

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2015-019

北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2015年4月6日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2015年4月16日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事名单列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产事项,聘请中介机构对涉及本次筹划发行股份购买的资产进行初步审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次筹划发行股份购买资产事项的预案或报告书草案。

同意授权公司董事长依法办理本次筹划发行股份购买资产的相关事宜,包括但不限于:对本次筹划期间的商业计划、咨询、评估、预案或报告书草案等事项的处理;聘请本次筹划期间的中介机构,组织对交易对方及标的资产进行尽职调查。

本公司股票停牌期间,公司将每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015年4月16日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2015-020

北京顺鑫农业股份有限公司关于 筹划发行股份购买资产 事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:顺鑫农业,股票代码:000860)已于2015年3月5日上午开市起停牌。公司于2015年4月1日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项。

一、工作进展和安排情况

公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将暂停停牌。

继续停牌期间,公司将继续推进股份购买资产事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案,及时公告并复牌。

二、风险提示

本公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015年4月16日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2015-069

华夏幸福基业股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月16日

(二)股东大会召开的地点:大广高速固安出口正对面固安县规划馆二楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东持有股数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	51
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	928,860,672
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.22

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因公因公不能到会,公司半数以上董事推举董事程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(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8人,出席7人,公司董事长王文学先生因公因公未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书朱洲先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.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	928,613,023	99.97	0	0	247,649	0.03

2.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	928,613,023	99.97	0	0	247,649	0.03

3.议案名称:2014年度报告全文及年度报告摘要

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	928,613,023	99.97	0	0	247,649	0.03

4.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	928,613,023	99.97	0	0	247,649	0.03

5.议案名称:关于授权董事会审批项目拓展协议的议案

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	928,613,023	99.97	0	0	247,649	0.03

6.议案名称:关于授权董事会审批项目拓展协议的议案

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	928,613,023	99.97	0	0	247,649	0.03

7.议案名称:关于授权公司购买经营性用地的议案

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	928,613,023	99.97	0	0	247,649	0.03

8.议案名称:关于授权公司购买经营性用地的议案

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	928,613,023	99.97	0	0	247,649	0.03

9.议案名称:关于修改《公司章程》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(%)	

<tbl_r cells="7" ix