚焦商业主业不可回避的战略需求。为实现战略聚焦,集中优势资源,提升公司的商业运营能力,努力达到业务精准化、内部管理精细化,公司将以当前实体零售业务为基础,通过大数据数据分析消费者需求,指导卖场进行营销策略调整,策划推广活动,实现精准营销。同时,公司将依托已有的会员和良好的品牌,建立独立的电子商务平台,实现线上线下业务相互融合、促进、拓展并加强主营业务,培育公司新的利润增长点,实现商业业态经营模式升级,提升竞争能力和市场占有率,提升上市公司的盈利能力。

2. 可能存在的风险及应对措施

基于目前的国内市场环境、技术发展水平、国家产业政策变化等不确定或不可控因素的影响,如果公司不能迅速适应互联网和大数据给零售业产业升级带来的挑战,与公司现有业务模式形成有效对接,将会影响到公司电子商务平台项目的建设和运营,对公司未来的业绩增长产生不利影响。

针对上述可能存在的风险,公司对建立电商平台项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证,将依托昆百大深厚的品牌积淀、规模化的线下实体店以及成熟的商业资源整合能力,打造公司线上线下资源联动,提升公司现有商业零售业态的销售收入与运营效率,从而实现产品销售渠道的扩张和产品销量的提升,提高公司收入水平和利润水平,提高资产的回报率。

3. 对公司可能产生的影响

本项目能够给公司实现在当前互联网快速发展时期的商业战略,同时也将更好的支撑和带动现有商业零售业务的收入增长,进一步提升公司现有商业零售运营效率,有利于公司实现线上线下业务相互融合、相互促进,提升公司的盈利能力和收入水平。项目建成后,本项目将给公司带来较好的经济效益,提升公司的竞争能力。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第十六次会议决议。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

董 事 会

2015年5月16日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-041

珠海港股份有限公司 关于为控股企业借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市隆海(集团)有限公司(简称“隆海”)与港务有限公司拟向中国进出口银行申请金融14,000万元人民币,期限144个月的借款,并由公司按所持72%的股权比例为隆海港务上述借款提供担保,10,080万元的借款提供担保。借款担保协议尚未签署。议案内普华永道审计于2015年5月16日《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为控股企业借款提供担保的公告》。

本次交易无关联董事有回避批准。因该本担保金融金额在内的公司累计担保金融余额于连续12个月内担保金融总额不超过最近一期经审计净资产总额30%的事项,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)披露情况:提案内容详见刊登于2015年5月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为控股企业借款提供担保的公告》。

二、现场股东大会会议决议办法

1. 参与方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

2. 因故不能出席现场会议的,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股东授权单位证明,法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2. 登记时间:2015年6月1日(星期一)下午14:30。

2. 网络投票时间

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:300507

2. 投票简称:珠海港

3. 投票时间:2015年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“珠海港”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进入网络投票的操作程序

(一)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

议案对应“委托价格”一览表:

议案序号 议案名称 委托价格

议案1 关于为控股企业借款提供担保的议案 1.00

3.7在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表:

议案1 议案名称 委托数量

议案1 同意 1股

议案1 反对 2股

议案1 弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定申报的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间:2015年5月22日下午16:00至2015年5月23日下午15:00;

2. 通过互联网投票系统投票的具体操作程序,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细》的相关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”;

3. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆http://www.cninfo.com.cn

的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统密码激活成功后半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统行使投票权。

(三)网络投票系统投票程序

1. 网络投票系统投票股东帐户统一投票系统,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决以第一次有效投票结果为准。

2. 其它事项