

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2015-024

## 中房置业股份有限公司 第八届董事会十次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议资料于2015年6月4日以电子邮件方式发出。

(三) 本次董事会于2015年6月8日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2015年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《中房置业股份有限公司高管人员绩效考核实施办法》相关规定，对2014年度高管人员履职情况及《高管人员绩效考核责任书》完成情况进行考核。经考核认为，各位高管人员都较好的完成了与董事会签署的《高管人员绩效考核责任书》各项指标。公司董事会同意薪酬与考核委员会根据考核结果提出的发放高管人员2014年度绩效工资议案，并按绩效考核实施办法有关规定予以发放。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 同意通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。详见《关于召开2014年度股东大会的通知》(临2015-025)。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会  
2015年6月8日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 公告编号:2015-025

## 中房置业股份有限公司 关于召开2014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00分

召开地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

(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、转融通业务、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。

### 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
2	2014年度董事会工作报告	
3	2014年度监事会工作报告	
4	2014年度财务决算报告	
5	2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案	
6	2014年度独立董事述职报告	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案经第八届董事会七次会议审议通过，并于2015年4月16日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

2.对中小投资者单独计票的议案:5

3.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。投票权，视其为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)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。

(四)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（具体详情见下表），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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600890	中房股份	2015/6/22

(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)登记时间及登记地点

登记时间:2015年6月25日,26日8:30—16:30

登记地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

(二)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证件、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证件及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系人:郭洪洁

电话:010-82608847

传真:010-82611808

邮箱:600890@credholding.com

(二)参会人员所有费用自理。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会  
2015年6月8日

附件:授权委托书

●报备文件

八届十次董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

中房置业股份有限公司:

兹委托 (先生/女士) 代表本公司(或本人)出席2015年6月29日召开的公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度报告全文及摘要	99,9999%	0,0001%	0,0000%
2	2014年度董事会工作报告	99,9999%	0,0001%	0,0000%
3	2014年度监事会工作报告	99,9999%	0,0001%	0,0000%
4	2014年度财务决算报告	99,9999%	0,0001%	0,0000%
5	2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案	99,9999%	0,0001%	0,0000%
6	2014年度独立董事述职报告	99,9999%	0,0001%	0,0000%

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

证券代码:600157 股票简称:永泰能源 公告编号:2015-069

债券代码:122111,122215,122226

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

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:

●本次会议是否有否决议案: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:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

(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

等。本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书李军先生出席会议；其他高级管理人员列席了本次现场会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司发行短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	3,990,745,151	99,9998%	4,100	0,0000%

2.议案名称:关于公司发行中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	3,990,748,651	99,9996%	600	0,0002%

3.议案名称:关于公司发行中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	3,990,748,651	99,9996%	600	0,0002%

永泰能源股份有限公司 2015年6月9日

证券代码:000565 股票简称:渝三峡A 公告编号:2015-019

## 重庆三峡油漆股份有限公司股票交易异常波动公告