

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2015-036

利尔化学股份有限公司

关于公司配股申请获得中国证监会
发审委审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月9日召开公司2015年第1次临时股东大会,会议审议通过了公司配股事宜的相关议案。具体内容详见 2015年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年第1次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-017)。
2015年12月4日,中国证券监督管理委员会 2015年第199次工作会议审核了公司配股事宜。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。

利尔化学股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月五日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2015-069

福建漳州发展股份有限公司

关于部分闲置募集资金暂时补充流动
资金归还的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议及12月26日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。
2015年12月04日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的2亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2015-056

四川北方硝化棉股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年11月23日开市起停牌,公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》,因正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年11月26日开市起继续停牌,公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于2015年11月28日披露了《重大资产重组进展公告》,相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日,公司拟收购西安西北惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲午企业50%股权的相关工作正正常有序推进。拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产,同时

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月五日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-075

骆驼集团股份有限公司

关于“12 骆驼集”公司债券回售结果的公告

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。
重要内容提示:
回售代码:100912
回售简称:骆驼回售
回售价格:100元/张
回售申报期:2015年11月4日至11月6日
回售有效数量:250,000张,回售金额:25,000,000.00元
回售实施日期:2015年12月5日(因节假日延迟至2015年12月7日)
根据骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年12月3日公告的《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券募集说明书》中所约定回售条款,“12骆驼集”持有人有权选择于回售登记期(2015年11月4日至11月6日)内将其持有的全部或部分“12骆驼集”登记回售,回售价格为面值(100元/张)。
公司于2015年10月30日发布了《骆驼集团股份有限公司关于“12骆驼集”公司债券回售的公告》(公告编号:临2015-068),并于2015年11月2日、11月9日发布了第一次、第二次提示性公告(公告编号:临2015-069、临2015-068)。公司于2015年11月4日发布了《骆驼集团股份有限公司关于“12骆驼集”票面利率不调整的公告》(公告编号:临2015-069)。公司于2015年11月10日发布了《骆驼集团股份有限公司关于“12骆驼集”回售实施的公告》(公告编号:临2015-072)。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登公司”)提供的数据,“12骆驼集”的回售有效登记数量为250,000张,回售金额为25,000,000元。
回售实施完毕后,“12骆驼集”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下:

回售实施数量	未受偿数量	回售回款金额
6,000,000	260,000	7,760,000

公司针对“12骆驼集”回售部分支付的本金及利息,已划至中证登公司指定的银行账户,该资金通过中证登公司清算系统划入投资者持有的证券账户。投资者的登记公司债券备付金中,再由证券公司于2015年12月7日划行至投资者在该证券公司的资金账户。
特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:2015-76

江苏友利投资控股股份有限公司

关于控股子公司使用临时闲置资金购买低风险短期
理财产品的进展公告

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。
江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》披露了《关于使用临时闲置资金购买银行理财产品公告》(公告编号:2014-46),公司九届董事会五次会议审议通过,同意公司在不影响正常经营和风险控制的前提下,为提高公司资金使用效率和收益水平,公司及控股子公司利用临时闲置资金购买低风险理财产品。具体内容公告如下:
一、理财产品主要内容
1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司多利多富财富宝S21
2、理财金额: 贰亿元 人民币
3、资金来源:自有资金
4、理财期限: 21天
5、理财产品投资方向:
理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A- (含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及A-BSR次级等信用类债券、同业、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
理财产品拟配置资产的比例为如下,银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等。债券、债券基金等、存放同业、货币基金等,占比20%—80%;其他资产所配置资产包括信托计划、定向计划、信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,占比20%—80%。
6、费用计提标准及支付方式:
管理费:本理财产品中甲方承担的费用包括理财计划托管费、销售手续费以及银行管理费(本产品的产品收益率为扣除以上费用,为甲方实际可获得的投资收益)。直接结算账户扣除。
收益率2.0%/年,支付方式:以银行活期存款性质打入结算账户。
7、投资收益及支付方式:
收益及公司控股子公司江苏双良银轮有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
9、风险提示:
9.1 政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关

江苏友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日

证券代码:600695/900919 证券简称:绿庭投资/绿庭B 公告编号:临2015-059

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2015年度第二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:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月4日
(二)股东大会召开的地点:上海市漕河泾509号上海华达广场新源酒店B楼3楼会议室
(三)股东大会出席的股东和授权委托书的优先股股东及持有股份情况:
1、出席本次会议的股东和代理人
其中:A股股东人数 48
境内上市外资股股东人数(A股) 34
2、出席会议的股东持有有效表决的股份总数(股) 177,171,021
其中:A股股东持有有效股份总数 169,018,761
境内上市外资股股东持有有效股份总数(股) 8,152,260
3、出席会议的股东持有有效表决的股份占公司有效表决股份总数的比例(%) 24.84170
其中:A股股东持有有效股份总数的比例(%) 23.66896
境内上市外资股股东持有有效股份总数的比例(%) 13.4306
(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。
(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2人,董事前7翁、龙东、项顺、顾勇、毛德良,独立董事陈洁、熊勇因工作未出席;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事李敏平、李黎因工作未出席;
3、公司董事会秘书李青出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称: 关于子公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的议案
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	169,018,661	99.99994	0	0.00000	100	0.00000
H股	8,152,160	99.99977	0	0.000123	0	0.00000
普通股合计:	177,170,821	99.99988	100	0.00006	100	0.00006

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于子公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的议案	8,731,074	30.4761	19,918,773	69.52484	100	0.00003
2	关于授权转让上海大江厚超实业有限公司85%股权的议案	29,649,747	99.99030	100	0.00003	100	0.00003

(三)关于议案实施的说明
上述议案,《关于公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的议案》为特别决议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过;《关于授权转让上海大江厚超实业有限公司85%股权的议案》为普通决议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市诚至信律师事务所
律师:许林、李辉
2、律师见证结论意见:
本次股东大会召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人和提案人资格、会议的表决方式均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会决议规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
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议记录册的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2015年12月5日

证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-135

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会
受理的公告

特别提示
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。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153430号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票行政许可申请材料》进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月4日

证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2015-62

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于控股股东股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月3日收到控股股东湖南新大新股份有限公司(以下简称“新大新股份”)出具的《关于股票质押、解押的通知书》,称其于近日将持有公司的7,280,000股股份(均为无限售流通股,占公司股份总数99,610万股的比例为7.3%)质押给山东省国际信托有限公司,质押期限自质押登记完成之日起1年。此外,新大新股份于近日将原质押给山东省国际信托有限公司的6,750,000股股份(均为无限售流通股,占公司股份总数99,610万股的比例为6.68%)解除了质押登记。
截至本公告披露之日,新大新股份共计持有公司144,384,310股股份,其中质押股份数共计133,130,000股,占公司股份总数的比例为13.37%。
特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2015-62

北京城建投资发展股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。
2015年12月3日,公司以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,公司现有董事9人,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,董事樊军因公未能参加表决。会议审议通过了以下议案:
1、关于樊军先生不再担任公司董事及提名与薪酬委员会、审计委员会委员的议案。
樊军因工作变动不再担任公司董事及提名与薪酬委员会、审计委员会委员职务。董事会对樊军在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
2、关于选举郭延红女士为公司第六届董事会董事的议案。
经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐,郭延红女士为第六届董事会董事候选人。
郭延红女士基本情况如下:
郭延红,女,48岁,毕业于清华大学工程管理专业,工程硕士,高级经济师,曾任北京城建集团有限责任公司副总经济师、副总经理、党委常委、董事,现任北京城建集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
公司独立董事俞越、陈行、宋建波、周清杰发表了独立意见,认为公司提名董事的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于董事的任职资格和条件,同意提名郭延红女士为公司第六届董事会董事候选人,并提请股东大会审议。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3、关于聘用公司2015年度审计机构的议案。
公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
4、关于北京城建重庆地产有限公司向光大银行申请1.8亿元借款并由公司为其提供担保的议案。
同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司向光大银行申请1.8亿元借款,期限3年,利率不高于同期基准利率上浮30%,并由公司为其提供担保,同时以重庆龙堤湾二期土地及部分在建工程进行抵押。
根据公司2015年对外担保授权,以上担保已经股东大会授权董事会批准。目前公司累计为公司提供贷款担保余额为79.22亿元,无其他形式的担保。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
5、关于为成都龙樾熙城项目办理预售许可提供担保的议案
同意公司为成都龙樾熙城项目办理预售许可提供担保。该项目由北京城建成都置业有限公司(以下简称“成都置业”)负责开发建设,公司的全资子公司北京城建成都地产有限公司持有成都置业100%股权。
由于成都置业为暂定资质的房地产开发企业,根据有关规定,在其申请商品房预售许可时,公司可作为成都置业破产、解散等清算清偿情况发生后的商品房住房质量责任承担主体,并提供担保。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
6、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
以上议案3、尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议,股东大会召开时间详见公司2015-63号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2015年12月5日

证券代码:600266 证券简称:北京城建 公告编号:2015-63

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2015年12月22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年第四次临时股东大会
(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12月22日 14点30分
召开地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
(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12月22日
至2015年12月22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,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

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:2015-069号

云南城投置业股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2015年12月21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年第三次临时股东大会
(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12月21日 14:00
召开地点:昆明市民航路669号融城金阶广场A座23楼会议室
(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12月21日
至2015年12月21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,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
无
(八) 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
		A股股东
1	《关于非公开发行股票(第二期)的议案》	√
2	《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》	√
3	《关于提请股东大会对公司向融资事项进行授权的议案》	√
4	《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》	√
5	《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》	√
6	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	√
7	《关于提请股东大会对公司非融资事项进行授权的议案》	√
8	《关于公司2016年度日常关联交易事项的议案》	√
9	《关于公司增资云南南方柏丰投资有限责任公司的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
注:上述议案主要内容详见公司于2015年12月2日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2015-058号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、临2015-059号《云南城投置业股份有限公司关于非公开发行股票(第二期)的公告》、临2015-060号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》、临2015-061号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》、临2015-062号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》、临2015-063号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》、临2015-064号《云南城投置业股份有限公司关于公司2016年日常关联交易事项的公告》、临2015-065号《云南城投置业股份有限公司关于公司增资云南南方柏丰投资有限责任公司的公告》
2、 特别决议议案:《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》、《关于公司增资云南南方柏丰投资有限责任公司的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案:《关于非公开发行股票(第二期)的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》、《关于公司2016年日常关联交易事项的议案》、《关于公司增资云南南方柏丰投资有限责任公司的议案》。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:《关于非公开发行股票(第二期)的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》、《关于公司2016年日常关联交易事项的

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
无
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
		A股股东
1	关于选举郭延红女士为公司第六届董事会董事的议案	√
2	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2015-62号公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何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一同意见的表决权。
(三) 同一表决权出现现场、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) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议出席情况
(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	600286	北京城建	2015/12/15

(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
1、登记手续:
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
符合上述条件的个人股股东持股东帐户及身份证办理登记手续;
委托代理人持授权委托书、身份证及委托他人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间:2015年12月17日上午9:00—11:00,下午1:00—4:00。
3、登记地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、登记联系方式:
(1) 联系电话:010-82275566转627、893
(2) 传真:010-82275598
(3) 联系人:吕家辉、夏再
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、出席会议的股东及委托代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月21日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
受托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
受托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于非公开发行股票(第二期)的议案》			
2	《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》			
3	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》			
4	《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》			
5	《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》			
6	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》			
7	《关于提请股东大会对公司非融资事项进行授权的议案》			
8	《关于公司2016年度日常关联交易事项的议案》			
9	《关于公司增资云南南方柏丰投资有限责任公司的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。