

海润光伏科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:600401

证券简称:ST海润

公告编号:2015-088

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月14日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	3,092
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	363,000,924
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.04

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨怀进先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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9人，出席4人，公司董事张永欣先生、吴益善先生、独立董事洪平先生因工作原因，未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席2人，启徵女士因工作原因未出席本次会议；

3.董事会秘书曹敏先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席。

二、议案审议情况

1.非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2014年度董事会工作报告的议案

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	361,386,869	99.55	318,509	0.08	1,295,546	0.35

2.议案名称:关于公司2014年度独立董事述职报告的议案

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	361,358,169	99.54	318,509	0.08	1,324,246	0.36

3.议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案

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	361,385,969	99.55	318,509	0.08	1,296,446	0.35

4.议案名称:关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	361,382,819	99.55	318,509	0.08	1,077,246	0.37

5.议案名称:关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案

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	361,382,819	99.55	318,509	0.08	1,077,246	0.37

6.议案名称:关于公司独立董事2015年度基本薪酬的议案

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	360,796,595	99.39	1,002,413	0.27	1,201,916	0.33

7.议案名称:关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案

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	362,199,115	99.77	338,509	0.09	463,300	0.12

8.议案名称:关于公司2014年度日常关联交易完成情况及2015年预计的议案

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	362,199,115	99.77	338,509	0.09	463,300	0.12

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2015-017

中房置业股份有限公司关于2014年年报事后审核意见回复的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年6月1日收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司2014年年报的事后审核意见函》(上证公函[2015]0425号)，要求公司对如下问题作进一步披露。

现就函件中有关问题回复如下:

一、关于公司目前的盈利能力与资产状况情况

1.公司2014年营业收入仅为1536万元，请公司说明2014年度营业收入的具体内容，

并提供有关合同。

回复:公司正处于业务转型期,原有的房地产业务已无后续项目，营业收入主要来源于公司剩余商品房的销售收入及自有的物业收入。2014年度公司营业收入1,535.79万元,具体构成如下:

(1)销售收入:远天地大厦商品房8套,面积为670.84平方米,收入1,135.27万元;

(2)房屋租赁收入:3512.66万元,包括新远天地大厦房屋出租收入314.27万元,长远天地大厦房屋出租收入26.81万元及华北广场地下室房屋出租收入10.18万元;

(3)长期土地大厦门下车场房屋出租收入37.26万元;

(4)其他收入12万元。

2.公司2014年未投资房地产为1.31亿元,请公司说明相关资产的具体内容、所在位置、面积、出租率和租金情况。

回复:公司2014年未投资房地产项目情况如下表:

具体内容	所在位置	面积(平方米)	账面净值(元)	年租金(元)
长远天地大厦门下	北京市海淀区苏州街18号院	2,697.06	3,156,232.81	372,600.00
车位(1)				
新远天地大厦裙楼—	乌鲁木齐市沙依巴克区友好路23号	15,082.61	125,565,397.92	3,142,718.56
2#4层(2)				
合计		17,769.67	130,721,630.73	3,515,278.56

注:(1)长远天地大厦下车场房屋出租给外租户。

(2)由于考虑到新远天地大厦楼体整体出售或出租的规划，因此公司只将大厦下二层至地上一层的部分门面房进行出租，剩余部分暂时闲置。2014年度对外出租面积3,086.49平米，出租率为40%。

二、关于公司非公开发行的进展情况

2014年4月26日，公司披露非公开发行股票预案，拟收购江苏国盛恒泰能源发展有限公司(以下简称“江苏国盛”)90%的股权；同时披露因对标的公司江苏国盛的经营计划、资产负债等未全部完成，拟不召开会议非