

信息披露disclosure

A股证券代码:601998 H股股票简称:中信银行 编号:临2016-02
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司 董事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2016年12月26日发出会议议案等有关材料,2016年1月8日以通讯方式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参与董事9名,实际参会董事9名,章程明董事长主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定,合法有效。根据事后表决情况,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》
常振明、朱小凤、李庆萍、孙德顺董事因与本案表决事项存在利害关系,需回避表决。本议案有效表决票数为9票。

表决结果:赞成票9 反对票0 弃权票0
中信银行同意给予中国中信集团有限公司(简称“中信集团”)关联方企业66.08亿元人民币的授信额度。上述额度扣除中国银行监督管理委员会规定的以全额保证金、国债或全额外币定期存单质押等低风险额度,以及原批复续作项目,实际新增44.58亿元人民币授信额度,纳入2016年度中信集团关联方企业授信额度上限管理。

本授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件一。
本行独立董事李晔平、吴小庆、王联章,表明关于本关联交易的独立意见函请参见附件二。

二、审议通过《中信银行审计工作发展五年规划(2016-2020年)》
表决结果:赞成票9 反对票0 弃权票0
三、审议通过《中信银行2016年度项目计划方案》
表决结果:赞成票9 反对票0 弃权票0
四、审议通过《关于中信银行2016年度机构发展规划的议案》
表决结果:赞成票9 反对票0 弃权票0
特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇一六年一月九日

中国中信集团有限公司关联方企业具体情况

《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》项下授信交易所涉及的中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)关联方企业具体情况如下:

1. 青海中信国安科技发展有限公司
青海中信国安科技发展有限公司是中国信安有限公司全资子公司,注册地址为青海省格尔木市新建路24号24,法定代表人张雄辉,注册资本12.1亿元人民币。公司经营范围包括:钾、锂、硼、镁资源开发、生产、硫酸钾、硫酸钾、氯化钾的生产和销售。截至2015年6月末,该公司总资产60.25亿元,2015年1-6月实现营业收入3.11亿元,净利润2,090万元。
2. 联合环境水务(昌邑)有限公司
联合环境水务(昌邑)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司,注册地址为昌邑市柳横镇,法定代表人李力,注册资本3,333.34万美元。公司股权结构为中国环境技术有限公司(中国中信集团有限公司占其股权54.9%)持股82%,昌邑市华德织造有限公司持股18%。公司主要从事污水处理业务,同时承担部分工业用水供水业务。截至2015年6月末,该公司总资产5.2亿元,2015年1-6月实现营业收入6,767万元,净利润777万元。
3. 中信金属宁波能源有限公司
中信金属宁波能源有限公司为中信金属有限公司全资子公司,注册地址宁波大榭开发区海光街407-6室,法定代表人孙玉峰,注册资本5,000万元。公司经营范围包括泥炭、有机、煤炭等大宗商品贸易。截至2015年6月末,该公司总资产24.19亿元,净资产5.14亿元,2015年1-6月实现营业收入19.36亿元,净利润0.58亿元。
4. 沈阳焦煤股份有限公司
沈阳焦煤股份有限公司为中国中信股份有限公司间接参股公司,注册地址为沈阳市沈北新区虎石台镇建设路,法定代表人张雄辉,注册资本23.5亿元。主营煤炭开发与煤炭贸易业务。公司股权结构为辽宁红阳能源投资有限公司持股99.99%(中国中信集团间接持股17.71%),广州市红阳热电有限公司持股0.01%。截至2015年6月末,该公司总资产175.30亿元,2015年1-6月实现营业收入27.13亿元,净利润-8,781万元。
5. 辽宁沈北国际贸易有限公司
辽宁沈北国际贸易有限公司是中国中信股份有限公司间接参股公司,注册地址为沈阳市沈北新区虎石台镇建设路,法定代表人王海龙,注册资本6,000万元。公司股权结构为沈阳焦煤股份有限公司持股100%(中国中信集团间接持股17.71%)。公司主营业务范围包括:煤炭、焦炭、石膏、金属材料、建筑材料、机械电子设备批发零售,同时自营代理各类商品和技术的进出口业务。截至2015年6月末,该公司总资产22.47亿元,2015年1-6月实现营业收入1.007亿元,净利润771万元。
6. 诺卫环境安全工程技术(广州)有限公司
诺卫环境安全工程技术(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司,注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区C栋5楼,法定代表人林玉程,注册资本1,734万美金。公司股权结构为中信环境技术有限公司(中国中信集团有限公司持股54.9%)持股100%。公司经营范围包括:废水及污水处理和回用的工程设计、建设、投资和运营服务,利用微生物反应器(MBR)和双膜(CMP+RO)专业技术为客户量身定制污水处理方案,完成包括设备制造、装置集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末,该公司总资产6.9亿元,2014年实现营业收入4.94亿元,净利润4,666万元。
7. 中信大锰矿业有限公司

中信大锰矿业有限公司是中信大锰投资有限公司全资子公司,注册地址为广西崇左市石矿场,法定代表人殷明,注册资本15,400万元人民币。公司经营范围包括:锰矿开采、选矿、锰的深加工、自营和代理矿产品、化工产品、金属冶炼及压延产品、金属产品、机电产品、电子设备、仪器仪表、橡胶塑料制品和技术的进出口等。截至2015年6月末,该公司总资产63.87亿元,2015年1-6月实现营业收入11.22亿元,净利润-2.23亿元。

8. 长春中信鸽巢置业有限公司
长春中信鸽巢置业有限公司是中信地产东莞投资有限公司的下属控股公司,注册地址为长春市净月开发区净月大街475号,法定代表人张景春,注册资本2,000万元人民币。公司股权结构为中信地产东莞投资有限公司持股60%,长春信成投资有限公司及深圳市中久投资有限公司各持股20%。公司经营范围包括实业投资,房地产开发等。截至2015年6月末,该公司总资产16.23亿元,2015年1-6月实现营业收入1.59亿元,净利润-3,499万元。

9. 中信华南(集团)有限公司
中信华南(集团)有限公司是中国中信集团二级子公司,2000年4月注册成立,注册地址为广州市天河区天河北路233号中信广场75楼,法定代表人聂学群,注册资本4.729亿元。股权结构为中信房地产股份有限公司100%控股。公司经营范围包括房地产业、旅游业、酒店经营等。截至2015年6月末,该公司总资产363.5亿元,2015年1-6月实现营业收入8.12亿元,净利润1.41亿元。

10. 辽宁沈北国际热电有限公司
辽宁沈北国际热电有限公司是中国中信股份有限公司间接参股公司,注册地址为辽阳灯塔市西马桥镇,法定代表人刘俊平,注册资本6.42亿元。公司股权结构为沈阳焦煤股份有限公司持股100%(中国中信集团间接持股17.71%)。公司主营业务为发电、供暖、供汽、粉煤灰灰等业务。截至2015年6月末,该公司总资产51.18亿元,2015年1-6月实现营业收入7.68亿元,净利润1.37亿元。

11. 青岛博莱置业有限公司
青岛博莱置业有限公司成立于2013年12月23日,注册地址为山东省青岛市四方区德丰路8号303号,法定代表人范伟,注册资本6,000元,股权结构为中国深圳(集团)有限公司持股100%,公司主营房地产项目开发。截至2015年6月末,该公司总资产13.8亿元,净资产3,626万元,目前暂无营业收入。

12. 中国中信有限公司(中信有限)
中信有限为中国中信集团有限公司和中国中信企业管理有限公司共同发起设立,截至目前中信集团控股58.13%。中信有限及于公司业务涉及银行、证券、保险、基金、资产管理等金融领域以及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等非金融领域。截至2015年6月末,中信有限总资产达4.9万亿,总负债4.5万亿。2015年上半年营业收入为1186亿元,实现净利润343亿元。

附件二: 中信银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见

中信银行股份有限公司(以下简称“银行”)拟向中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)关联方企业提供额度为66.08亿元人民币的授信额度。上述额度扣除中国银行监督管理委员会规定的以全额保证金、国债或全额外币定期存单质押等低风险额度,以及等额购买现有授信额度,实际新增44.58亿元人民币授信额度,纳入2016年度中信集团关联方企业授信额度上限管理。

根据中国银行监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,我们作为银行的独立董事,事前认真审阅了相关议案及文件,现就上述关联交易事项发表如下意见:

一、中信银行向中国中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会会议审议通过。在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可,董事会会议审议与本次关联交易有关的议案时,有利益冲突的关联董事依法回避表决,本次董事会会议召开程序和决议合法、有效。

二、中信银行向中国中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求,符合《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定,履行了相应的审批程序。

三、中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款给予中信银行日常业务过程中进行,公平合理且符合中信银行和全体股东的利益,不存在损害中信银行及中小股东利益的情况,不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

中信银行股份有限公司独立董事
李晔平、吴小庆、王联章,表明
二〇一六年一月九日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2016-03
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司 关于变更投资者热线电话号码的公告

本行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。

为进一步提升投资者相关工作水平,自2016年1月11日(星期一)起,中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)将启用新的投资者热线电话接入号码:

本行原投资者热线电话号码(010-89938900)仍将继续维持服务至2016年4月30日,并自该日后停止使用。本行传真、办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱和官方互联网网址等其他联系方式保持不变,具体可参见本行2014年年度报告。

特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
二〇一六年一月九日

证券代码:600658 证券简称:电子城 编号:临2016-002

北京电子城投资开发股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议公告

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。

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“电子城”、“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2016年1月8日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式通知董事及监事。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案:

1、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》
公司董事会根据《国务院国资委〈关于进一步加强对上市公司中小投资者合法权益保护工作的意见〉》(国发〔2013〕10号,以下简称“《意见》”)要求,以及中国证券监督管理委员会2015年13号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定,为保障中小投资者利益,制订了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》,详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》。

此议案须经提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》
公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告2015年第31号)的规定,公司董事和高管出具了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》,详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》。

此议案须经提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告2015年第31号)的规定,制定了《北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

此议案须经提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司召开2016年第一次临时股东大会通知公告》(临2016-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于2016年1月8日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议出席监事王岩先生主持,出席监事一致审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月20日召开第九届董事会第二十五次会议,并于2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月8日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。其中,《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施》(以下简称“《预案》”),高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》(以下简称“《承诺》”)。

根据上述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据证监会公告〔2015〕31号增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”相关内容,根据2015年内容对预案的其他部分进行了相应调整。

二、更新了北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次发行的批复情况,本次非公开发行股票方案已经公司于2015年第二次临时股东大会审议通过;

三、更新了本次非公开发行A股股票预案关于募投项目的环评批复、建设用地预审许可证取得情况等内容。

特此公告!
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2016年1月8日

北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

北京电子城投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1