

股票代码:600246 股票简称:万通地产 番号:临 2015-061

## 北京万通地产股份有限公司

## 董事会议事公告

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。

北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2015年7月22日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式举行，实际参与表决董事9名，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

会议通过如下议案：

一、关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、召开公司2015年第四次临时股东大会议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

北京万通地产股份有限公司董事会

2015年7月22日

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2015-062

## 北京万通地产股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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。

重要会议提示：

股东大会召开日期：2015年8月7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

2015年第四次临时股东大会

(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、时间及地点

召开的日期时间：2015年8月7日9:30-10:30

召开地点：北京市朝阳区朝阳门大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(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：2015年8月7日

至2015年8月7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，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

北京万通地产股份有限公司董事会

2015年7月22日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临 2015-082

## 北京首创股份有限公司第六届董事会2015年度第十次临时会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年度第一次临时会议于2015年7月17日以专人送达的方式召开董事会会议的通知，2015年7月22日以通讯方式召开第六届董事会2015年度第一次临时会议。应参加会议董事11人，实际参加表决董事11人，董事刘晓光、王彦、刘永政、苏晓鹏在董事会上投票表决，董事姚三七回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向湖南首创投资有限公司增资的议案》

一、同意公司下属全资子公司湖南首创投资有限公司增加注册资本3亿元人民币，本次增资后的湖南首创投资有限公司注册资本由6.5亿元人民币增至10亿元人民币；

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

二、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程(厂区二期)建设项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限责任公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-092号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

三、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司下属全资子公司揭阳创水务有限公司(以下简称“揭阳首创”)与揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-094号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

四、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-095号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

五、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-096号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

六、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-098号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

八、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

九、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十一、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十二、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十三、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十四、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十五、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十六、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十七、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十八、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

十九、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》

1、同意公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的东山压力管建设，项目总投资不超过13,777万元；

2、同意公司成立全资子公司揭阳创水务有限公司(最终名称以工商注册为准)负责该项目的投资、建设与运营。

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2015-099号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

二十、审议通过《关于公司投资广东省揭阳市污水处理厂扩建工程项目的议案》