

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2014-062  
证券代码:125089 证券简称:深机转债

## 深圳市机场股份有限公司关于AB航站楼商业转型项目公开招商情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、项目背景

AB航站楼未来的功能定位受到了社会各界的广泛关注。结合深圳机场总体规划,公司自2012年启动AB航站楼的功能定位和商业转型的发展机会等相关研究。反复研究论证,公司认为利用AB航站楼闲置设施实施商业转型升级,既能够适应深圳机场主业的长远发展,又能够充分实现AB航站楼的资产价值,同时也有利于带动周边区域的消费和产业升级。为此,公司启动了AB航站楼商业转型项目,经过广泛的市场调研,公司提出AB航站楼商业转型项目坚持中高端定位,立足打造深圳新的“城市商业名片”,充分满足项目中高端定位要求,具备品牌引领性;通过建立以汽车O2O运营为核心的消费模式和产业升级,为保证项目能够有效落地,中选承租人也将与行业中的专业汽车综合体运营商进行强联合,建立专业的项目运营团队。

“深圳国际车窗”项目以汽车产业链为核心主题,符合产业发展方向;汇聚国内外高端汽车品牌,满足项目中高端定位要求,具备品牌引领性;通过建立以汽车O2O运营为核心的消费模式和产业升级,为保证项目能够有效落地,中选承租人也将与行业中的专业汽车综合体运营商进行强联合,建立专业的项目运营团队。

### 二、项目内容及进展情况

按照相关政策和监管规则的要求,公司于2014年9月30日在深圳联合产权交易所实施AB航站楼商业转型项目的公开招租工作。合同签署将按公司章程的规定提交公司董事会及股东大会批准后方能生效。公司将与中选承租人共同对项目方案进行进一步优化,充分结合深圳机场的临空优势,发挥空间特色,努力确保本项目能够有效落地,实现长期可持续运营。

### 三、后续工作安排

按照AB航站楼商业转型项目公开招商程序,公司选定前海正宏为项目中选承租人,后续将开展合同期限和签定工作。合同签署将按公司章程的规定提交公司董事会及股东大会批准后方能生效。

公司将与中选承租人共同对项目方案进行进一步优化,充分结合深圳机场的临空优势,发挥空间特色,努力确保本项目能够有效落地,实现长期可持续运营。

### 四、风险提示

鉴于公司与中选承租人后续的合同谈判结果存在不确定性;合同签署后需提交公司董事会、股东大会审批批准,项目最终是否能够获批存在不确定性;因此,敬请广大投资者关注相关风险。公司董事会将依据监管部门的要求,及时披露后续项目进展情况。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十七日

证券代码:600166

证券简称:福田汽车

编号:临2014-106

## 北汽福田汽车股份有限公司2014年第五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。

### 一、会议出席情况

1. 本次会议无否决提案的情况;  
2. 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

### 二、会议知情情况

公司于2014年第五次临时股东大会于2014年12月17日在公司109会议室召开。会议由王东革董事长主持,3名董事、2名监事及1名独立董事候选人出席了本次会议,其他董事、监事因公未能出席会议。公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议,部分经理人员列席了会议。

### 三、会议召开和出席情况

1. 召开时间及地点:

公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月17日在公司109会议室召开。

2. 本次股东会采取现场与网络相结合的方式,股东出席会议的情况如下:

出席会议的股东和代理人人数 39  
所持表决权的股份总数(股) 1,417,083,130  
占公司有表决权股份总数的比例 (%) 50.436%

其中:出席现场会议的股东和代理人人数 9  
所持表决权的股份总数(股) 1,373,152,027  
占公司有表决权股份总数的比例 (%) 48.872%

通过网络投票出席会议的股东人数 30  
所持表决权的股份总数(股) 43,931,103  
占公司有表决权股份总数的比例 (%) 1.564%

3. 会议主持及出席情况:

会议由余东革董事长主持。3名董事、2名监事及1名独立董事候选人出席了本次会议,其他董事、监事因公未能出席会议。公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议,部分经理人员列席了会议。

4. 会议审议和表决情况:

本次股东会以记名投票表决方式逐项审议了以下议案,各项议案具体表决结果如下:

(一) 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,375,186,027	97.043%	1,444,802	0.102%	40,452,301	2.855%	是

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
301,686,780	87.80%	1,444,802	0.421%	40,452,301	11.774%	是

(四) 关于王东革等独立董事调整的议案

1.选举吴先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,373,153,333	96.91%					是

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
299,814,086	87.261%					是

2.选举庄瑞豪先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,373,153,331	96.91%					是

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
299,814,084	87.261%					是

3.选举唐密女士为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,415,261,427	99.871%	1,792,303	0.127%	29,400	0.002%	是

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,415,260,627	99.874%	1,577,303	0.111%	215,200	0.015%	是

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,415,260,627	99.874%	1,577,303	0.111%	215,200	0.015%	是

(二) 未来三年(2015—2017年)股东回报规划

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,415,260,627	99.874%	1,577,303	0.111%	215,200	0.015%	是

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
341,762,180	99.469%	1,792,303	0.522%	29,400	0.009%	是

(三) 《关于规范董事调整的议案》

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,415,260,627	99.874%	1,577,303	0.111%	215,200	0.015%	是

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
341,791,380	99.478%	1,577,303	0.459%	215,200	0.063%	是

(三) 《关于规范董事调整的议案》

单位:股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
341,791,380	99.478%	1,577,303	0.459%	215,200	0.063%	是

易达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加浙商银行为销售机构、在浙商银行推出定期定额投资业务及参加浙商银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告

根据易达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)签署的基金销售服务协议,自2014年12月18日起,本公司将增加浙商银行旗下部分开放式基金在浙商银行申购与定期定额投资业务。

同时满足广大投资者的理财需求,经本公司与浙商银行协商一致,自2014年12月18日起,本公司旗下部分开放式基金在浙商银行推出定期定额投资业务并参加浙商银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过浙商银行办理开户及列表中对应基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以浙商银行的规定为准。

二、定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循浙商银行的有关规定。

三、定期定额投资业务是指投资人通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于定期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务的相关规定如下:

(1)除另外公告外,定期定额投资业务适用于上述适用基金的申购业务,暂不适用基金转换和其他业务。

(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过浙商银行办理定期定额投资业务,起点金额为人民币100元。浙商银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购相同的受理时间内提交申请。若首次基金开放日扣款日,扣款是否否顺利取决于基金的具体规定,具体扣款方式以浙商银行的相关业务规则为准。

(3)基金的注册登记人按照申购申请日(即T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1个工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2个工作日起查询申购成交情况。

(4)当发生定期定额申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循浙商银行的有关规定。

四、本公司旗下部分开放式基金参加浙商银行申购与定期定额投资费率优惠活动的其他具体规定

五、投资者可以通过以下途径查询相关详情:

1. 平安证券有限责任公司客户服务电话:95511-8,网址:stock.pingan.com;

2. 易达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.com.cn;

3. 宏源证券有限责任公司客户服务电话:955377,网址:www.hysc.com;

4. 申万宏源证券有限公司客户服务电话:95523,网址:www.swhzq.com;

5. 浙商证券有限责任公司客户服务电话:953773,网址:www.zjzq.com;

6. 招商证券股份有限公司客户服务电话:95536,网址:www.cs.com.cn;

7. 申银万国证券股份有限公司客户服务电话:95523,网址:www.sungyuan.com;