

# 信息披露 Disclosure

## 青岛东方铁塔股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔

公告编号:2016-046

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、合同概况

1、青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与中国电力技术装备有限公司(以下简称“中电装备”)就埃及 EETC 500KV 输电线路工程项目之铁塔采购及相关服务签订了买卖合同,公司于近日收到了正式合同。该合同总价格约人民币 33,000.00 万元,合同金额占本公司 2015 年经审计的营业收入的 27.81%。

2、上述合同不需要本公司董事会审议,也不需独立董事和律师发表意见。

### 二、交易对方情况介绍

#### 1、基本情况

合同对方:中国电力技术装备有限公司

注册地址:北京市昌平区南横街 8 号都城大厦 10 层

法定代表人:贾志伟

注册资本:469,251 万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

主营业务:输配电设备及其系统,相关核心零部件及原材料的研发、设计、制造、销售与售后服务;智能电网、节能环保、新能源高科技产品及其材料的研发、设计、制造、销售与售后服务;进出口业务;工程承包业务;电力设备及资产租赁业务;电力技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中国电力技术装备有限公司是国家电网公司的全资子公司,致力于国际电力能源领域开发建设,主要从事业务包括研发、设计、生产与制造,电力工程承包,电力技术咨询等业务,是中国电气工业领域在资产规模、销售收入、产品范围、电压等级等方面均有突出优势的集团公司。

2、中电装备与本公司不存在任何关联关系。

3、最近一个会计年度(2015 年度),公司与中电装备未发生类似较大业务往来。

### 4、履约能力分析

本次合同的交易对方为中国电力技术装备有限公司是国家电网公司的全资子公司,中电装备公司核心业务包括四个领域:(1)电力工程总承包;(2)电力设备集成与供货;(3)电网调度、运行与维护;(4)工程规划、设计、咨询与投资管理。公司拥有丰富的国际工程总承包经验,具备专业的规划、设计、咨询和建设能力,与世界知名设备制造商、金融保险机构建立了稳定的战略合作伙伴关系。

目前,公司业务领域不断拓展,海外业务足迹遍及非洲、中东欧、拉美以及中南亚的 80

多个国家。中电装备自设立以来一直具备良好的社会信誉以及履约能力。

### 三、合同的主要内容

1、合同标的:埃及 EETC 500KV 输电线路工程所需钢结构及相关服务。

2、合同金额:约人民币 532,000,000 万元(大写:叁亿叁仟伍佰万元整)

3、合同生效条件:本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

4、合同期限:履行期限从合同生效之日起至双方权利义务履行完毕后终止。

5、合同付款方式:合同约定的支付将根据材料采购、交货进度、线路投运、验收结算等情况予以分次支付。

6、其他:合同条款中已对付款条件、交货进度、包装运输、技术服务、检验试验、保证金、保险费、分包外购、争议解决等条款作出了明确的规定。

### 四、合同对上市公司的影响

1、本合同为非关联交易,为公司成熟产品类型,公司在技术、设备、人员等方面均完全有能力履行上项目。

2、该项目系合同金额占公司 2015 年经审计的营业总收入的比例如 27.81%。合同主要在 2016 年度执行,本合同的履行将对公司 2016 年、2017 年的经营业绩产生积极影响。

3、本次合同的履行不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因履行本次合同而对交易对手方形成依赖。

4、本次合同交易对手方为中电装备发电是国家电网公司全资控股的专业电力工程公司,此次合作将一步加强公司已在电力结构行业的业绩,合同的有效执行将提升公司的商誉,进一步提升公司综合的综合竞争力,为投资者创造更多收益。

5、风险提示

1、此次合同以人民币结算,不存在汇率风险。

2、合同双方均具有履约能力,但该合同在执行过程中如果遇到国内外或国际市场、政治、经济等不可预计的因素或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

6、其他说明

1、备查文件:埃及 EETC 500KV 输电线路工程铁塔分包合同。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

证券代码:600682 证券简称:南京新百

公告编号:临 2016-058

## 南京新街口百货商店股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、会议召开情况

1、股东大会召开时间:2016 年 5 月 12 日

2、股东大会召开地点:南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅

3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人,代表股份 407,774,413 股,占公司总股本的 100.00%

4、本次股东大会由公司董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议表决方式:通过现场投票与网络投票相结合的方式

7、会议审议并通过了《2015 年度财务决算议案》

8、会议审议并通过了《2015 年度利润分配预案》

9、会议审议并通过了《2015 年度报告及其摘要》

10、会议审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》

11、会议审议并通过了《2015 年度内部控制评价报告》

12、会议审议并通过了《续聘公司 2016 年度审计师的议案》

13、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度会计师事务所及支付其报酬的议案》

14、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

15、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

16、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

17、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

18、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

19、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度资产评估师的议案》

20、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

21、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

22、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

23、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师的议案》

24、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

25、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

26、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

27、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

28、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

29、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

30、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

31、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

32、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

33、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

34、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

35、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

36、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

37、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

38、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

39、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

40、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

41、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

42、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

43、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

44、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

45、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

46、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

47、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

48、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

49、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

50、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

51、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

52、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

53、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

54、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

55、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

56、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

57、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

58、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

59、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

60、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

61、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

62、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

63、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

64、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

65、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

66、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

67、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

68、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

69、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

70、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

71、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

72、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

73、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

74、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

75、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

76、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

77、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

78、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

79、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》

80、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计师及支付其报酬的议案》

81、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

82、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度评估师的议案》

83、会议审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计师及支付其报酬的议案》</p