北京产权交易所

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台，以国有企业股权交易为基础，开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易，并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。

欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn，或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士　联系电话：010-66295546　北交所驻沪办事处刘先生　联系电话：021-61213011

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
G315BJ1006674	中轻物流有限公司20%股权	379.64	232.28	注册资本：200万元　经营范围：保险兼业代理；国际货运代理；速递（不含信件和有信件性质的物品）；货物运输代理、仓储、包装；货物运输业务咨询（不含中介服务）；进出口贸易；销售化工产品（不含一类易制毒化学品）、针纺织品、文化用品、体育用品、矿产品、建筑材料、日用品、服装、机械电器设备、五金交电、电子产品。	46.460000
G315BJ1006675	山东聊城阿华制药有限公司47.294%股权	11672.39	10199.76	注册资本：3166万元　经营范围：药用辅料的生产销售。（药品生产许可证有效期限至2015年12月31日）（有效期限以许可证为准）。化工（不含易燃易爆危险品）、产品的生产销售、经营进料加工和"三来一补"业务等。	4825.000000
G315BJ1006632-2	北京宇信电子有限公司28%股权	1575.61	1531.19	注册资本：2000万元　经营范围：国内VSAT通信业务、无线寻呼业务、计算机信息服务等。	385.866360
G315BJ1006673	云南省电力投资有限公司19.47%股权	379452.26	148120.79	注册资本：109756.4723万元　经营范围：参与我省中小水电站项目的投资和开发；参与"三江"流域大中型水电项目的投资和开发等。	28839.120000
G315BJ1006670	河南华顺阳光新能源有限公司31.2%股权	16698.5	-704.47	注册资本：5000万元　经营范围：太阳能产品及其构件、配件的研发、生产经营及进出口业务等。	940.000000
G315BJ1006671	廊坊开发区中天供水有限公司75%股权	2376.41	2315.29	注册资本：2000万元　经营范围：自来水供应（凭资质经营）。	1736.470000
G315BJ1006672	北京桑普生物化学技术有限公司17.647%股权	17271.2	4780.16	注册资本：1360万元　经营范围：化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、兽药、饲料添加剂、复合预混合饲料的技术开发、技术服务、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和"三来一补"业务，经营对销贸易和转口贸易。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	902.400000
G315BJ1006668	北京中物时代广告有限公司70%股权	45.2	42.32	注册资本：50万元　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：代理、发布、设计、制作广告。	45.000000
G315BJ1006669	北京全和恒安物业管理有限公司20%股权	206.26	38.25	注册资本：100万元　经营范围：物业管理；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动。）	25.000000
GR2015BJ1000395	江苏华电扬州发电有限公司2×220MW机组升压站设备及建筑资产	/	93.510000	转让资产为江苏华电扬州发电有限公司拥有的江苏华电扬州发电有限公司2×220MW机组升压站设备及建筑资产	93.510000
G315BJ1006667	中维电子技术服务有限责任公司92.86%股权	79.78	74.53	注册资本：140万元　经营范围：电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机及外部设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售电子产品、通信设备、仪表仪表、机械设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；电子系统工程的设计、安装。***	96.000000
G315BJ1006611-2	东海县九龙温泉会馆有限公司100%股权及7919.773911万元债权	6417.93	-1533.07	注册资本：750万元　经营范围：住宿、餐饮（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）、洗浴服务；卷烟、雪茄烟零售。日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***	7127.796620
G315BJ1006665	中经建筑安装工程有限责任公司25%股权	613.66	425.12	注册资本：800万元　经营范围：空调设备的研制、设计、生产及有关配件的销售；空调、防火及报警工程的承包、设计及施工、安装、调试服务；室内装饰、装修；建筑装饰装修；管道安装施工；建筑防水的施工、改造；环保工程、污水治理工程的施工、改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	190.000000
G315BJ1006666	北京唐悦酒店有限责任公司40.26%股权	415.08	-1.72	注册资本：38万元　经营范围：住宿；销售定型包装食品、工艺美术品。	15.300000
GR2014BJ1000427-5	内蒙古平庄能源股份有限公司部分报废设备	/	94.171500	转让资产为内蒙古平庄能源股份有限公司拥有的内蒙古平庄能源股份有限公司部分报废设备	43.000000
GR2014BJ1000428-5	内蒙古平庄能源股份有限公司部分铁轨资产	/	645.501600	转让资产为内蒙古平庄能源股份有限公司拥有的内蒙古平庄能源股份有限公司部分铁轨资产	342.000000
GR2015BJ1000174-2	国投昔阳能源有限责任公司位于昔阳县207国道东、留庄村北24390.62平方米的土地使用权	/	1485.390000	转让资产为国投昔阳能源有限责任公司拥有的国投昔阳能源有限责任公司位于昔阳县207国道东、留庄村北24390.62平方米的土地使用权	1485.390000
XZ1505BJ05186	中国国际货运航空有限公司持有的一辆报废平台车	/	1.925	中国国际货运航空有限公司将所持有的一辆报废平台车对外转让。	1.925
GR2015BJ1000305-3	北京博美阳光新能源科技有限公司存货一批	239.22	22.92	北京博美阳光新能源科技有限公司转让其持有的存货一批	22.92
GR2015BJ1000411	北京市市政二建设工程有限责任公司报废设备	/	30.02	北京市市政二建设工程有限责任公司将持有的设备一批对外转让。	30.02

2015世界斯诺克世界杯权益内容公告

受无锡市天健体育运营管理有限公司（简称无锡天健）的委托，我公司通过体育产业资源交易平台对2015世界斯诺克世界杯的相关权益进行公开招商。

根据中国台球协会、国家体育总局小球运动管理中心，世界斯诺克有限公司（WSL）与无锡天健之间签订的三方协议，无锡天健是2015世界斯诺克世界杯的独家推广单位。本次招商包括冠名赞助商1家、合作伙伴3家以及供应商若干家。具体权益回报内容详见网站。

2015世界斯诺克世界杯这项赛事首次在中国举办，将于6月15日在无锡开赛，历时7天，由来自全球23个国家和地区的顶尖斯诺克选手参赛，角逐斯诺克最高荣誉。本届赛事将是中国顶尖选手丁俊晖和梁文博的斯诺克世界杯卫冕之战，拥有天时、地利、人和的优势。本届赛事将通过全媒体方式传播，通过中央电视台CCTV5、地方电视台、平面媒体、互联网桌面端、移动端等全媒体渠道予以全方位报道，在加强新闻报道的基础上，以微博和微信的有奖问答、赛事相关活动众筹、有奖竞猜等多种方式大幅提高受众互动，为赞助商带来更大回报。

欢迎社会各界来电垂询。

联系人：

蒋海东　010-66295650　15010900183　hdjiang@cbex.com.cn

邓　宇13810577698　dengy@sports.cn

网址：体育产业资源交易平台http://sports.cbex.com.cn/

北京产权交易所
2015年4月14日

证券代码：000975　证券简称：银泰资源　公告编号：2015-033

银泰资源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及其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。

银泰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于2015年5月14日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2015年 5月18日上午10:30以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司注册地址的议案；

公司的主要业务在内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，广州已没有实际业务，根据经营发展需要，公司拟将注册地址由广州科学城彩频路11号A501变更到内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

1、原第五条　公司住所：广州科学城彩频路11号A501，邮政编码：510663。

修改为：第五条　公司住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街，邮政编码：026200。

2、原第七十八条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为：第七十八条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2015年6月3下午14:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日

证券代码：000975　证券简称：银泰资源　公告编号：2015-034

银泰资源股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及其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。

银泰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2015年6月3日（星期三）下午14:30开始，会期半天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月2日15:00至2015年6月3日15:00期间的任意时间。

（三）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

（四）股权登记日：2015年5月27日

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截止2015年5月27日下午15:00时收市后，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。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于变更公司注册地址的议案；

2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

议案2需以特别决议审议通过。相关会议内容见公司于2015年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。

三、现场会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2015年6月1日（上午9:00－11:30，下午13:00－17:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在2015年6月1日17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601公司董事会办公室。

电话：010-85171856

传真：010-65668256

联系人：李铮　张娇

邮编：100022

其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360975；投票简称：银泰投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360975；

（3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	表决事项	对应申报价格
1	审议关于变更公司注册地址的议案；	1.00元
2	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。	2.00元

（4）在"委托数量"项下填报表决意见如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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则》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，请登陆网址http://wltp.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。服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月2日15:00至2015年6月3日15:00期间的任意时间。

（三）计票规则

1、同一表决权既通过现场投票又通过深交所交易系统或互联网投票的，以第一次投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日

附件1：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议关于变更公司注册地址的议案；			
2	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√"，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码：000998　证券简称：隆平高科　公告编号：2015-26

袁隆平农业高科技股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

（一）本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。

（二）本次股东大会未变更前次股东大会决议。

二、会议召开和召集情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2015年5月18日下午16:00；

2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2015年5月17日15:00至2014年5月18日15:00期间的任意时间；

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室；

（三）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会；

（四）召开方式：现场和网络投票表决方式；

（五）现场会议主持人：董事长伍跃时先生；

（六）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

三、会议出席情况

（一）出席本次会议的股东共计57人，代表有效表决权的股份数386，805，154股，占公司总股本的比例为38.8320%，其中亲自和委托出席现场会议的股东共计24人，代表有效表决权的股份总数为373，799，47股，占公司总股本比例为37.5263%；通过网络投票出席本次会议的股东共计33人，代表有效表决权的股份数13，005，675股，占公司总股本的比例为1.3057%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

通过现场投票和网络投票，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》（全文）。

表决情况：同意386，728，354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9801%；反对52，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权24，800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意176，471，202股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565%；反对52，000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0295%；弃权24，800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

本报告的详细内容见本公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

表决情况：同意386，708，054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对52，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权45，100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意176，450，902股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450%；反对52，000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0295%；弃权45，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0255%。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要。

本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》（全文及摘要）。

表决情况：同意386，708，054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对52，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权45，100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意176，450，902股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450%；反对52，000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0295%；弃权45，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0255%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。

截至2014年末，母公司可供分配的利润为198，421，565.61元，资本公积金为1，481，778，939.09元。根据公司的实际情况，股东大会同意以公司股本总额99，610万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税）。

表决情况：同意386，700，054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728%；反对60，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；弃权45，100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意176，442，902股，占出席会议中小股东所持股份的99.9405%；反对60，000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0340%；弃权45，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0255%。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决情况：同意386，708，054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对52，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权45，100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意176，450，902股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450%；反对52，000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0295%；弃权45，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0255%。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。

本议案的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

表决情况：同意386，708，054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对52，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权45，100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意176，450，902股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450%；反对52，000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0295%；弃权45，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0255%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司印章的本次股东大会决议；

（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十九日

证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2015-026

苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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

重要提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张桂平先生

3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2015年5月13日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会现场会议于2015年5月18日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦17楼会议室召开。出席会议的股东（代理人）45人，持有股份1，284，316，405股，占公司总股本的62.86%。其中，参加网络投票的社会公众股股东人数29人，代表股份332，572，302股，占公司总股本的16.28%。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并审议通过了以下议案：

（一）《2014年度董事会工作报告》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（二）《2014年度监事会工作报告》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（三）《2014年度财务报告》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（四）《2014年度利润分配预案》

1、同意1，284，316，405股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意24，849，608股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：通过

（五）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（六）《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（七）《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（八）《关于公司2015年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（九）《2015年度非公开发行A 股股票预案》

1、总表决情况：同意1，284，315，505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：同意24，848，708股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0036%。

2、表决结果：通过

（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（十一）《关于续聘会计师事务所的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（十二）《关于续聘内控审计事务所的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（十三）《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（十四）《关于修改<公司章程>的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（十五）《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

（十六）《关于选举第八届监事会监事的议案》

1、总表决情况：同意1，284，313，205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意24，846，408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3，200股（其中，因未投票默认弃权3，200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。

2、表决结果：通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：杨晓娥、吕露兰

3、结论性意见：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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2014年度股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2015年5月19日

证券代码：603077　证券简称：和邦股份　公告编号：2015-39

四川和邦股份有限公司 关于举行集体接待日公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川和邦股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的"2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日"主题活动及"董秘值班周"活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2015年5月21日（星期四）下午15:00至17:00。

届时公司董事、副总经理、财务总监王军先生，董事、董事会秘书莫融先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

此外，公司在5月21日至5月29日期间，举办"董秘值班周"活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上证路演中心微信公众号：

四川和邦股份有限公司董事会
2015年5月19日

证券代码：603077　证券简称：和邦股份　公告编号：2015-41

四川和邦股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］460号）的核准，四川和邦股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股不超过220，838，608股，公司本次实际非公开发行人民币普通股92，984，676股，每股发行价格为15.01