

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2015-022号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第三十次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第三十次临时会议于2015年9月15日以通讯方式召开,9月15日收回表决意见,本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,经参会董事表决,形成决议如下:

一、通过了京能置业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、通过了京能置业股份有限公司关于2014年高管绩效薪酬兑现的议案。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

京能置业股份有限公司
董事会
2015年9月16日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:2015-023

京能置业股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年10月12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

(一) 股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年10月12日 14点00 分

召开地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

(五) 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10月12日

至2015年10月12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段,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的9:15~15:00。

(六) 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
1	京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案	A股股东
2	各议案已披露的时间和披露媒体	

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过,相关公告刊登于2015年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:0

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联交易回避表决的议案:0

5、涉及优先股股东参与表决的议案:0

三、股东大会投票注意事项

(一) 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网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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(具体情况详见下表),并可以书面形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	600791	京能置业	2015/9/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证件、股东帐户卡,受托人持本人身份证件、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间:2015年9月29日,上午9:00~11:30分,下午1:00~4:30分

(三) 登记地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

六、其他事项

(一) 会议联系方式

1.北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

2.联系电话:010-62690930

3.联系人:朱兆梅 王凤华

4.传真:010-62698299

5.邮编/地址:100080

(二) 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他费用自理。

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2015年9月17日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

京能置业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月12日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案			

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指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2015年9月17日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ls2015-075

南京医药股份有限公司

2015年第三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:

本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年9月16日

(二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 8

2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 351,656,086

3、出席会议的股东所持表决权股份总数占表决权股份总数的比例 (%) 39.18

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陶鸿先生主持,本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东应披露的信息格式指引》、《上海证券交易所股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,董事Dean Thompson先生、独立董事向洋因公

务原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

(六) 议案审议情况

对累积投票议案进行表决投票时,股东须选择填报股东的股份数量和持股

比例,股东所拥有的总股份数,选举董事的议案数量等项。

对选举董事的议案,股东必须把累积投票数分配给候选人才有效。

对选举监事的议案,股东必须把累积投票数分配给候选人才有效。

对选举董事会秘书的议案,股东必须把累积投票数分配给候选人才有效。

对选举高级管理人员的议案,股东必须把累积投票数分配给候选人才有效。

对选举监事的议案,股东必须把累积投票数分配给候选人才有效。

</div