

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:[CIMC]2014-033

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)第七届董事会2014年度第十六次会议于2014年8月27日召开,会议通过了《关于对股票期权激励计划行权价格进行调整的决议》。作为A股股票期权激励计划的激励对象,董事兼总经理成良伟对本议案回避表决,本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权获通过。

- 本次A股股票期权激励计划实施情况简述

2010年9月27日,本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(“修订稿”)(“《股权激励计划》”),本次股权激励计划获得批准。

2010年9月27日,本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划期权授予相关事项的议案》,确定首次授予的4,000万份期权(“第一批”)的授予日为2010年9月28日,行权价格为12.39元/股;2011年1月26日,第一批股票期权的授予登记工作完成;2011年9月21日,召开第六届董事会2011年第十三次会议,审议并通过了《关于公司股票期权激励计划期权预留期授予相关事项的议案》,确定预留部分600万份期权(“第二批”)的授予日为2011年9月22日,行权价格为17.57元/股;2011年11月17日,股票期权登记工作完成;第二批股票期权的授予登记工作完成。

经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,第一批股票期权第一个行权期已于2011年11月17日止,行权期满后不再行权。

根据上述相关规定,经董事会审议,本公司2010、2011、2012年度分红派息方案实施后,第一批股票期权行权价格调整为16.88元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2014年8月15日

证券代码:000802 股票简称:北京旅游 公告编号:2014-43

北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于公司副总裁的辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月14日,公司收到公司副总裁王中华先生提交的书面辞职申请,王中华先生因个人原因辞去公司副总裁职务,根据公司章程规定,王中华先生自2014年8月14日起不再担任公司任何职务。

公司董事会对王中华先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二零一四年八月十四日

证券代码:000802 股票简称:北京旅游 公告编号:2014-044

北京京西风光旅游开发股份有限公司
第五届董事会第35次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西风光旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第35次会议于2014年8月14日在龙泉宾馆会议室召开,会议通知于2014年7月27日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议应到董事9人,实到董事8人,董事宋歌委托董事丁江勇代

证券代码:002193

证券简称:山东如意

公告代码:2014-049

山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

● 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

● 本次股东大会表决现场投票和网络投票相结合的方式。

● 经与会股东的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,会议以特别决议通过了修改公司章程及股东大会议事规则的议案。

会议召开的情况:

1.会议召开时间:2014年8月14日上午09:30;

2.网络投票时间:2014年8月13日-2014年8月14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2014年8月14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投票的具体时间为2014年8月13日15:00-2014年8月14日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司第六届董事会。

6.主持:董事长李井先生。

7.会议的出席情况:公司于2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-047)。

8.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表有表决权的股份数91,927,557股,占公司有表决权股份数的57.45%;其中,现场出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数1,771,700股,占公司有表决权股份数的3.7360%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份数150,357股,占公司有表决权股份数的0.0940%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

2.审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

3.审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

4.审议并通过了《关于董事换届选举的议案》。

本次会议选举柳利平担任公司董事长,李井先生担任公司第七届董事会主席兼董事总经理,成良伟女士、邱亚夫先生担任公司第七届董事会独立董事,王中华先生担任公司第七届董事会副主席,李井先生担任公司第七届董事会独立监事,任期三年。

5.选举李井先生担任公司第七届董事会独立监事。

6.选举李井先生担任公司第六届董事会。

7.会议的出席情况:公司于2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-047)。

8.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表有表决权的股份数91,927,557股,占公司有表决权股份数的57.45%;其中,现场出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数1,771,700股,占公司有表决权股份数的3.7360%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份数150,357股,占公司有表决权股份数的0.0940%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

2.审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

3.审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

4.审议并通过了《关于董事换届选举的议案》。

本次会议选举柳利平担任公司董事长,李井先生担任公司第七届董事会主席兼董事总经理,成良伟女士、邱亚夫先生担任公司第七届董事会独立董事,王中华先生担任公司第七届董事会副主席,李井先生担任公司第七届董事会独立监事,任期三年。

5.选举李井先生担任公司第七届董事会独立监事。

6.选举李井先生担任公司第六届董事会。

7.会议的出席情况:公司于2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-047)。

8.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表有表决权的股份数91,927,557股,占公司有表决权股份数的57.45%;其中,现场出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数1,771,700股,占公司有表决权股份数的3.7360%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份数150,357股,占公司有表决权股份数的0.0940%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

2.审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

3.审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

4.审议并通过了《关于董事换届选举的议案》。

本次会议选举柳利平担任公司董事长,李井先生担任公司第七届董事会主席兼董事总经理,成良伟女士、邱亚夫先生担任公司第七届董事会独立董事,王中华先生担任公司第七届董事会副主席,李井先生担任公司第七届董事会独立监事,任期三年。

5.选举李井先生担任公司第七届董事会独立监事。

6.选举李井先生担任公司第六届董事会。

7.会议的出席情况:公司于2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-047)。

8.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表有表决权的股份数91,927,557股,占公司有表决权股份数的57.45%;其中,现场出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数1,771,700股,占公司有表决权股份数的3.7360%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份数150,357股,占公司有表决权股份数的0.0940%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

2.审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

3.审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

表决结果:91,922,557股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.9946%;

5,000股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.0054%;股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

4.审议并通过了《关于董事换届选举的议案》。

本次会议选举柳利平担任公司董事长,李井先生担任公司第七届董事会主席兼董事总经理,成良伟女士、邱亚夫先生担任公司第七届董事会独立董事,王中华先生担任公司第七届董事会副主席,李井先生担任公司第七届董事会独立监事,任期三年。

5.选举李井先生担任公司第七届董事会独立监事。

6.选举李井先生担任公司第六届董事会。

7.会议的出席情况:公司于2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-047)。

8.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表有表决权的股份数91,927,557股,占公司有表决权股份数的57.45%;其中,现场出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数1,771,700股,占公司有表决权股份数的3.7360%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股