

证券代码:000602 证券简称:北京文化 公告编号:2015-12

北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知的更正公告

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。北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月13日在中国证券报和巨潮网上披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》,经事后审查发现部分内容有误,现做出如下更正:

二、原会议审议事项

公司2014年度股东大会审议事项如下:

普通决议议案:

- 1.审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案;
- 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案;
- 3.审议《公司2014年度财务决算报告》的议案;
- 4.审议《公司2014年度利润分配预案》的议案;
- 5.审议《公司2014年年度报告》及其摘要的议案;
- 6.审议《公司内部控制自我评价报告》的议案;

特别决议议案:

- 7.审议《关于董事会换届推选董事候选人的议案》;
- 7.1推选熊鹰为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.2推选丁卫勇为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.3推选宋永为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.4推选邓勇为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.5 推选丁芳为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.6推选张富根为公司第六届董事会独立董事候选人;
- 7.7推选尹中立为公司第六届董事会独立董事候选人;
- 7.8推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事候选人;
- 8.审议《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》;
- 8.1推选刘伟为公司第六届监事会监事候选人;
- 8.2 推选张润波为公司第六届监事会监事候选人;
- 9.审议《关于公司子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案;
- 10.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

特别决议议案需经参加本次股东大会持有表决权股份总数的2/3以上通过;议案7和议案8采用累积投票制的方式进行表决。

披露情况:详见2015年2月13日刊登在《中国证券报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公司第五届董事会第四十四次会议(公告编号:2015-04)。

更正后为:

一、会议审议事项

公司2014年度股东大会审议事项如下:

普通决议议案:

- 1.审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案;
- 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案;
- 3.审议《公司2014年度财务决算报告》的议案;
- 4.审议《公司2014年度利润分配预案》的议案;
- 5.审议《公司2014年年度报告》及其摘要的议案;
- 6.审议《公司内部控制自我评价报告》的议案;

累积投票议案:

- 7.审议《关于董事会换届推选董事候选人的议案》;
- 7.1推选熊鹰为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.2推选丁卫勇为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.3推选宋永为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.4推选邓勇为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.5 推选丁芳为公司第六届董事会董事候选人;
- 8.审议《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》;
- 8.1推选张富根为公司第六届董事会独立董事候选人;
- 8.2推选尹中立为公司第六届董事会独立董事候选人;
- 8.3推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事候选人;
- 9.审议《关于监事会换届推选监事候选人的议案》;
- 9.1推选刘伟为公司第六届监事会监事候选人;
- 9.2 推选张润波为公司第六届监事会监事候选人;

特别决议议案:

- 10.审议《关于公司子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案;
- 11.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

特别决议议案需经参加本次股东大会持有表决权股份总数的2/3以上通过;其中议案7、议案8和议案9采用累积投票制方式进行表决;议案3和议案4由股东在任任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,本次股东大会方可进行表决。(具体操作流程详见公告中的股东投票的具体程序)

披露情况:详见2015年2月13日刊登在《中国证券报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公司第五届董事会第四十四次会议(公告编号:2015-04)。

三、原股东大会决议事项

1.买卖方向为买入股票;

2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的价格分别申报,本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格
1	《公司2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	《公司2014年度财务决算报告》的议案	3.00
4	《公司2014年度利润分配预案》的议案	4.00
5	《公司2014年年度报告》及其摘要的议案	5.00
6	《公司内部控制自我评价报告》的议案	6.00
7	《关于董事会换届推选董事候选人的议案》	7.00
7.1	推选熊鹰为公司第六届董事会董事候选人	7.01
7.2	推选丁卫勇为公司第六届董事会董事候选人	7.02
7.3	推选宋永为公司第六届董事会董事候选人	7.03
7.4	推选邓勇为公司第六届董事会董事候选人	7.04
7.5	推选丁芳为公司第六届董事会董事候选人	7.05
7.6	推选张富根为公司第六届董事会独立董事候选人	7.06
7.7	推选尹中立为公司第六届董事会独立董事候选人	7.07
7.8	推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事候选人	7.08
8	《关于监事会换届推选监事候选人的议案》	8.0
8.1	推选刘伟为公司第六届监事会监事候选人	8.01
8.2	推选张润波为公司第六届监事会监事候选人	8.02
9	《关于公司子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案	9.00
10	《关于修改<公司章程>的议案》	10.00

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。合格境外机构投资者(CQFI)和在本深圳证券交易所以开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行分拆投票。

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

A.对于采用累积投票制的议案7,在“委托数量”项下填报给6位董事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东大会代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东或股东大会代理人可以将可表决的股份总数平均分配给6位董事候选人,也可以任意分配给6位董事候选人,但股东或股东大会代理人对6位董事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东大会代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

B.对于采用累积投票制的议案8,在“委托数量”项下填报给3位独立董事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东大会代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东或股东大会代理人可以将可表决的股份总数平均分配给3位董事候选人,也可以任意分配给2位董事候选人,但股东或股东大会代理人对2位董事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东大会代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

C.对于采用累积投票制的议案9,在“委托数量”项下填报给2位监事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东大会代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东或股东大会代理人可以将可表决的股份总数平均分配给2位监事候选人,也可以任意分配给2位监事候选人,但股东或股东大会代理人对2位监事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东大会代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

D.对于不采用累积投票制的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案10、议案11,在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所以交易系统自动撤单处理。

更正后为:

三、原股东大会决议事项

1.买卖方向为买入股票;

2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,不包含议案7、议案8和议案9,需要采用累积投票制的三个议案,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的价格分别申报,本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格
1	《公司2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	《公司2014年度财务决算报告》的议案	3.00
4	《公司2014年度利润分配预案》的议案	4.00
5	《公司2014年年度报告》及其摘要的议案	5.00
6	《公司内部控制自我评价报告》的议案	6.00
7	《关于董事会换届推选董事候选人的议案》	7.00
7.1	推选熊鹰为公司第六届董事会董事候选人	7.01
7.2	推选丁卫勇为公司第六届董事会董事候选人	7.02
7.3	推选宋永为公司第六届董事会董事候选人	7.03
7.4	推选邓勇为公司第六届董事会董事候选人	7.04
7.5	推选丁芳为公司第六届董事会董事候选人	7.05
7.6	推选张富根为公司第六届董事会独立董事候选人	7.06
7.7	推选尹中立为公司第六届董事会独立董事候选人	7.07
7.8	推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事候选人	7.08
8	《关于监事会换届推选监事候选人的议案》	8.0
8.1	推选刘伟为公司第六届监事会监事候选人	8.01
8.2	推选张润波为公司第六届监事会监事候选人	8.02
9	《关于公司子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案	9.00
10	《关于修改<公司章程>的议案》	10.00

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。合格境外机构投资者(CQFI)和在本深圳证券交易所以开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行分拆投票。

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

A.对于采用累积投票制的议案7,在“委托数量”项下填报给6位董事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东大会代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东或股东大会代理人可以将可表决的股份总数平均分配给6位董事候选人,也可以任意分配给6位董事候选人,但股东或股东大会代理人对6位董事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东大会代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

B.对于采用累积投票制的议案8,在“委托数量”项下填报给3位独立董事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东大会代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东或股东大会代理人可以将可表决的股份总数平均分配给3位董事候选人,也可以任意分配给2位董事候选人,但股东或股东大会代理人对2位董事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东大会代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

C.对于采用累积投票制的议案9,在“委托数量”项下填报给2位监事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东大会代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东或股东大会代理人可以将可表决的股份总数平均分配给2位监事候选人,也可以任意分配给2位监事候选人,但股东或股东大会代理人对2位监事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东大会代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

D.对于不采用累积投票制的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案10、议案11,在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所以交易系统自动撤单处理。

更正后为:

三、原股东大会决议事项

1.买卖方向为买入股票;

2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,不包含议案7、议案8和议案9,需要采用累积投票制的三个议案,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的价格分别申报,本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格
1	《公司2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	《公司2014年度财务决算报告》的议案	3.00
4	《公司2014年度利润分配预案》的议案	4.00
5	《公司2014年年度报告》及其摘要的议案	5.00
6	《公司内部控制自我评价报告》的议案	6.00
7	《关于董事会换届推选董事候选人的议案》	7.00
7.1	推选熊鹰为公司第六届董事会董事候选人	7.01
7.2	推选丁卫勇为公司第六届董事会董事候选人	7.02
7.3	推选宋永为公司第六届董事会董事候选人	7.03
7.4	推选邓勇为公司第六届董事会董事候选人	7.04
7.5	推选丁芳为公司第六届董事会董事候选人	7.05
7.6	推选张富根为公司第六届董事会独立董事候选人	7.06
7.7	推选尹中立为公司第六届董事会独立董事候选人	7.07
7.8	推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事候选人	7.08
8	《关于监事会换届推选监事候选人的议案》	8.0
8.1	推选刘伟为公司第六届监事会监事候选人	8.01
8.2	推选张润波为公司第六届监事会监事候选人	8.02
9	《关于公司子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案	9.00
10	《关于修改<公司章程>的议案》	10.00

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。合格境外机构投资者(CQFI)和在本深圳证券交易所以开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行分拆投票。

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

A.对于采用累积投票制的议案7,在“委托数量”项下填报给6位董事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东大会代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东或股东大会代理人可以将可表决的股份总数平均分配给6位董事候选人,也可以任意分配给6位董事候选人,但股东或股东大会代理人对6位董事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东大会代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

B.对于采用累积投票制的议案8,在“委托数量”项下填报给3位独立董事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东大会代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东或股东大会代理人可以将可表决的股份总数平均分配给3位董事候选人,也可以任意分配给2位董事候选人,但股东或股东大会代理人对2位董事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东大会代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

C.对于采用累积投票制的议案9,在“委托数量”项下填报给2位监事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东大会代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东或股东大会代理人可以将可表决的股份总数平均分配给2位监事候选人,也可以任意分配给2位监事候选人,但股东或股东大会代理人对2位监事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东大会代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

D.对于不采用累积投票制的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案10、议案11,在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2015-002

苏州罗普斯金铝业股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,080,319,622.01	1,064,445,174.71	1.49%
营业利润	64,931,164.00	100,937,804.28	-35.67%
利润总额	65,054,067.50	102,440,194.44	-36.50%
归属于上市公司股东的净利润	53,705,808.26	86,661,940.15	-38.03%
基本每股收益(元)	0.21	0.34	-38.24%
加权平均净资产收益率	4.03%	6.61%	-2.58%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,811,616,798.57	1,491,315,639.05	21.48%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,339,115,900.74	1,335,670,452.48	0.26%
股本	251,301,800.00	251,301,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.33	5.32	0.19%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司实现营业收入1,080,319,622.01元,较上年同期增加1.49%,主要原因系全资子公司铭恒金属投产收入增加所致;实现归属于上市公司股东的净利润为53,705,808.26元,较上年同期下降-38.03%,主要原因系公司建筑型材销量有所下降,子公司铭恒金属亏损约1500万元所致。

报告期末公司总资产为1,811,616,798.57元,较上年末增长21.48%,主要原因系本年收到苏州市相城区元和街道办事处迁安置办公室支付的补偿款2.8亿元及本年经营盈利所致。

三、与上次业绩预告的差异说明

2014年三季度报告中预计的公司2014年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为-40%至-21%,公司本次业绩快报披露的经营业绩与上次业绩预告不存在差异。

四、业绩遗漏原因和股价异动情况分析

无。

五、其他说明

无。

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2015年2月13日

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2015-002

福建榕基软件股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年第一次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元的短期融资券。议案具体内容详见公司2013年6月27日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《公司关于发行短期融资券的公告》(公告编号2013-043)。

公司于2014年8月12日取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注【2014】CP306号),接受公司短期融资券发行,注册金额为5亿元,注册额度自接受注册通知书发出之日起2年内有效。在注册有效期内,公司可分期发行短期融资券。具体内容详见公司2014年8月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《公司关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》(公告编号2014-049)。

2015年2月12日,公司进行了2015年度第一期短期融资券的发行,发行总额为5,000万元人民币,募集资金现已全部到账。本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。现将发行结果公告如下:

短期融资券名称	福建榕基软件股份有限公司2015年度第一期短期融资券	短期融资券期限	365天
短期融资券简称	15闽榕基CP001	短期融资券期限	365天
短期融资券代码	041555001	短期融资券期限	365天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2015年2月11日
票面价格	100元/百元面值	票面利率	0.50%
计划发行总额	0.5亿元	实际发行总额	0.5亿元

主承销商 招商银行股份有限公司、中国农发行股份有限公司

本期短期融资券发行情况的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn/)和上海清算所网站(www.shclearing.com/)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

大会,并行使表决权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》的议案			
2	《公司2014年度监事会工作报告》的议案			
3	《公司2014年度财务决算报告》的议案			
4	《公司2014年度利润分配预案》的议案			
5	《公司2014年年度报告》及其摘要的议案			
6	《公司内部控制自我评价报告》的议案			
7	《关于董事会换届推选董事候选人的议案》			
7.1	推选熊鹰为公司第六届董事会董事候选人			
7.2	推选丁卫勇为公司第六届董事会董事候选人			
7.3	推选宋永为公司第六届董事会董事候选人			
7.4	推选邓勇为公司第六届董事会董事候选人			
7.5	推选丁芳为公司第六届董事会董事候选人			
7.6	推选张富根为公司第六届董事会独立董事候选人			
8.1	推选张富根为公司第六届董事会独立董事候选人			
8.2	推选尹中立为公司第六届董事会独立董事候选人			
8.3	推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事候选人			
9	《关于监事会换届推选监事候选人的议案》			
9.1	推选刘伟为公司第六届监事会监事候选人			
9.2	推选张润波为公司第六届监事会监事候选人			
10	《关于公司子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案			
11	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托(签名): 委托(签名):
受托人(签名): 受托人(签名):
受托人(签名): 受托人(签名):
受托人(签名): 受托人(签名):
受托人(签名): 受托人(签名):

(注:授权委托书复印件有效)

除上述更正外,其他内容不变,更正后的《关于召开2014年年度股东大会的通知》披露于2015年2月13日《中国证券报》巨潮网上。

由于网络投票系统的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

注:《北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(更正后)

证券代码:000602 证券简称:北京文化 公告编号:2015-06

北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,公司将于2015年3月9日—2015年3月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

- 1.会议名称:2014年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、会议时间

现场会议时间:2015年3月10日上午10:00点

网络会议时间:2015年3月9日—2015年3月10日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月9日15:00至2015年3月10日15:00的任意时间。

三、召开地点:北京市门头沟区石龙工业区内京西文化旅游股份有限公司会议室。

四、召开方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式。

五、提示性公告:公司将在本2015年3月5日发布股东大会提示性公告。

六、会议出席情况

- 1.及2015年3月3日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

公司2014年度股东大会审议事项如下:

普通决议议案:

- 1.审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案;
- 2.审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案;
- 3.审议《公司2014年度财务决算报告》的议案;
- 4.审议《公司2014年度利润分配预案》的议案;
- 5.审议《公司2014年年度报告》及其摘要的议案;
- 6.审议《公司内部控制自我评价报告》的议案;

累积投票议案:

- 7.审议《关于董事会换届推选董事候选人的议案》;
- 7.1推选熊鹰为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.2推选丁卫勇为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.3推选宋永为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.4推选邓勇为公司第六届董事会董事候选人;
- 7.5 推选丁芳为公司第六届董事会董事候选人;
- 8.审议《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》;
- 8.1推选张富根为公司第六届董事会独立董事候选人;
- 8.2推选尹中立为公司第六届董事会独立董事候选人;
- 8.3推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事候选人;
- 9.审议《关于监事会换届推选监事候选人的议案》;
- 9.1推选刘伟为公司第六届监事会监事候选人;
- 9.2 推选张润波为公司第六届监事会监事候选人;

特别决议议案:

- 10.审议《关于公司子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案;
- 11.审议《关于修改<公司章程>的议案》;

特别决议议案需经参加本次临时股东大会持有表决权股份总数的2/3以上通过;其中议案7、议案8和议案9采用累积投票制进行表决;议案2和议案3由股东在任任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,本次股东大会方可进行表决。(具体操作流程详见公告中的股东投票的具体程序)

披露情况:详见2015年2月13日刊登在《中国证券报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公司第五届董事会第四十四次会议(公告编号:2015-04)。

三、原股东大会决议事项

1.买卖方向为买入股票;

2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,不包含议案7、议案8和议案9,需要采用累积投票制的三个议案,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的价格分别申报,本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格
1	《公司2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	《公司2014年度财务决算报告》的议案	3.00
4	《公司2014年度利润分配预案》的议案	4.00
5	《公司2014年年度报告》及其摘要的议案	5.00
6	《公司内部控制自我评价报告》的议案	6.00
7	《关于董事会换届推选董事候选人的议案》	7.00
7.1	推选熊鹰为公司第六届董事会董事候选人	7.01
7.2	推选丁卫勇为公司第六届董事会董事候选人	7.02
7.3	推选宋永为公司第六届董事会董事候选人	7.03
7.4	推选邓勇为公司第六届董事会董事候选人	7.04
7.5	推选丁芳为公司第六届董事会董事候选人	7.05
7.6	推选张富根为公司第六届董事会独立董事候选人	7.06
7.7	推选尹中立为公司第六届董事会独立董事候选人	7.07
7.8	推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事候选人	7.08
8	《关于监事会换届推选监事候选人的议案》	8.0
8.1	推选刘伟为公司第六届监事会监事候选人	8.01</