

证券代码:600482 证券简称:风帆股份 编号:2015-003

风帆股份有限公司 关于董事李庆先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

近日,风帆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事李庆先生的书面辞呈,因个人工作原因辞去本公司董事职务。

李庆先生辞职后,公司董事会成员低于《公司章程》规定的法定人数,因此,根据《公司章程》的有关规定,李庆先生承诺将继续履行董事应尽的义务,直至公司补选出新的董事为止。

公司对李庆先生在职期间为公司规范运作和持续健康发展所做的积极贡献表示衷心感谢!

特此公告。

风帆股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-16

国海证券股份有限公司关于获批开展 客户资金消费支付服务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

日前,公司按照中国证券投资者保护基金公司《关于国海证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函〔2015〕39号),中国证券投资者保护基金公司对公司开展客户资金消费支付服务无异议。

公司将严格按照相关法律法规的规定,依法开展客户资金消费支付服务业务。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-005

河南省西峡汽车水泵股份有限公司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:
本公报所载2014年度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	增减变动比例(%)
营业收入	1,614,686,229.58	1,284,085,187.70	29.80%
营业利润	35,846,960.58	17,296,728.00	83.29%
利润总额	65,562,092.89	28,588,067.54	99.88%
归属于上市公司股东的净利润	40,481,368.07	25,308,086.37	59.98%
基本每股收益(元)	0.42	0.26	61.54%
加权平均净资产收益率	3.48%	2.48%	40.83%
总资产	6,869,981.58	6,869,981.58	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,186,324,948.28	1,165,242,975.21	1.88%
应收账款	96,009,000.00	96,009,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12.36	12.14	1.81%

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2015年2月26日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2015-006

中国建筑股份有限公司重大项目公告

序号	项目取得单位	项目名称	项目金额(亿元)
1	中国建筑一局(集团)	广东深圳地铁13号线开发项目	580
2	中国建筑二局(集团)	四川成都中国西部国际博览城(一期)项目	490
3	中国建筑国际(00318.HK)	湖北潜江生态住宅及商业发展项目	430
4	中国建筑一局(集团)	广东佛山广佛新城项目	360
5	中国建筑一局(集团)	河南濮阳广汇联合开发项目	260
6	中建中元有限公司	河南濮阳新广汇发展项目	16.5
二、基础设施			
1	中国建筑股份有限公司	京沪高速铁路TSG-3B段项目	240
2	中国建筑一局(集团)	湖北武汉市黄陂区“一横一纵”项目	240
3	中国建筑一局(集团)	香港中元联合公司及西南铁路隧道建设	22.6
4	中国建筑股份有限公司	湖南邵阳404国道改扩建项目	260
5	中建美利有限公司	克拉斯诺亚尔斯克交通基础设施重大项目	10.3
合计			458.6

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2015-008
特代代码:110022 转债简称:同仁转债

北京同仁堂股份有限公司 关于实施“同仁转债”赎回事宜的最后提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

主要内容提示:
●赎回登记日:2015年3月3日
●赎回价格:103.00元/张(含当期利息,且当期利息含税)
●赎回款发放日:2015年3月10日
●赎回登记日次一交易日(2015年3月4日)起,“同仁转债”将停止交易和转股,本次提前赎回完成后,“同仁转债”将在上海证券交易所摘牌。

北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2014年12月25日至2015年2月6日连续30个交易日中有20个交易日(2015年1月6日至2015年2月6日)收盘价不低于“同仁转债”当期转股价格(17.27元/股)的130%。根据《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的规定,第二次转股可转换提前赎回条款,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“同仁转债”的议案》,决定行使“同仁转债”提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“同仁转债”全部赎回。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关规定,公司于2015年2月10日披露了《北京同仁堂股份有限公司关于“同仁转债”赎回事宜的公告》,于2015年2月12日披露了《北京同仁堂股份有限公司关于实施“同仁转债”赎回事宜的第一次提示公告》,于2015年2月12日披露了《北京同仁堂股份有限公司关于实施“同仁转债”赎回事宜的第二次提示公告》,于2015年2月13日披露了《北京同仁堂股份有限公司关于实施“同仁转债”赎回事宜的第三次提示公告》,现再次就赎回有关事宜向全体同仁转债持有人提示如下:
一、赎回条款
公司《募集说明书》有条件赎回条款约定如下:
转股期间,当下述两种情形的任一种出现时,公司有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
二、本次转股赎回有关事宜向全体同仁转债持有人提示如下:
A.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时;
B.当本次发行的可转债转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可转债赎回有关事项
1.赎回条件的成就情况
公司股票自2014年12月25日至2015年2月6日连续30个交易日中有20个交易日(2015年1月6日至2015年2月6日)收盘价不低于“同仁转债”当期转股价格(17.27元/股)的130%。根据《募集说明书》的约定,第二次转股可转换提前赎回条款。
2.赎回登记日
本次赎回对象为2015年3月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“同仁转债”全体持有人。

北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

中邮创业基金管理有限公司关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告

根据中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(简称诺亚正行)签署的代销协议,自2015年3月3日起,诺亚正行开始代理销售中邮现金驿站A(000921)。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:
1.诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄3号3724室
办公地址:上海杨浦区基隆路32号C栋 2楼
法定代表人:王静波
联系人:魏珂舒
客服电话:400-821-5399
网站:www.noah-fund.com
2.中邮创业基金管理有限公司
中邮基金客服电话:010-58511618 / 400 880 1618(固定电话、移动电话均可拨打)
网站:www.postfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于中邮旗下基金前应认真阅读中邮旗下基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中邮创业基金管理有限公司
董 事 会
2015年2月27日

关于中邮创业基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金定投及定投优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮核心优势”)、中邮核心主题股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心主题”)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮中小盘”)、中邮中证380指数增强型证券投资基金(以下简称“中邮中证380指数增强”)、中邮双动力混合型证券投资基金(以下简称“中邮双动

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2015-018

兴业证券股份有限公司 关于福建证监局核准变更公司章程 重要条款的公告

本公司及董事会全体成员保证本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。

公司于2014年12月23日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,公司根据相关法律法规向中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)递交了变更《公司章程》重要条款的申请。

近日,公司收到福建证监局《关于核准兴业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(闽证监机构字〔2015〕3号),经本次福建证监局核准变更后的《公司章程》请参见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兴业证券股份有限公司章程》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2015-002

吉林利源精制股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,相关事项尚在筹划中,考虑审议事项存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露公平性,经公司申请,本公司股票(股票简称:利源精制,股票代码:002501)自2015年2月26日开市起停牌,本公司债券(债券全称:吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券,债券简称:14利源债)不停牌。待有关事项确定后,公司将召开董事会审议相关事项,并进行公告,同时向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司
董 事 会
2015年2月26日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2015-002

吉林利源精制股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,相关事项尚在筹划中,考虑审议事项存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露公平性,经公司申请,本公司股票(股票简称:利源精制,股票代码:002501)自2015年2月26日开市起停牌,本公司债券(债券全称:吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券,债券简称:14利源债)不停牌。待有关事项确定后,公司将召开董事会审议相关事项,并进行公告,同时向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司
董 事 会
2015年2月26日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2015-018

兴业证券股份有限公司 关于福建证监局核准变更公司章程 重要条款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

公司于2014年12月23日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,公司根据相关法律法规向中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)递交了变更《公司章程》重要条款的申请。

近日,公司收到福建证监局《关于核准兴业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(闽证监机构字〔2015〕3号),经本次福建证监局核准变更后的《公司章程》请参见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兴业证券股份有限公司章程》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2015-018

兴业证券股份有限公司 关于福建证监局核准变更公司章程 重要条款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

公司于2014年12月23日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,公司根据相关法律法规向中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)递交了变更《公司章程》重要条款的申请。

近日,公司收到福建证监局《关于核准兴业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(闽证监机构字〔2015〕3号),经本次福建证监局核准变更后的《公司章程》请参见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兴业证券股份有限公司章程》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十七日

中邮创业基金管理有限公司关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告

根据中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(简称诺亚正行)签署的代销协议,自2015年3月3日起,诺亚正行开始代理销售中邮现金驿站A(000921)。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:
1.诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄3号3724室
办公地址:上海杨浦区基隆路32号C栋 2楼
法定代表人:王静波
联系人:魏珂舒
客服电话:400-821-5399
网站:www.noah-fund.com
2.中邮创业基金管理有限公司
中邮基金客服电话:010-58511618 / 400 880 1618(固定电话、移动电话均可拨打)
网站:www.postfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于中邮旗下基金前应认真阅读中邮旗下基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中邮创业基金管理有限公司
董 事 会
2015年2月27日

关于中邮创业基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金定投及定投优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮核心优势”)、中邮核心主题股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心主题”)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮中小盘”)、中邮中证380指数增强型证券投资基金(以下简称“中邮中证380指数增强”)、中邮双动力混合型证券投资基金(以下简称“中邮双动

证券代码:601708 证券简称:光大证券 公告编号:2015-012

光大证券股份有限公司 2015年第二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告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。

主要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月26日
(二)股东大会召开的地点:北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:17
2.出席本次会议的所有有效表决权股份总数(股):2,330,075,378
3.出席本次会议的所有有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)68.17
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长郭新双先生主持了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席6人,董事殷连臣、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平因工作原因未出席本次会议;
2.公司在任监事9人,出席1人,监事姜波、刘艳、赵金、朱武祥、张立民、王文艺、李炳涛、黄琴因工作原因未出席本次会议;
3.公司董事会秘书因工作原因未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2015年度自营规模的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2015年度自营规模的议案	31,309,195	99.81	0	0.00	60,000	0.19
2	关于在公司经营范围中增加股票期权做市业务的议案	31,278,295	99.71	0	0.00	90,900	0.29
3	关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案	31,309,195	99.81	0	0.00	60,000	0.19
4	关于公司全资子公司光大证券(香港)有限公司收购新鸿基金融控股有限公司70%股份的议案	31,278,295	99.71	0	0.00	90,900	0.29

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上第2项议案为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:金杜律师事务所
律师:范玲莉、苗祥玲
2、律师鉴证结论意见:
光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

光大证券股份有限公司
2015年2月27日

证券代码:601708 证券简称:光大证券 公告编号:2015-012

光大证券股份有限公司 2015年第二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告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。

主要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月26日
(二)股东大会召开的地点:北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:17
2.出席本次会议的所有有效表决权股份总数(股):2,330,075,378
3.出席本次会议的所有有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)68.17
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长郭新双先生主持了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席6人,董事殷连臣、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平因工作原因未出席本次会议;
2.公司在任监事9人,出席1人,监事姜波、刘艳、赵金、朱武祥、张立民、王文艺、李炳涛、黄琴因工作原因未出席本次会议;
3.公司董事会秘书因工作原因未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2015年度自营规模的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:601708 证券简称:光大证券 公告编号:2015-012

光大证券股份有限公司 2015年第二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告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。

主要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月26日
(二)股东大会召开的地点:北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:17
2.出席本次会议的所有有效表决权股份总数(股):2,330,075,378
3.出席本次会议的所有有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)68.17
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长郭新双先生主持了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席6人,董事殷连臣、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平因工作原因未出席本次会议;
2.公司在任监事9人,出席1人,监事姜波、刘艳、赵金、朱武祥、张立民、王文艺、李炳涛、黄琴因工作原因未出席本次会议;
3.公司董事会秘书因工作原因未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2015年度自营规模的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-023

北京首都开发股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2015年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台进行网络投票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届期和类型
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年3月5日 14:30-16:00
召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	股票股利类型
1	非累积投票议案	股票股利类型
1	关于公司为北京万城万顺置业有限公司向海南银行股份有限公司北京分行申请借款提供担保的议案	√
2	关于公司为北京万城万顺置业有限公司向长安国际信托股份有限公司融资提供担保的议案	√
3	关于公司为北京万城万顺置业有限公司向长安国际信托股份有限公司支付担保费的议案	√

一、议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过,详见《首开股份第七届董事会第五十一次会议决议公告》(公司临2015-015号公告)及《首开股份对外担保公告》(公司临2015-016号公告)、已于2015年2月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、上述第2、3项议案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过,详见《首开股份第七届董事会第五十一次会议决议公告》(公司临2015-019号公告)、《首开股份对外担保公告》(公司临2015-020号公告)及《首开股份关联交易公告》(公司临2015-021号公告),于2015年2月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
三、特别决议议案:无
四、对中小投资者单独计票的议案:全部
五、涉及关联股东回避表决的议案:3
应回避表决的关联股东名称:北京首都控股(集团)有限公司及其一致行动人
六、涉及优先股股东参与表决的议案:无
七、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以通过登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别选出同一意见的表决权。
(三)会议投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(三十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(四十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(五十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(六十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(七十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(八十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(九十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百零一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百零二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百零三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百零四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百零五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百零六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百零七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百零八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百零九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百一十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百二十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百三十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百四十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百五十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百六十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百七十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百八十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(一百九十九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百零一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百零二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百零三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百零四)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百零五)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百零六)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百零七)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百零八)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百零九)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百一十)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百一十一)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百一十二)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百一十三)网络投票系统故障时的紧急备用系统:无
(二百