

证券代码:600376

证券简称:首开股份

公告编号:2015-108

# 北京首都开发股份有限公司

## 2015年第八次临时股东大会决议公告

(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7人,出席6人,董事孙茂竹先生因公务未能参加会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股含恢复表决权优先股	1,342,461,648	99.9899	146,201	0.0110	700	0.0001

2、议案名称:关于增补独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股含恢复表决权优先股	1,342,583,848	99.9998	16,001	0.0012	700	0.0001

3、议案名称:关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股含恢复表决权优先股	1,342,583,848	99.9998	16,001	0.0012	700	0.0001

4、议案名称:关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案

提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股含恢复表决权优先股	1,342,461,648	99.9899	146,201	0.0110	700	0.0001

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2为须特别决议通过的议案,此两项议案获得有效表决权股份数总和的2/3以上通过。

2、议案4为累积投票议案,逐项表决,本议案案只有一项,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;特此公告。

北京首都开发股份有限公司  
2015年9月29日

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:

本次会议是否否决决议案: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29日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(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	20
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	1,342,600,449
3.出席会议的股东所持有的表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	59.98

(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:

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议由公司董事长潘利群先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券简称:茂业物流 证券代码:000889 公告编号:2015-09

## 茂业物流股份有限公司第六届董事会

### 2015年第十三次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业物流股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)的本次会议书面通知、书面向道:于2015年9月23日上午11:30签收或传真方式发出。

会议由刘春生董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集符合作规行,行,会议召开时间、地点、方式合法有效。

出席本次会议的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份数为1,342,600,449股,占公司有表决权股份总数的59.98%。

非关联董事6人出席,无反对和弃权的表决结果通过了《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

会议对以下议案形成一致意见:

1、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

2、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

3、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

4、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

5、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

6、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

7、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

8、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

9、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

10、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

11、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

12、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

13、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

14、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

15、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

16、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

17、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

18、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

19、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

20、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

21、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

22、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

23、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

24、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

25、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

26、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

27、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

28、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

29、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

30、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

31、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

32、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

33、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

34、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

35、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

36、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

37、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

38、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

39、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

40、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

41、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

42、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

43、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

44、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

45、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

46、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

47、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

48、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

49、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

50、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

51、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

52、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

53、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

54、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

55、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

56、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

57、同意通过《关于修改〈茂业物流股份有限公司重大资产出售关联交易协议〉的议案》。

58、同意通过