

# 信息披露 Disclosure

## 中国武夷实业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000979

证券简称:中国武夷

公告编号:2015-133

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间:现场股东大会召开时间为2015年11月3日下午2:30;网络投票时间:2015年11月2日—2015年11月3日。其中,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11月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015年11月2日下午15:00至2015年11月3日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:福州市五四路89号置地广场4层本公司会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司第五届董事会

5.主持人:董事长丘亮新先生和副董事长林群先生因公务未能出席本次股东大会,经公司半数以上董事推举,一致同意由董事林秋美先生主持本次股东大会。

6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东(代理人)7人、代表股份199,890,076股,占公司有表决权股份总数的比例为51.4543%。

1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份199,890,076股,占公司有表决权股份总数的比例为51.3259%。

2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人,代表股份75,600股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0194%。

2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人,代表股份75,600股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0194%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下决议:

1.关于南京武夷房地产开发有限公司为南京名仕园置业有限公司3亿元银行贷款提供担保的议案

表决情况:同意199,890,076股,占出席会议所有股东所持表决权99.622%;反对75,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.0378%;弃权无弃权票。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师和魏吓虹律师为本次股东大会现场见证,并出具法律意见如下:

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的中国武夷2015年第四次临时股东大会决议

2.法律意见书及其签章页

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2015年11月3日

## 中弘控股股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2015-113

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年11月3日下午14:30

(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11月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点和表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.召集人:中弘控股股份有限公司第六届董事会

4.现场会议召开地点:北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

5.现场会议主持人:董事长王永红先生

6.会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计16人,代表股份数为1,594,696,092股,占公司有表决权股份总数的34.5898%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为13人,代表股份数为358,627股,占上市公司股份总数的0.0078%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份数为1,594,337,465股,占公司有表决权股份数的34.5820%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共13人,代表股份数为358,627股,占

## 北京众信国际旅行社股份有限公司 关于第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第二届董事会第三十一次会议于2015年11月3日在北京市朝阳区和平东土城路12号2号楼4层会议经常务董事召开。本次会议由董监高吕鸣主持,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议召开前已得到所有董事、监事、高级管理人员的书面确认。会议召开时间、地点符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议,作出如下决议:

1.审议并通过了《关于更换独立董事的议案》;

3.董事候选人孙建生先生因工作原因辞去公司独立董事职务,经公司董事会提名委员会提名,公司第三届董事会将选举孙建生先生担任公司独立董事。

4.董事候选人孙建生先生辞职后,公司拟聘任王峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案须提请公司2015年第五次临时股东大会审议。

5.独立董事候选人孙建生先生辞职后,经公司董事会提名委员会提名,公司第三届董事会将选举孙建生先生担任公司独立董事。

6.董事候选人孙建生先生辞职后,公司拟聘任王峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案须提请公司2015年第五次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

8.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

9.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

10.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

11.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

12.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

13.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

14.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

15.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

16.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

17.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

18.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

19.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

20.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

21.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

22.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

23.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

24.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

25.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

26.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

27.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

28.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

29.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

30.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

31.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

32.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

33.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

34.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

35.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

36.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

37.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

38.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

39.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

40.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

41.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

42.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

43.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

44.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

45.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

46.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

47.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

48.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

49.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

50.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

51.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

52.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

53.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

54.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

55.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

56.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

57.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

58.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

59.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

60.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

61.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

62.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

63.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

64.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

65.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

66.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

67.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

68.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

69.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

70.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

71.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

72.审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的