证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2015-14

北京京西文化旅游股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决和变更议案;
2. 本次股东大会未增加临时议案 ;
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1. 股东大会现场召开时间:2015年3月10日(星期二)上午10:00。

2. 股东大会网络投票时间:2015年3月9日-2015年3月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所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期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室。

(三)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长熊震宇。

(六)会议出席人员

1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共14人,代表股份125,810,017股,占公司总股本388,600,360股的32.3752%,其中:参加现场会议的股东及代理人14人,代表股份125,810,017股,占公司总股本388,600,360股的32.3752%;参加网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司总股本388,600,360股的0%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)股权登记日:2015年3月3日(星期二)

二、议案审议情况

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

3、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

4、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

5、审议《公司2014年年度报告》及其摘要的议案

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7. 逐项审议《关于董事会换届推选董事》的议案

7.1《推选熊震宇为公司第六届董事会董事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7.2《推选丁江勇为公司第六届董事会董事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7.3《推选宋歌为公司第六届董事会董事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7.4《推选邓勇为公司第六届董事会董事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

7.5《推选丁芬为公司第六届董事会董事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8、逐项审议《关于董事会换届推选独立董事》的议案

8.1《推选张富根为公司第六届董事会独立董事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8.2《推选尹中立为公司第六届董事会独立董事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

8.3《推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

9. 逐项审议《关于监事会换届推选监事》的议案

9.1《推选刘伟为公司第六届监事会监事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

9.2《推选张润波为公司第六届监事会监事》

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

10、审议《关于公司对子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案

审议和表决情况:同意3,794,700股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意3,794,700股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

11、审议《关于修改<公司章程>》的议案

审议和表决情况:同意125,810,017股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意12,894,700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会,公司独立董事进行了述职,向股东大会提交了《2014年度述职报告》。独立董事对在2014年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。报告全文于2015年2月13日刊登在巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京大成律师事务所

2. 律师姓名:居宪纲 高翔

3. 结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定,会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2. 北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十日

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2015-15

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、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第六届董事会第一次会议通知于2015年2月25日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于2015年3月10日下午17:00在北京文化总部一层会议室召开。会议应到董事9人,参与表决董事9人。会议由董事长熊震宇先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1.审议通过《关于选举熊震宇先生为第六届董事会董事长》的议案

主要内容:经公司第五届董事会第四十四次会议和2014年年度股东大会审议,审议并通过了关于公司董事会换届推选董事的议案,公司2014年年度股东大会选举产生了第六届董事会董事8名。经公司第三届第二次职工代表大会会议选举,陈晨先生当选为公司第六届董事会职工董事,公司第六届董事会成员9名,其中独立董事3名。经新一届董事会推选,选举熊震宇先生为公司第六届董事会董事长。

公司董事会对第五届董事会全体成员为公司发展作出的贡献深表感谢。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

2. 审议通过《关于选举丁江勇先生为第六届董事会副董事长》的议案

主要内容:公司 2014年年度股东大会完成了董事会换届选举工作,成立了第六届董事会。经新一届董事会推选,选举丁江勇先生为公司第六届董事会副董事长,副董事长协助董事长工作。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

3. 审议通过《关于选举宋歌先生为第六届董事会副董事长》的议案

主要内容:公司 2014年年度股东大会完成了董事会换届选举工作,成立了第六届董事会。经新一届董事会推选,选举宋歌先生为公司第六届董事会副董事长,副董事长协助董事长工作。

表决情况:此议案 9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

4. 审议通过《经董事长熊震宇先生提名聘任邓勇先生为总裁》的议案

主要内容:经公司董事长熊震宇先生提名,聘任邓勇先生为公司总裁。

邓勇先生简历详见附件。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

5. 审议通过《经董事长熊震宇先生提名聘任陈晨先生为第六届董事会秘书》的议案

主要内容:经公司董事长熊震宇先生提名,聘任陈晨先生为第六届董事会秘书。

陈晨先生简历详见附件。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

6. 审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任黄中燕女士为副总裁》的议案

主要内容:经公司总裁邓勇先生提名,聘任黄中燕女士为公司副总裁。

黄中燕女士简历详见附件。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

7. 审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任杜扬女士为副总裁》的议案

主要内容:经公司总裁邓勇先生提名,聘任杜扬女士为公司副总裁。

杜扬女士简历详见附件。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

8. 审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任陈晨先生为副总裁》的议案

主要内容:经公司总裁邓勇先生提名,聘任陈晨先生为公司副总裁。

陈晨先生简历详见附件。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

9. 审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任于晓萍女士为财务总监》的议案

主要内容:经公司总裁邓勇先生提名,聘任于晓萍女士为公司副总裁。

于晓萍女士简历详见附件。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

10. 审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任芦宝琦先生为总裁助理》的议案

主要内容:经公司总裁邓勇先生提名,聘任芦宝琦先生为公司总裁助理。

芦宝琦先生简历详见附件。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

11. 审议通过《关于聘任江洋先生为第六届董事会证券事务代表》的议案

主要内容:第六届董事会聘任江洋先生为第六届董事会证券事务代表。

江洋先生简历详见附件。

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

12. 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员》的议案

主要内容:鉴于公司董事会已完成换届选举,根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定,需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整,调整后各专门委员会的组成情况如下:

(1)战略发展委员会

主任委员:熊震宇

委员:丁江勇、宋歌、胡劲峰(独立董事)、张富根(独立董事)

(2)提名委员会

主任委员:邓勇

委员:丁江勇、尹中立(独立董事)

(3)薪酬与考核委员会

主任委员:尹中立(独立董事)

委员:丁江勇、胡劲峰(独立董事)

(4)审计委员会

主任委员:张富根(独立董事)

委员:丁芬、胡劲峰(独立董事)

表决情况:此议案9名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十日

附件:

邓勇先生个人简历:

邓勇,男,汉族,1965年10月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。

主要工作经历如下:

2003.04--2005.04 深圳沙河实业股份有限公司总经理;

2005.04--2006.10 长沙沙河水利投资置业有限公司董事、总经理;

2006.10--2007.03 深圳沙河实业股份有限公司总经理;

2007.03--2010.11 重庆宏帆实业有限公司常务副总裁

北京华盈置地集团有限公司副总裁;

2010.11—2011.12 广州润森房地产开发有限公司董事、总经理;

2014.01--至今 北京京西文化旅游股份有限公司董事。

2011.12--至今 北京京西文化旅游股份有限公司总裁。

邓勇先生持有公司股权激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

黄中燕女士个人简历

黄中燕,女,1970 年 10 月出生,毕业于武汉大学,本科学历。

主要工作经历如下:

1999.01—2001.06 北京世纪朝阳房地产开发有限公司办公室主任;

2001.06—2003.12 中国华力控股集团有限公司办公室主任、投资部经理;

2003.12—2010.08 北京同仁兴业医疗器械有限公司副总经理、总经理;

2010.09—2013.03 中国华力控股集团有限公司行政总监;

2013.04—2013.11 北京京西文化旅游股份有限公司董事;

2013.04—至今 北京京西文化旅游股份有限公司副总裁。

黄中燕女士持有公司股权激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

杜扬女士个人简历:

杜扬,女 , 1964 年出生 毕业于中华社会大学图书资料管理系,美国加州伯克利大学东来研究所访问学者。

主要工作经历如下:

2000 年-2004 年 华谊兄弟广告公司(后更名为:华谊兄弟太合影视投资有限公司)宣传总监;

2004 年-2005 年 星光国际传媒集团副总裁、星光国际影视投资公司总经理;

2005 年-2007 年 太合影视投资有限公司副总裁;

2008 年-2010 年 北京完美时空文化传播有限公司总经理;

2011 年-2013 年 万达影视传媒有限公司副总经理;

2013 年-至今 北京摩天轮文化传媒有限公司总经理

2014年-至今 北京京西文化旅游股份有限公司副总裁。

杜扬女士持有公司股权激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

陈晨先生个人简历:

陈晨,男,1984年6月出生,中共党员 本科学历

主要工作经历如下:

2006.06—2007.01 北京京西文化旅游股份有限公司投资管理部专员;

2007.01—2013.12 北京京西文化旅游股份有限公司证券事务代表;

2009.12—2013 .03 北京京西文化旅游股份有限公司董事长助理;

2012.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司副总裁、董事会秘书。

陈晨先生持有公司股权激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

于晓萍女士个人简历:

于晓萍,女,汉族,1967 年出生,中共党员,高级经济师,注册会计师。

主要工作经历如下:

2005.01—2005.04 北京龙泉宾馆财务总监;

2005.05—2007.7 北京京西文化旅游股份有限公司审计部经理;

2007.8—2008.12 北京龙泉宾馆财务总监;

2009.01—2009.10 北京京西文化旅游股份有限公司审计部经理;

2009.10—至今 北京京西文化旅游股份有限公司财务总监。

于晓萍女士持有公司股权激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

芦宝琦先生个人简历

姓名:芦宝琦,男,1972年1月出生,本科学历

主要工作经历如下:

1993.07—1994.03 北京大成房地产开发总公司第一分公司专业工程师;

1994.04—2001.03 北京汇鑫房地产开发有限公司专业工程师、工程部经理;海乾科技开发有限公司总经理;

2001.04—2009.04 大连一方集团北京公司副总经理;

2009.05—2011.05 北京天泽房地产开发有限公司常务副总经理;

2011.06—至今 北京京西文化旅游股份有限公司历任工程建设部副总经理;现任工程建设部总经理;总裁助理。

芦宝琦先生持有公司股权激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

江洋先生个人简历:

江洋,男,汉族,1986年5月出生,大学本科,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书。

主要工作经历如下:

2009.11—2011.7 同仁医疗产业集团有限公司财务部专员;

2011.08—2012.11 北京京西文化旅游股份有限公司审计部主管;

2012.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司证券事务部经理兼证券事务代表。

江洋先生持有公司股权激励股份,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2015-16

北京京西文化旅游股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年3月10日(星期二)下午17:30在公司总部一层会议室召开,公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部出席会议。会议由公司监事会主席刘伟先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1.《关于选举刘伟先生为第六届监事会主席》的议案

主要内容:经公司 2014 年年度股东大会审议,通过了关于监事会换届推选监事的议案,选举产生了第六届监事会2名监事。经公司第三届第二次职工大会会议选举,李洪君先生当选为公司第六届监事会职工监事,公司第六届监事会监事共3名,其中李洪君为职工监事。新一届监事会全体监事选举刘伟先生为第六届监事会主席。

表决情况:此议案3名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

2.《经刘伟先生提名选举陈晨先生为监事会联系人》的议案

主要内容:经公司监事会主席刘伟先生提名,选举陈晨先生为监事会联系人。

表决情况:此议案3名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

特此公告

北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月十日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2015-17

北京京西文化旅游股份有限公司 关于选举职工董事和职工监事的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经北京京西文化旅游股份有限公司第三届第二次职工代表大会会议选举,陈晨先生为公司第六届董事会职工董事,李洪君先生为第六届监事会职工监事。职工董事和职工监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第六届董事会、监事会,任期三年(简历见附件)。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
2015年3月10日

附简历:

陈晨先生个人简历:

陈晨,男,1984年6月出生,中共党员 本科学历

主要工作经历如下:

2006.06—2007.01 北京文化投资管理部专员;

2007.01—2013.12 北京文化证券事务代表;

2009.12—2013 .03 北京文化董事长助理;

2012.12—至今 北京文化副总裁、董事会秘书。

陈晨先生持有公司股权激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司职工董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

李洪君先生个人简历:

李洪君 ,男,1967年10月出生,大学本科,会计中级职称、物业管理师

1990.07—2003.07? 北京北辰实业集团股份有限公司北京五洲大酒店资产财务部主管会计;

2003.07—2004.02 北京涵珍园宾馆有限公司主管会计;

2004.02—2007.03 北京同仁物业管理有限公司财务审计部经理助理;

2007.03—2011.04 北京同仁物业管理有限公司财务总监兼财务部经理;

2011.04—2014.01 北京文化潭柘戒台景区财务总监;

2014.01—至今 北京龙泉宾馆有限公司,任董事、副总经理兼财务总监。

李洪君先生持有公司股权激励股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司职工监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2015-038

广东猛狮电源科技股份有限公司 关于实施2014年度资本公积金转增股本方案后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告

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

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月2日召开公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。根据上述议案,本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日(2015年3月4日)。本次发行股份购买资产的发行价格为27.86元/股,不低于本次交易定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即27.36元/股。同时规定,公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则按深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格相应调整。如果定价基准日至股份发行日期间,发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时,则发行数量亦相应调整。

本次发行股份募集配套融资的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日(2015年3月4日)。本次向宜华企业(集团)有限公司发行股份募集配套资金的发行价格为29.04元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则按深圳证券交易所的相关规则对本次配套融资的发行底价相应调整。如果定价基准日至股份发行日期间,发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时,则发行数量亦相应调整。

二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况

公司于2015年2月26日召开了2014年度股东大会,会议审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司 2014 年度利润分配方案为:以2014年12月31日的公司总股本106,152,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增12股。公司于2015年3月3日披露《广东猛狮电源科技股份有限公司2014 年度资本公积金转增股本实施公告》(公告编号:2015-030),2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年3月6日,除权除息日为2015年3月9日。公司利润分配方案已实施完毕。

按规定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下:

1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来27.86元/股调整为12.66元/股。

本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的2,324.4970万股调整为5,115.3624万股。具体情况如下:

序号	交易对方	调整前拟向其发行股份数量(万股)	调整后拟向其发行股份数量(万股)
1	屠方魁	627.9262	1,381.8345
2	陈爱素	585.4578	1,288.3771
3	张成华	404.4613	890.0705
4	金穗投资	177.9630	391.6310
5	中世融川	144.4505	317.8823
6	力瑞投资	129.4276	284.8225
7	杜宣	115.2715	253.6701
8	百富通	44.4907	97.9078
9	天正集团	0.0000	0.0000
10	张妮	22.2454	48.9539
11	邱华英	14.3786	31.6420
12	黄劲松	11.4665	25.2335
13	刘玉	10.9205	24.0319
14	饶光黔	9.6464	21.2282
15	周文华	9.6464	21.2282
16	廖鑫琳	9.1004	20.0266
17	张婷婷	7.6443	16.8223
合计		2,324.4970	5,115.3624

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的29.04元/股调整为13.20元/股。

本次交易拟募集配套资金总额不超过21,586.8293万元,配套融资发行数量由原来的不超过743.3481万股调整为不超过1,635.3658万股。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015董-03

福建闽东电力股份有限公司 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2015年3月6日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次临时会议于2015年3月10日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事参与表决的情况

公司董事5名,参与表决的董事5名,名单如下:

张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

1、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度的议案》;

为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币25000万元,授信品种为流动资金贷款、信托理财融资等,授信期限一年, 授信担保方式:15000万信用免担保;10000万元以本公司持有的福建福安市黄兰溪水力发电有限公司100%股权做质押担保。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于向交银国际信托有限公司申请信托融资的议案》。

为了确保公司生产经营资金的需要,更好地拓宽融资渠道,改善融资结构,有效的降低融资成本。董事会同意公司向交银国际信托有限公司申请办理信托融资。信托融资额度5000万元,期限12个月,信用免担保。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》。

为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度44000万元。分别为:流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、理财资金投资额度等授信额度8000万,开立银行承兑汇票的保证金(或银行人民币存单质押)比例不低于30%,融资性保函保证金比例不低于10%。授信期限一年,信用免担保。债券包销额度和支持性投资额度授信36000万元,其中支持性投资额度不超过7200万元,其余为包销额度,用于购买上海浦东发展银行股份有限公司福州分行承销的我公司拟发行短期融资券,授信期限二年,利率为短期融资券发行时的市场利率,信用免担保。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

4、审议《关于向云南国际信托有限公司申请信托融资的议案》。

为了确保公司生产经营资金的需要,更好地拓宽融资渠道,改善融资结构,有效的降低融资成本。董事会同意公司向云南国际信托有限公司申请办理信托融资。信托融资额度6400万元,期限6个月,信用免担保。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
二0一五年三月十日

关于新增中投证券、国泰君安证券销售国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中国中投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司签署的销售协议,以上销售机构从 2015 年 3 月 11日起销售本基金管理人正在发售中的的国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 (基金代码:160224)。具体公告如下:

一、投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务

(1)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539、95532

客服电话:400-600-8008

网址: www.china-invs.cn

(2)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:万建华

联系人:芮敏祺

电话:021-38676161

传真:021-38670161

客服电话:400-888-8666

网址:www.gtja.com

二、本基金管理人联系方式

客户服务热线 400-888-8688,021-31089000

公司网站:www.gtfund.com

风险提示:本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一五年三月十一日

国泰信用互利分级债券型证券投资基金可能发生基金份额到点折算的风险提示公告

根据《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于基金份额到点折算的相关规定,当国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之“互利B份额”(代码:150067)的基金份额净值大于或等于1.600元时,本基金信用互利基金份额(基金代码:160217,基金场内简称:国泰互利)、互利A份额(基金代码:150066,基金场内简称:互利A)及互利B份额(基金代码:150067,基金场内简称:互利B)将进行基金份额到点折算。

由于债券市场价格波动,截至2015年3月9日,互利B的基金份额净值接近基金合同规定的基金份额到点折算算阈值1.600元,因此本基金管理人敬请投资者密