

信息披露 Disclosure

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2014-041

京投银泰股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

公司第八届董事会第二十九次会议于2014年11月28日以邮件、传真形式发出通知，同年12月3日以通讯表决方式召开。会议出席监事3名，亲自出席的董事3名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议同意通过了《关于选举郁伟业先生为公司第八届董事会董事长的议案》。

（一）投票权数：反对票数弃权的表决结果审议通过了《关于选举郁伟业先生为公司第八届董事会董事长的议案》，同意提名郁伟业先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满为止。

郁伟业先生简历：郁伟业，男，1969年出生，工商管理硕士，高级经济师，曾就职于北京科技大学、海南海信明源公司、北京中航投资公司、北京市政国营有资源经营有限公司、北京市市政高级技工学校、部经理、总经理助理、副总经理，2014年5月至任京投银泰房地产开发有限公司党委书记、董事、总经理。

该议案尚须公司股东大会审议批准。

二、以投票同意、反对票数反对、弃权数的表决结果审议通过了《关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案》，要求公司对营管层进一步落实股权转让协议和履行相关责任。会议同意通过了第二项议案：第三笔股权转让款和债务清偿及对应利益（如有）的支付及向公司提供的担保，股东大会议案中予以明确，作为股东权益依据。详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上的《关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的公告》（临2014-042）。

三、以投票同意、反对票数反对、弃权数的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》（临2014-043）。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2014年12月3日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2014-044

京投银泰股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

公司第八届监事会第十二次会议于2014年11月28日以邮件、传真形式发出通知，同年12月3日以通讯表决方式召开。会议出席监事3名，其中亲自出席监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（一）投票权数：反对票数弃权的表决结果审议通过了《关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案》，同意提名郁伟业先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至第八届监事会届满为止。

该议案尚须公司股东大会审议批准。

特此公告。

京投银泰股份有限公司监事会
2014年12月3日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2014-043

京投银泰股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事及全体监事保证本公司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：2014年12月19日（星期五）下午2:00

● 本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过上海证券交易所交易系统（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程见附件一。

● 会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

二、会议审议事项

1. 关于选举郁伟业先生为公司第八届董事会董事的议案

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开时间：2014年12月19日（星期五）下午2:00

4. 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过上海证券交易所交易系统（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程见附件一。

5. 会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

三、会议审议事项

1. 关于选举郁伟业先生为公司第八届董事会董事的议案

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开时间：2014年12月19日（星期五）下午2:00

4. 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过上海证券交易所交易系统（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程见附件一。

5. 会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

四、特别提示

● 本公司股东、实际控制人持有的北京晨枫房地产开发有限公司1%股权以476,627,204元的价格转让给盛丰泰（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙），同时，盛丰泰（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）代为签署《关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的公告》（临2014-042）。

● 盛丰泰（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人系公司股东郁伟业。

● 盛丰泰（深圳