

证券代码:000498

证券简称: 山东路桥

公告编号: 2015-32

## 山东高速路桥集团股份有限公司 重大合同公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月31日、2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司二级子公司山东省高速公路路桥养护有限公司(以下简称“路桥养护”)被确定为2015年山东高速公路养护工程项目候选人及中标单位,项目金额伍亿玖仟柒佰叁拾贰万贰仟肆仟零伍角伍分(¥597,322,004.06),并于2015年5月6日披露了路桥养护与业主签订的合计金额为贰亿伍仟叁佰零肆万壹仟肆佰玖拾柒元伍角玖分(253,041,497.59)的合同。

目前,路桥养护项目部分标段与山东高速集团有限公司、山东利津黄河公路大桥有限公司、山东高速集团河南许尧公路有限公司、山东高速集团河南许尧公路有限公司分别签订了贰亿捌仟肆佰叁拾贰万贰仟肆佰玖拾柒元贰角陆分(¥281,312,272.26)的标段合同,贰亿玖仟柒佰叁拾贰万贰仟肆仟零伍角伍分(¥8,382,948.29)、贰亿陆仟肆佰肆拾肆万肆仟叁佰玖拾贰元零肆角伍分(¥26,444,349.04)、伍亿伍仟伍佰柒仟陆仟贰佰贰拾伍元零玖角伍分(¥5,566,225.09),合计金额叁亿贰仟壹佰陆拾玖万伍仟柒佰玖拾肆元贰角陆分(¥321,695,794.68)的合同。

一、合同风险提示  
由于该项目施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同收益。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同当事人介绍

1.发包人:山东高速集团有限公司

注册资本:2,006,641,516万元

法定代表人:孙亮

经营范围:高速公路、桥梁、铁路等的投资、建设、管理等;房地产开发经营;建筑材料销售;广告业务等。

2.发包人:山东利津黄河公路大桥有限公司

注册资本:6,500万元

法定代表人:孙大川

经营范围:公路大桥建设与经营等

3.发包人:山东高速集团河南许尧公路有限公司

法定代表人:唐代锐

注册资本:20,000万元

经营范围:高速公路投资、经营管理、维护、绿化

4.发包人:山东高速集团河南许尧公路有限公司

注册资本:5000

法定代表人:20,000万元

经营范围:高速公路建设的投资、经营、管理与养护;工程机械设备的销售与租赁

5.合同主要内容

(1)、工程名称:2015年山东高速公路养护工程项目

(2)、工程内容:青银高速公路青岛至夏庄段、京台高速德州至枣庄段、济南高速绕城、济广高速唐王立交至魏庙立交、荣潍高速潍坊至莱西段、威青高速乳山至威海段、日兰高速菏泽段、河济黄河、许亳高速、湖南衡邵高速等部分路基、路面病害维修,桥梁加固维修,高粘沥青路面铺装,匝道路面维修,微表处,热再生等预防性养护,标线磨损严重路段重新施划标线等;泰曲路、济南桥、平阴桥、利津桥等部分病害维修;齐河、乳山东、太原等收费站收费车道扩容工程;部分路段交通安全设施提升改造、收费大棚维修等专项维修工程。

(3)、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价:人民币(大写)叁亿贰仟壹佰陆拾玖万伍仟柒佰玖拾肆元贰角陆分(¥321,695,794.68)。其中:山东高速集团有限公司(¥281,312,272.26)。

山东利津黄河公路大桥有限公司(¥8,382,948.29),山东高速集团河南许尧公路有限公司(¥26,444,349.04),山东高速集团河南许尧公路有限公司(¥5,566,225.09)。

此外,公司于2015年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)已披露了贰亿伍仟叁佰零肆万壹仟肆佰玖拾柒元伍角玖分(253,041,497.59)的合同。

(4)、工程质量符合施工图设计和国家、行业标准。

(5)、承包人承诺按合同约定完成工程的实施,完成及缺陷修复。

(6)、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

三、承包人:山东省高速公路路桥养护有限公司

注册资本:100,000万元

法定代表人:李振方

主营业务:资质范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护;钢结构工程施工和养护等

四、合同履行对公司的影响

1、本合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。

2、业主均为本公司的关联方。

五、备查文件

施工合同。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2015年5月15日

证券代码: 600265

证券简称:ST景谷

公告编号: 2015-012

## 云南景谷林业股份有限公司 2014年年度股东大会 股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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05月15日

(二)股东大会召开的地点:云南省普洱市景谷县林纸路201号公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
其中:大股东人数	0
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	66,249,757
其中:大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(%)	66.252,067
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.27
其中:大股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.27

(四)本次会议由董事长晏国强先生主持,召开方式及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席3人,其中:董事晏国强、杨晓茗刘晓东出席本次会议;董事付强、尚四清、韩静华及独立董事凌峰、罗河、张小川因工作原因向董事会请假,未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,其中:监事吴宇出席本次会议;监事田真、职工监事黄建文因工作原因请假,未出席本次会议;

3.董事会秘书杨志明出席本次会议;副总经理段攀、段贵祥,财务总监刁建宏、董事长助理陈子文、总经理助理陆伟传等高级管理人员均出席本次会议。

一、议案审议情况

1.审议通过《2014年董事会工作报告》的议案

表决情况: 通过

2.审议通过《2014年监事会工作报告》的议案

表决情况: 通过

3.审议通过《2014年年度报告及摘要》的议案

表决情况: 通过

4.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

5.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

6.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

7.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

8.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

9.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

10.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

11.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

12.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

13.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

14.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

15.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

16.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

17.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

18.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

19.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

20.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

21.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

22.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

23.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

24.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

25.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

26.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

27.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

28.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

29.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

30.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

31.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

32.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

33.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

34.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

35.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

36.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

37.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

38.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

39.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

40.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

41.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

42.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

43.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

44.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

45.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

46.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

47.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

48.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

49.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

50.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

51.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

52.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

53.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

54.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

55.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

56.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

57.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

58.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

59.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

60.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

61.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

62.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

63.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

64.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

65.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

66.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

67.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

68.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

69.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

70.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

71.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

72.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

73.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

74.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

75.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

76.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

77.审议通过《2014年利润分配预案》的议案

表决情况: 通过

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2015-027

### 南京红太阳股份有限公司

#### 关于农资连锁向南一农集团转让江苏振邦和南京振邦股权事项进展情况的公告

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

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开2014年年度股东大会,会议审议通过了《关于同意农资连锁拟向南一农集团转让江苏振邦和南京振邦股权的议案》。具体情况详见公司2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-021)。公司现就有关事项的进展情况公告如下:

近日,南京红太阳农资连锁集团有限公司向南京第一农药集团有限公司转让江苏振邦农作物科技有限公司和南京振邦投资发展有限公司股权事项已办理完成工商登记变更手续。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一五年五月十六日

二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。根据公司非公开发行股票方案,本次非公开发行股票价格为14.27元/股;本次非公开发行股票的数量不超过7275.3151万股(含7275.3151万股);本次非公开发行股票募集资金总额不超过103818.746477万元(含发行费用)。若公司股票在定价基准日至发行日期间进行派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项的,发行价格、发行数量将进行相应调整。

公司于2015年4月29日召开2014年年度股东大会,会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。公司2014年年度权益分派方案为:以2014年12月31日总股本5,007,246,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利总额为76,087,027.35元,本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司于2015年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《南京红太阳股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-026),本次权益分派的股权登记日为:2015年5月20日,除权除息日为:2