

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2015-018

## 宋都基业投资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2015年3月27日以传真或电子邮件方式发出通知，于2015年4月1日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案》

根据上市规则的相关规定，本公司事项构成关联交易，关联董事俞建先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其余4名非关联董事参加了表决。公司独立董事对事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2015年4月2日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2015-020

## 宋都基业投资股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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4月17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) 大会类型和届次

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

召开日期：2015年4月17日 14 点 30分

召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

(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4月17日

至2015年4月17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幵当开日的15:00-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

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	B股股东
1	关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请见公司同日将在上海证券交易所网站刊登的《宋都基业投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料》。

2.涉及关联交易(对关联方表决权)的议案：关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案

回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭铁娟

三、股东大会议事注意事项

(一) 本公司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，股东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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请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已分别

投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600077	宋都股份	2015/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2015年4月16日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

(二) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执

照、法定代表人证明书或授权委托书及身份证进行登记。

6.备查文件

1.公司第八届第二十九次董事会会议决议

2.独立董事事先认可函

3.独立董事意见

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2015年4月2日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2015-013

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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4月17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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月17日 14点00分

召开地点：上海长宁区虹桥路2188弄59号3号楼

(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4月17日

至2015年4月17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幵当开日的交易时间段，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幵当幵日的15:00-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

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	B股股东
1	《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署<浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议>的议案》	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见

2015年4月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(hhttp://www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：全部

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

回避表决的关联股东名称：上海鹏欣(集团)有限公司、上海中科合臣化学有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请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已分别

投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600490	鹏欣资源	2015/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2015年4月15日 09:00-16:30。

(二) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执

照、法定代表人证明书或授权委托书及身份证进行登记。

附件1:授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2015年4月17日召幵的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证件号： 受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。