

证券代码:600890

证券简称:中房股份

公告编号:2015-030

中房置业股份有限公司 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29日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层会议室

(三)出席会议的普通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	15
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	187,441,224
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.36

(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。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长刘波先生主持。

(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,董事林岭女士、秦峰先生、尹男女士、杨松柏先生及独立董事薛健女士因出差或身体原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事王璐敏女士、金志文女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书杜桂植先生出席本次股东大会,部分高管人员列席。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年年度报告全文及摘要

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	187,403,024	99.98	38,200	0.02	0	0.00

2.议案名称:2014年年度董事会工作报告

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	187,403,024	99.98	38,200	0.02	0	0.00

3、议案名称:2014年度监事会工作报告

3.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,403,024	99.98	38,200	0.02	0	0.00

证券简称:绿景控股

证券代码:000502

公告编号:2015-045

绿景控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

1.本公司董事会于2015年6月19日以电话方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知。

2.本次董事会会议的召开时间为:2015年6月29日,召开方式:现场方式。

3.本次董事会召集董事9人,出席6人,无否决议案。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式通过如下议案:

(一)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(四)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(五)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(六)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(七)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(八)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(九)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十一)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十二)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十三)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十四)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十五)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十六)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十七)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十八)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(十九)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十一)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十二)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十三)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十四)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十五)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十六)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十七)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十八)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(二十九)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十一)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十二)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十三)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十四)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十五)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十六)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十七)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十八)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(三十九)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

(四十)关于制订公司《证券投资管理制度》的议案;

4.议案名称:2014年度财务决算报告

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	187,403,024	99.98	38,200	0.02	0	0.00

5.议案名称:2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案

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	187,397,024	99.98	44,200	0.02	0	0.00

6.议案名称:2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

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	187,403,024	99.98	38,200	0.02	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2014年度利润分配预案及资本公积金	77,800	63.77	44,200	36.23	0	0.00

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市盈科律师事务所

律师:金进、高红叶

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中房股份公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中房置业股份有限公司

2015年6月29日

有效表决权股份总数的0%。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

1.关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

2.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

3.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

4.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

5.关于修订公司《证券投资管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

6.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

7.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

8.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

9.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

10.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

11.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

12.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

13.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

14.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

15.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

16.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

17.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

18.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

19.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意41,943,239股,占出席会议有表决权股份总数的87.5948%;

反对5,940,000股,占出席会议有表决权股份总数的12.4052%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意78,773股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3088%;反对5,940,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69