

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:

临2015-031

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2015年6月8日以通讯方式召开。会议由康小强董事长召集并主持，会议通知于2015年6月3日以书面形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事、公司总经理、副总经理、财务总监(代行董事会秘书职责)列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司增加2015年度银行授信额度的议案》，授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司和各子公司申请各银行额度的适当调整。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》，详见《关于修改公司章程的公告》(编号:临2015-032)。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015年6月9日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2015-032

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公司

非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]614号)核准，公司完成了向特定对象非公开发行164,141,414股新股。本次非公开发行完成后，公司股份总数由442,597,097股增加至606,738,511股，注册资本由人民币442,597,097元增加至人民币606,738,511元。经公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司第八届董事会第十五次会议根据本次非公开发行情况对《公司章程》进行修改。具体修改如下：

1、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币442,597,097元。”

修改为：“公司注册资本为人民币606,738,511元。”

2、原公司章程第十九条：“公司股份总数为442,597,097股，公司的股本结构为：普通股442,597,097股。”

修改为：“公司股份总数为606,738,511股，公司的股本结构为：普通股606,738,511股。”

3、其他条款不变。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2015年6月9日

证券代码:600686

股票简称:金龙汽车

编号:临2015-033

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于职工监事辞任的公告

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。

近日，因个人原因，公司职工监事杜安明先生向监事会辞去所担任的职工监事职务。辞任后，杜安明先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杜安明先生在公司职工代表大会补选职工监事之前，继续履行职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选工作。

公司监事会将对杜安明先生在担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2015年6月9日

证券代码:600208 股票简称:新湖中宝 公告编号:2015-063

新湖中宝股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议否决了否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月8日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	49
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	4,528,274,908
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	55.64

(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，董事会秘书虞迪峰先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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2人,董事林俊波女士、赵伟卿先生、王泽霞女士、金海军先生、王晓梅女士因公出差未能出席会议；

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席徐永光、监事陆襄因公务出差未能出席会议；

3.董事会秘书虞迪峰先生出席会议；副总裁周丹承先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：关于《新湖中宝股份有限公司执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	4,528,268,708	99.99%	5,000	0.00%

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：仲丽慧、李燕

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新湖中宝股份有限公司

2015年6月9日

证券代码:600749 股票简称:西藏旅游 公告编号:2015-041

西藏旅游股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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6月29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

2014年年度股东大会

(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6月29日 14点30 分

召开地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司四楼会议室

(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6月29日至2015年6月29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开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务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，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
1	非累积投票议案	A股股东

1.2014年度董事会工作报告的议案

2.2014年度监事会工作报告的议案

3.2014年度财务决算报告的议案

4.2014年利润分配预案的议案

5.2014年年度报告及摘要的议案

6.聘请会计师事务所的议案

3.对中小投资者单独计票的议案

4.涉及关联股东回避表决的议案

5.涉及优先股股东参与表决的议案

6.委托人姓名或名称

7.委托人身份证件号码或营业执照号码

8.委托人股东账户号

9.委托人拟投票表决项

10.委托人投票指示

11.对累积投票议案投同意票的，应填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投同意票的，应填写同意、反对、弃权

12.对累积投票议案投反对票的，应填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投反对票的，应填写同意、反对、弃权

13.对累积投票议案投弃权票的，应填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投弃权票的，应填写同意、反对、弃权

14.对累积投票议案投弃权票时，必须填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投弃权票时，必须填写同意、反对、弃权

15.对累积投票议案投弃权票时，必须填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投弃权票时，必须填写同意、反对、弃权

16.对累积投票议案投弃权票时，必须填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投弃权票时，必须填写同意、反对、弃权

17.对累积投票议案投弃权票时，必须填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投弃权票时，必须填写同意、反对、弃权

18.对累积投票议案投弃权票时，必须填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投弃权票时，必须填写同意、反对、弃权

19.对累积投票议案投弃权票时，必须填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投弃权票时，必须填写同意、反对、弃权

20.对累积投票议案投弃权票时，必须填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投弃权票时，必须填写同意、反对、弃权

21.对累积投票议案投弃权票时，必须填写选择(赞成、反对、弃权)意见，

对非累积投票议案投弃权票时，必须填写同意、反对、弃权

22.对累积投票议案投弃权票时，必须填写选择(赞成、反对、弃权)意见，