

证券代码:000024 证券简称:招商地产·招商局B 公告编号:【CMPD】2015-033

招商局地产控股股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况
本公司分别于2015年4月16日及2015年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》、《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。

公司2014年年度股东大会于2015年5月7日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人113人,代表股份1,457,760,349股,占本公司有表决权股份总数的56.99%,其中:

A股股东及股东代理人60人,代表股份1,145,984,487股,占本公司A股股东表决权股份总数的56.44%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人14人,代表股份1,041,808,163股;通过网络投票的A股股东及代表股份104,176,324股。

B股股东及股东代理人53人,代表股份311,775,862股,占本公司B股股东表决权股份总数的61.25%。现场出席股东大会的B股股东及代表代理人52人,代表股份311,656,893股;通过网络投票的B股股东及1人,代表股份118,969股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列席会议。

三、会议的表决情况
会议以普通决议通过了所有议案,其中,议案8、10-12涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避表决。

各议案的具体表决情况如下:

议案1、关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会A股股东	1,145,984,487	1,145,893,887	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案2、关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会A股股东	1,145,984,487	1,145,893,887	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案3、关于审议《2014 年度独立董事履职情况报告》的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会A股股东	1,145,984,487	1,145,893,887	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案4、关于审议《2014年度财务报告》的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会A股股东	1,145,984,487	1,145,893,887	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案5、关于审议2014年度利润分配预案的议案

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,673,749	99.994%	56,900	0.004%	29,700	0.002%
与会A股股东	1,145,984,487	1,145,897,887	99.992%	56,900	0.005%	29,700	0.003%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,980,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.047%;弃权29,700股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.025%。

议案6、关于审议《2014年度报告及年报摘要》的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会A股股东	1,145,984,487	1,145,893,887	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	0.00%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占

该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案7、关于选聘外部审计机构的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,543,132	99.99%	-	0.00%	217,217.00%
与会A股股东	1,145,984,487	1,145,767,270	99.98%	-	0.00%	217,217.00%
与会B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,849,998股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.821%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.179%。

议案8、关于审议日常关联交易的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	121,067,215	120,976,615	99.93%	-	0.00%	90,600.00%
与会A股股东	105,855,512	105,764,912	99.91%	-	0.00%	90,600.00%
与会B股股东	15,211,703	15,211,703	100.00%	-	0.00%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案9、关于审议公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,457,760,349	1,444,240,808	99.07%	13,428,941	0.92%	90,600.00%
与会A股股东	1,145,984,487	1,144,749,398	99.89%	1,144,489	0.10%	90,600.00%
与会B股股东	311,775,862	299,491,410	96.06%	12,284,452	3.94%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意107,547,674股,占该等股东所持有效表决权股份总数的88.833%;反对13,428,941股,占该等股东所持有效表决权股份总数的11.092%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案10、关于审议公司2015年度为招商局光明科技提供担保额度的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	121,067,215	107,547,674	88.83%	13,428,941	11.09%	90,600.00%
与会A股股东	105,855,512	104,620,423	98.83%	1,144,489	1.08%	90,600.00%
与会B股股东	15,211,703	2,927,251	19.24%	12,284,452	80.76%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意107,547,674股,占该等股东所持有效表决权股份总数的88.833%;反对13,428,941股,占该等股东所持有效表决权股份总数的11.092%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案11、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	121,067,215	120,976,615	99.93%	-	0.00%	90,600.00%
与会A股股东	105,855,512	105,764,912	99.91%	-	0.00%	90,600.00%
与会B股股东	15,211,703	15,211,703	100.00%	-	0.00%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案12、关于与招商局仑股权投资管理有限公司共同收购成都大魔方项目的关联交易议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	121,067,215	120,976,615	99.93%	-	0.00%	90,600.00%
与会A股股东	105,855,512	105,764,912	99.91%	-	0.00%	90,600.00%
与会B股股东	15,211,703	15,211,703	100.00%	-	0.00%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

议案13、关于审议《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,457,760,349	1,457,669,749	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会A股股东	1,145,984,487	1,145,893,887	99.99%	-	0.00%	90,600.00%
与会B股股东	311,775,862	311,775,862	100.00%	-	0.00%	-

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意120,976,615股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.925%;反对0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权90,600股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.075%。

四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2014年年度股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月八日

股票代码:600876

股票简称:洛阳玻璃

编号:2015-013

洛阳玻璃股份有限公司

关于全资附属公司龙昊公司生产线拟进行阶段性停产改造的公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年6月7日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十八次会议,会议由公司董事长马立元先生主持。会议审议通过了《关于龙昊公司、全票审议通过了关于本公司全资附属公司洛阳玻璃集团洛阳龙昊玻璃有限公司(以下简称“龙昊公司”)650d/4浮法玻璃生产线(以下简称“该生产线”)进行阶段性停产改造的议案》。

该生产线于2013年6月点火投产,主要生产优质浮法玻璃。根据目前该生产线的实际运营状况,为进一步提高其产品的市场竞争能力,并达到环保部门的相关要求,拟于近日进行阶段性停产检修改造。

初步的停产检修计划为:本次阶段性停产将对该生产线的熔窑进行有计划限制性降温冷却,停产时间暂定为3个月。停产期间,计划安排工艺装备及流程的检修、优化,对该生产线的

部分结构实施改造,提高产品规格的市场适应性。同时,龙昊公司将抓紧办环境评价审批手续,强力推进该生产线烟气治理项目的建设、完工和投运。待完成该生产线的优化提升改造、环保设施的建设和完善环评影响评价手续后,尽早复产。

本次阶段性停产检修对本公司影响:

(1)本次阶段性停产技术改造后,龙昊公司的生产装备、环保设施将更加完善,技术性能得以优化,产品可以较好地满足客户需求,生产条件及烟气排放也将符合环保的各项要求。

(2)由于近年来普通玻璃市场持续低迷,龙昊公司目前处于亏损状态。阶段性停产可暂时减少亏损,缓解财务压力。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2015年5月7日

证券代码:601299

证券简称:中国北车

公告编号:临2015-044

中国北车股份有限公司

关于选举产生合并后新公司职工代表监事的公告

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。

中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)与中国南车股份有限公司合并已获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国南车股份有限公司吸收合并中国北车股份有限公司的批复》(证监许可[2015]748号)核准。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司现就选举产生合并后新公司第一届监事会职工代表监事有关事宜公告如下:公司二届四次职工代表大会选举邱伟先生担任合并后新公司第一届监事会职工代表监事,自本次合并的批准生效日起就任,任期三年。

邱伟先生简历请见本公告附件。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日

附件:邱伟先生简历

邱伟:男,汉族,1969年7月生,中共党员,大学学历,高级政工师,现任中国南车集团公司工会主席、中国南车股份有限公司工会主席和职工监事、国务院国资委国有企业监事会兼职监事、曾任株洲电力机车厂团委干事,中国铁路机车车辆工业总公司团委干事、党委办公室秘书、党委办公室副主任,中国南车集团公司公关室综合处处长、综合处处长兼行政管理处处长、副主任兼综合处处长、中国南车股份有限公司工会工作委员会委员、中国南车集团公司工会主席。2009年12月起担任中国南车股份有限公司职工监事,2013年11月起任国务院国资委国有企业监事会兼职监事,2014年7月起出任中国南车集团公司工会主席、中国南车股份有限公司工会主席。

特此公告

证券代码:002005

证券简称:德豪润达

编号:2015-25

广东德豪润达电气股份有限公司

关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年5月12日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王雷先生,独立董事董景国先生,执行副总经理、财务总监张刚先生,执行副总经理、董事会秘书邓飞先生,公司保荐代表人贾瑞兴先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一五年五月八日

证券代码:002005

证券简称:德豪润达

编号:2015-26

广东德豪润达电气股份有限公司</