

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2015-008

## 重庆水务集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月26日与交通银行股份有限公司重庆渝中支行签署了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》,并于2014年11月27日出资60,000万元(大写:人民币陆亿元整)购买了交通银行“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品,期限90天,预期年化收益率5.2%。公司该笔委托理财的详细情况见公司于2014年11月28日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告》(临2014-059)。

公司已于2015年2月26日收回了该笔投资理财产品本金60,000万元及相应收益769.32万元。

截至本公告日,公司累计委托理财余额为230,000万元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司  
2015年2月27日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2015-012

## 中捷资源投资股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项。经公司申请,公司股票(证券简称:中捷资源,证券代码:002021)自2014年12月10日开市起停牌,并于2014年12月10日、17日、24日、31日、2015年1月9日、16日、23日、30日、2015年2月6日、13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-119)、《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-001)及《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2014-120、2014-122、2014-124、2015-003、2015-006、2015-008、2015-009、2015-010)。

目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

中捷资源投资股份有限公司董事会  
2015年2月27日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2015-008

## 青海互助青稞酒股份有限公司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:本报告所载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	1,354,912,526.52	1,437,227,158.23	-5.76%
营业利润	378,863,671.51	442,581,101.66	-14.39%
利润总额	405,900,801.17	482,891,470.02	-16.01%
归属于上市公司股东的净利润	316,625,214.98	373,386,786.88	-15.20%
基本每股收益(元)	0.7036	0.8297	-15.26%
加权平均净资产收益率	14.92%	19.54%	-4.62%
总资产	2,591,483,208.09	2,386,045,520.84	4.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,223,707,979.42	2,041,691,797.66	8.90%
股本	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.9416	4.5375	8.91%

青海互助青稞酒股份有限公司  
董事会  
二〇一五年二月二十六日

证券代码:600727 证券简称:鲁北化工 公告编号:临2015-016

## 山东鲁北化工股份有限公司 2015年第一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。

重要内容提示:

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:公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	21,546,780
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	8.18

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席2人;公司监事会主席步宝和先生因个人原因,未出席本次股东大会;

3.公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议,其它高级管理人员亦列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,535,780	99.98	5,000	0.02	0	0.00

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-05

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 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。

本报告所载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,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	2014年(1-12月)	2013年(1-12月)	增减幅度(%)
营业收入(万元)	218,571.62	109,458.63	99.68%
营业利润(万元)	37,871.85	29,785.48	27.15%
利润总额(万元)	43,751.47	39,793.23	9.95%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,676.55	35,963.93	1.98%
归属于上市公司股东净利润非经常性损益后的净利润(万元)	34,509.48	28,083.01	22.88%
基本每股收益(元)	1.19	1.16	2.59%
加权平均净资产收益率	21.60%	24.87%	-3.81%
总资产(万元)	247,477.61	238,465.02	3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	187,454.99	160,654.74	16.54%
股本(万元)	30,912.00	30,912.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.06	5.20	16.54%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2014年,受中国经济整体增速放缓和国家反腐政策的持续影响,中国旅游消费行业正处在转型时期,在不利的市场环境下,得益于公司在酒店和餐饮信息管理系统行业的优势地位,公司业务保持稳定增长,经营效益稳步提升,实现的归属于上市公司股东净利润(扣非后)较上年增长幅度达22.88%,更为重要的是公司在从软件供应商向应用平台服务商转型方面取得了明显进展。2014年,公司继续加大对基于云计算的新一代酒店和餐饮信息管理系统的新研发投入,成功推出西软XMS云酒店信息管理系统和Infrasys Hero云餐饮信

证券代码:002646 证券简称:蒙发利 公告编号:2015-19号

## 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2014年年度业绩快报

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:本报告所载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	2014年	2013年	增减变动幅度(%)
营业收入	280,938.06	222,997.83	25.98%
营业利润	14,709.86	10,553.19	39.39%
利润总额	16,332.09	12,191.77	33.96%
归属于上市公司股东的净利润	14,003.23	10,434.74	34.20%
基本每股收益(元)	0.39	0.29	34.48%
加权平均净资产收益率	6.60%	5.14%	1.46%
总资产	333,186.67	320,633.17	3.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	218,532.53	206,725.37	5.71%
股本(万股)	36,000	24,000	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.07	8.61	-29.50%

二、经营业绩和财务状况情况说明

本公司实现营业收入14,709.86万元,同比增长39.39%;实现利润总额16,332.09万元,同比增长33.96%;实现归属于上市公司股东的净利润14,003.23万元,同比增长34.20%。主要因素:

1. 公司营业收入稳步增长,自有品牌大跨越推进,经营结构进一步优化,毛利率得以提升,从而使公司主营业务收入大幅增长。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的业绩与公司2014年第三季度报告中对2014年年度预计的经营业绩一致,不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、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。

北京中长石基信息技术股份有限公司  
董事会  
2015年2月26日

证券代码:002646 证券简称:蒙发利 公告编号:2015-19号

## 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2014年年度业绩快报

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:本报告所载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	2014年	2013年	增减变动幅度(%)
营业收入	280,938.06	222,997.83	25.98%
营业利润	14,709.86	10,553.19	39.39%
利润总额	16,332.09	12,191.77	33.96%
归属于上市公司股东的净利润	14,003.23	10,434.74	34.20%
基本每股收益(元)	0.39	0.29	34.48%
加权平均净资产收益率	6.60%	5.14%	1.46%
总资产	333,186.67	320,633.17	3.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	218,532.53	206,725.37	5.71%
股本(万股)	36,000	24,000	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.07	8.61	-29.50%

二、经营业绩和财务状况情况说明

本公司实现营业收入14,709.86万元,同比增长39.39%;实现利润总额16,332.09万元,同比增长33.96%;实现归属于上市公司股东的净利润14,003.23万元,同比增长34.20%。主要因素:

1. 公司营业收入稳步增长,自有品牌大跨越推进,经营结构进一步优化,毛利率得以提升,从而使公司主营业务收入大幅增长。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的业绩与公司2014年第三季度报告中对2014年年度预计的经营业绩一致,不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年2月26日

中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的规定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)采用中国证券投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

2015年1月6日,本公司旗下基金持有的股票“西安饮食”(股票代码:000721)停牌,本公司依据《指导意见》等法规规定,经与基金托管人协商一致,决定于2015年2月26日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下持有该股票的资金为中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金和中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金。因估值方法调整,预计2015年2月26日本公司目前管理的中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25%,敬请投资者留意。

特此公告。

中海基金管理有限公司  
2015年2月27日

中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的规定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)采用中国证券投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

2015年2月12日,本公司旗下基金持有的股票“鹏博士”(股票代码:600804)停牌,本公司依据《指导意见》等法规规定,经与基金托管人协商一致,决定于2015年2月26日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下持有该股票的资金为中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金和中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金。因估值方法调整,预计2015年2月26日本公司目前管理的中海能源策略混合型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25%,敬请投资者留意。

特此公告。

中海基金管理有限公司  
2015年2月27日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-018

## 贵州益佰制药股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年3月16日

股权登记日:2015年3月9日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月16日 10:00分

召开地点:贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼三楼C2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16日

至2015年3月16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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	修改《公司章程》中部分条款的议案	√
2	修改《关于调整股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√
3	修改《关于调整监事会薪酬的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2015年2月17日;

议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案:3

3、涉及关联交易回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:邵洪平、汪志伟、张圣贵、夏晓辉、张林生

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需完成或更新身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

贵州益佰制药股份有限公司  
董事会  
2015年2月27日

证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2015-010

债券代码:122073 债券简称:11云维债

## 云南云维股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”或“云维股份”)第七届董事会第二次会议于2015年2月26日以现场结合电话表决形式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长刘剑先生主持,公司部分董事和高级管理人员列席了会议,会议通知和材料于2015年2月16日以短信、邮件、书面送达方式通知各位董事,本次会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

该议案涉及关联交易,关联董事高建富、林力、刘剑、左爱军、潘文平、谢敏回避表决。

(一)本次筹划关联交易、关联董事高建富、林力、刘剑、左爱军、潘文平、谢敏回避表决。

2014年12月17日,云维股份筹划重大事项,为维护公司全体股东利益,经公司申请,公司股票已于2014年12月18日起停牌,经与相关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,于2015年1月5日进入重大资产重组程序。根据公司及有关各方商讨论证,初步确定的重组框架如下:

1. 主要交易对方

主要交易对方为本公司实际控制人云南煤化工集团有限公司(以下简称“煤化工集团”)及其下属的公司。

2. 交易方式

重大资产重组方案内容包括资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金等。

3. 置入资产及置出资产

置入资产主要为煤矿及相关资产,具体包括:煤化工集团及其控股子公司云南东源煤业集团有限公司和云南云维集团有限公司下属煤矿及相关资产,具体的范围尚未最终确定。

置出资产为本公司下属部分低效煤化工资产及负债。

本初步重组框架方案仅为煤化工集团及其下属公司、本公司及有关中介机构论证的初步框架方案,整个重组事项及交易方案、交易对方、置入及置出资产等均尚未最终确定,存在重大不确定性,具体以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。

(二)公司在重大资产重组停牌期间开展的主要工作

1. 推进重大资产重组所作的工作

停牌期间,公司及有关各方积极开展论证重大资产重组交易方案,推进重大资产重组所涉及的各项 work,并与政府主管部门等进行汇报、沟通,中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。

2. 已履行的信息披露义务

重大资产重组停牌期间,公司按照有关规定履行信息披露义务。

(1)2014年12月18日,因筹划重大资产重组未披露,经公司申请,公司股票临时停牌,并披露了《云维股份重大资产重组停牌公告》,公司股票于2014年12月18日起停牌。

(2)2014年12月26日,公司披露《云维股份重大资产重组继续停牌的公告》,由于本次资产重组涉及资产收购,初步确定为公司重大资产重组,但仍然在商讨、论证和完善过程中,尚存在较大不确定性,经公司申请,公司股票将继续停牌。

(3)2015年1月5日,经与相关各方沟通协商,确定重大事项构成重大资产重组,公司股票已于2015年1月5日起停牌不超过一个月。

(4)2015年2月6日,因本次重大资产重组涉及发行股份购买资产,同时拟置出部分低效资产,相关资产规模大、范围广、程序复杂,相关审计、评估、法律等工作量大,无法按期复牌,公司披露了《云维股份重大资产重组继续停牌的公告》,公司股票自2015年2月6日起继续停牌不超过一个月。

(5)重大资产重组继续停牌期间,公司每5个交易日发布一次有关事项的进展情况,分别于2015年1月6日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月12日和2015年2月26日分别披露了《云维股份重大资产重组进展公告》,披露重大资产重组工作进展情况。

(三)继续停牌的必要性和理由

本次重大资产重组事项涉及资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金,涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂、工作量较大,有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通,重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作还需要进一步研究,尚待取得政府相关部门的批准。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,公司股票需继续停牌。

(四)需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露前,须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议,并且须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。同时,公司重大资产重组方案需取得云南省人民政府国有资产监督管理委员会的原则性批复。

(五)下一步推进重组各项工作的时间安排及申请继续停牌时间

公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定,加快推进本次重大资产重组所涉及的各项 work,并根据本次重大资产重组工作进度,依规推进相关协议的拟定等。

继续停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案,并及时公告复牌。

(六)独立董事的独立意见

1. 本次重大资产重组事项由于涉及范围较广、程序较复杂、工作量大,重组有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通,重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作还需要进一步深入研究,论证工作尚未完成,尚待取得政府相关部门的批准,召开董事会审议本次重大资产重组预案的前置准备工作尚未完成,相关事项仍存在较大的不确定性。

2. 为保证公平信息披露,维护全体股东利益,避免公司股票价格异常波动,公司拟申请公司股票自2015年3月6日起继续停牌不超过一个月,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,我们同意公司关于本次重大资产重组继续停牌的申请。

3. 公司董事会在审议《关于公司重大资产重组方案的议案》时,关联董事已按有关规定回避表决,表决程序符合法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的规定,会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不影响上市公司的独立性。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会  
2015年2月27日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-010

## 北京空港科技园区股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年2月26日

(二)股东大会召开的地点:北京大兴空港工业区B区裕民大街甲6号公司八层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	148,122,456
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	58.78

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长田国瑞先生主持。

(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6人,出席6人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书和出席人员,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

2.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

3.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

4.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

5.议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

(三)涉及关联交易的事项,关联股东为北京天空空港工业开发公司(以下简称“开发公司”),开发公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为146,781,790股,在审议议案7时,开发公司回避表决。

三、律师见证情况

1.经与会计师事务所和决定其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

四、备查文件目录

(一)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;

(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司  
2015年2月26日