

证券代码:601866 证券简称:中海集运 公告编号:2015-017

中海集装箱运输股份有限公司2014 年年度股东大会决议公告

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26日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店

(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	123
其中:A股股东人数	120
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	6,042,546,556
其中:A股股东持有股份总数	5,312,360,994
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	730,185,562
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.7303
其中:A股股东持有股份占股份总数的比例(%)	45.4786
境外上市外资股股东持有股份占股份总数的比例(%)	6.297

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。按照公司《章程》的有关规定,由公司董事长张国发先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《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13人,出席7人,公司副董事长黄小文先生,董事刘锡汉先生、俞甬港先生、陈纪鸿先生,独立董事陈立身先生、奚治月女士因其他公务及出差未能出席本次会议。

2.公司在任监事6人,出席3人,公司监事会主席徐文荣先生,监事叶红军先生、钟路先生因其他公务及出差未能出席本次会议。

3.董事会秘书俞震先生出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于本公司二〇一四年度董事会报告的议案

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	5,312,369,773	99.9996	7,910	0.0001	13,311	0.0003
H股	727,646,912	99.6564	2,025,650	0.2774	483,000	0.6662
普通股合计:	6,040,016,685	99.9581	2,033,560	0.0337	496,311	0.0082

2.议案名称:关于本公司二〇一四年度监事会报告的议案

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	5,312,369,773	99.9996	7,910	0.0001	15,311	0.0003
H股	727,646,912	99.6564	2,025,650	0.2774	483,000	0.0662
普通股合计:	6,040,016,685	99.9581	2,033,560	0.0337	496,311	0.0082

3.议案名称:关于本公司二〇一四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	5,312,369,653	99.9996	7,910	0.0001	13,431	0.0003
H股	727,646,912	99.6564	2,025,650	0.2774	483,000	0.0662
普通股合计	6,040,016,565	99.9581	2,033,560	0.0337	496,431	0.0082

4.议案名称:关于本公司二〇一四年度财务报告的议案

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	5,312,368,773	99.9996	8,910	0.0002	13,311	0.0002
H股	727,646,912	99.6564	2,025,650	0.2774	483,000	0.0662

5.议案名称:关于本公司二〇一四年度报告(全文及摘要)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	5,312,369,973	99.9996	7,910	0.0001	13,111	0.0003
H股	727,646,912	99.6664	2,025,650	0.2774	483,000	0.6662

6.议案名称:关于本公司二〇一四年度利润分配的议案

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	5,312,366,553	99.9995	11,330	0.0002	13,111	0.0003
H股	730,150,912	99.9994	4,650	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	6,042,517,465	99.9995	15,980	0.0003	13,111	0.0002

7.议案名称:关于选举Graeme Jack先生为本公司独立非执行董事的议案

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	5,312,369,653	99.9996	5,810	0.0001	15,531	0.0003
H股	730,146,261	99.9987	9,301	0.0013	0	0.0000
普通股合计:	6,042,515,914	99.9995	15,111	0.0003	15,531	0.0002

8.议案名称:关于本公司董事、监事二〇一五年度薪酬的议案

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	5,312,364,253	99.9995	11,210	0.0002	15,531	0.0003
H股	727,826,262	99.6810	2,329,300	0.3190	0	0.0000
普通股合计	6,040,190,515	99.9610	2,340,510	0.0387	15,531	0.0003

9.关于本公司聘请二〇一五年度审计师的议案

9.01议案名称:续聘天职国际为本公司二〇一五年度境内审计师

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	5,312,364,253	99.9995	11,210	0.0002	15,531	0.0003
H股	730,146,262	99.9987	9,300	0.0013	0	0.0000
普通股合计	6,042,510,515	99.9992	20,510	0.0003	15,531	0.0003

9.02议案名称:续聘天职国际为本公司二〇一五年度内控审计师

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	5,312,369,753	99.9996	5,710	0.0001	15,531	0.0003
H股	730,146,262	99.9987	9,300	0.0013	0	0.0000

9.03议案名称:续聘安永为本公司二〇一五年度境外审计师

审议结果:通过

决议结果,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	5,312,369,753	99.9996	5,710	0.0001	15,531	0.0003
H股	730,155,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

涉及重大事项,5%以上股东的表决情况							
序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于本公司二〇一四年度利润分配的议案	829,053	95.8842	11,530	2.0470	13,111	2.3688
7	关于选举Graeme Jack先生为公司独立非执行董事的议案	532,153	96.1443	5,810	1.0497	15,531	2.8060
8	关于本公司董事、监事二〇一五年薪酬的议案	526,753	95.1687	11,210	2.0253	15,531	2.8060
9.01	续聘天职国际为本公司二〇一五年度境内审计师	532,253	96.1624	5,710	1.0316	15,531	2.8060
9.02	续聘天职国际为本公司二〇一五年度内控审计师	532,253	96.1624	5,710	1.0316	15,531	2.8060
9.03	续聘安永为本公司二〇一五年度境外审计师	530,153	95.7830	7,810	1.4110	15,531	2.8060

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所。

律师:瞿峰、黄晨。

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

中海集装箱运输股份有限公司

2015年6月26日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2015-77

东方金钰股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年6月26日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加董事5人,实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:(一)审议并通过《关于公司向华融西部开发投资股份有限公司申请2年期人民币5亿元流动资金贷款的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

根据公司二〇一四年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司向金融机构贷款在2014年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额16亿元额度内贷款及担保进行审批。本公司拟向华融西部开发投资股份有限公司(简称华融西部投资)申请人民币5亿元流动资金贷款,期限2年,用于补充流动资金以及采购原材料。

根据公司与华融西部投资、宁夏银行凤凰支行拟签订的三方协议,华融西部投资(委托人)委托宁夏银行凤凰支行(受托人)向本公司发放贷款。委托人提供资金,受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

贷款具体事项如下:

1、借款总金额:人民币5亿元

2、借款期限:2年

3、借款利息:按三方约定利息执行

4、借款用途:用于补充流动资金以及采购原材料。

5、结息方式:月结

6、担保方式:

①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保;
②深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保;
③腾冲嘉德利珠宝实业有限公司拟以其拥有的房地产为该贷款提供抵押担保;

④云南兴龙实业有限公司拟以其拥有的北京国际珠宝交易中心42.2%的股权为该贷款提供质押担保;

⑤赵兴龙、赵宁个人拟为该贷款提供连带责任担保。

(二)审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融西部投资贷款提供担保的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

根据公司二〇一四年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司向金融机构贷款在2014年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额16亿元额度内贷款及担保进行审批。本公司拟向华融西部开发投资股份有限公司(简称华融西部投资)申请人民币5亿元流动资金贷款,期限2年,用于补充流动资金以及采购原材料。

根据公司与华融西部投资、宁夏银行凤凰支行拟签订的三方协议,华融西部投资(委托人)委托宁夏银行凤凰支行(受托人)向本公司发放贷款。委托人提供资金,受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

本公司拟同意子公司深圳东方金钰为公司向华融西部投资申请的5亿元流动资金贷款提供连带责任担保。本公司本次贷款在2015年度净新增16亿元贷款及担保额度内,此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十六日

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临 2015-041

龙元建设集团股份有限公司第七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。

龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2015年6月26日以通讯会议的方式召开,本次会议于2015年6月19日之前以电话或传真的方式进行了通知,公司现有董事7名,7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事会议通讯表决全票通过了以下议案

一、审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》

同意本次董事会审议通过之日起公司在不超过按出资比例承担的担保金额前提下,为参股公司浙江文创小额贷款股份有限公司向银行融资提供单笔担保,担保额度不超过1500万元。

详细请参见公司临2015-042号公司为参股公司提供担保的公告。

二、审议通过了《公司副总裁朱明先生辞职的议案》

同意朱明先生辞去公司副总裁职务。

特此公告

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2015年6月26日

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临 2015-042

龙元建设集团股份有限公司为参股公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保单位名称:

浙江文创小额贷款股份有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量(币种:人民币):

担保对象	本次担保为其担保金额(万元)	本次累计为其担保余额(万元)
浙江文创小额贷款股份有限公司	不超过1,500.00	0

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.45%

●上述担保的反担保情况:公司为参股公司提供担保,不存在反担保。

●对外担保累计数量:截至2015年6月26日,公司为对外担保累计金额为0元(不包括对控股子公司(孙)公司的担保)

●对外担保的(孙)公司担保余额为人民币60,438.50万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.15%;

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情形。

证券代码:600280 证券简称:中央商场 公告编号:2015-039

南京中央商场(集团)股份有限公司2015 年第一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26日

(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路10号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	174,885,816
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.23

(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,公司副董事长胡晓军先生主持,采取记名投票表决的方式,审议通过会议议案,符合《公司法》和《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3人,董事祝义文、祝昉、独立董事余明阳、李心合、陈益平因工作安排未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事汪城、凌泽幸因工作安排未能出席会议。

3.董事会秘书刘宇坤因公务外出未能出席会议。

二、议案审议情况