

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-041

绿地控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

2015年8月12日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

2015年8月12日,公司第八届董事会第一次会议选举张玉良先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。

2015年8月13日,公司董事会根据上述决议,办理完成了工商变更登记手续,并取得了新的营业执照,相关内容如下:

注册号:310000000010224
名称:绿地控股股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:上海市黄浦区打浦路700号
法定代表人:张玉良
注册资本:人民币1216815.4385万元整
成立日期:1992年7月8日
营业期限:1992年7月8日至不定期期限
经营范围:实业投资,房地产开发经营,租赁、置换,住宅及基础设施配套建设,酒店管理,城市轨道交通工程,金融信息服务(不含金融业务),绿化工程,能源领域内的技术服务,汽车销售服务,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。

绿地控股股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-042

绿地控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

绿地控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年8月12日在上海绿地会议中心(上海市协和路111号)以现场表决方式召开。出席会议的董事应到15人,实到14人。董事何启菊女士因故未能到现场出席,委托董事蔡顺明先生代为出席并表决。7名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
公司董事会全体成员一致通过,选举张玉良先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
公司董事会全体成员一致通过,选举陆建成先生、蔡顺明先生为公司第八届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
三、关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案
根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定,结合公司董事会换届的实际情况,公司董事会全体一致通过,选举出公司第八届董事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体如下:

1.战略委员会:张玉良(主任委员)、华民、吴晓波、蔡顺明、宋成立、汲广林;
2.提名委员会:郑成良(主任委员)、陈晓漫、华民、许敬、周青;
3.薪酬与考核委员会:陈晓漫(主任委员)、郑成良、吴晓波、陆建成、田波。

4.审计委员会:卢伯卿(主任委员)、华民、陈晓漫、张蕴、何启菊。
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
四、关于聘任公司总裁的议案
公司董事会全体成员一致通过,同意聘请张玉良先生担任公司总裁。

独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
五、关于聘任公司执行副总裁、副总裁等其他高级管理人员的议案
公司董事会全体成员一致通过,同意聘请许敬先生、张鑫女士、费军先生、陈军先生、孙志文先生担任公司执行副总裁;聘请胡京先生、吴晓晖先生、李权先生、田波先生、陈磊先生、樊华先生、吴卫东先生、耿靖先生担任公司副总裁。

独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会全体成员一致通过,同意聘请王晓东先生担任公司董事会秘书。

独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
七、关于调整公司组织架构的议案

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成,公司主要资产、主营业务、股权结构等均已发生变化,为适应公司发展需要,公司董事会一致同意对公司组织架构进行调整的方案。调整后总部设办公室、战略规划与企业管理部、人力资源部、财务部、技术管理产品研发部、营销管理部、投资发展部、工程合约部、海外业务管理部、党务工作部等部门;下设房地产业一部、房地产业二部、江苏房地产业部、江西房地产业部、东北房地产业部、安徽房地产业部、西南房地产业部、西北房地产业部、中原房地产业部、京津房地产业部、山东房地产业部、武汉房地产业部、长沙房地产业部、广东房地产业部、海南房地产业部等房地产业部;投资控股绿地韩国公司、绿地澳洲公司、绿地美国公司、绿地英国公司、绿地泰国公司、绿地加拿大公司、绿地马来西亚公司、绿地金融投资控股有限公司、绿地地铁投资发展有限公司、绿地商业(集团)有限公司、绿地国际酒店管理集团有限公司、绿地建设(集团)有限公司、绿地建筑工程有限公司、绿地汽车服务(集团)有限公司、绿地能源集团有限公司、绿地集团森茂园林有限公司、绿地物业服务有限公司、绿安物业管理发展有限公司、绿地香港控股有限公司、云峰(集团)有限公司、南京市城市建设开发(集团)有限责任公司、绿地江宁投资建设控股集团有限公司、济南绿地泉景地产股份有限公司、贵州建工集团有限公司等公司。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
八、关于修改公司《授权管理制度》的议案

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成,公司主要资产、主营业务、股权结构等均已发生变化,在《公司法》、《公司章程》等相关规定的总体框架下,为进一步提高决策效率,适应公司发展的需要,公司董事会一致同意对公司《授权管理制度》进行修改的方案。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

绿地控股股份有限公司董事会
2015年8月14日

附件

绿地控股股份有限公司

高级管理人员简历

张玉良,中国国籍,男,1956年出生,本科学历,高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委书记、副书记,上海市农业机械主任科员,上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司(即绿地集团前身),并历任上海绿地总公司总经理、上海绿地(集团)有限公司董事长、总裁、党委书记。现任绿地控股集团有限公司董事长、总裁。

许敬,中国国籍,男,1957年出生,大专学历。曾任上海建工集团公司项目经理。1993年加入绿地集团至今,历任绿地花园房产公司工程部经理,党支部书记,绿地集团房地产业部总经理,绿地集团总裁助理,绿地集团副总裁,绿地集团执行副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司董事、执行副总裁。

张蕴,中国国籍,女,1970年出生,本科学历。历任绿地集团房地产市场营销部销售经理,绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理,上海绿地

资产管理有限公司总经理,绿地集团资产经营及商业事业部总经理,上海绿地商业(集团)有限公司董事长、总经理,绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理,绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司董事、执行副总裁。

费军,中国国籍,男,1964年出生,EMBA,高级工程师。曾任职于华东电力设计院、香港恒隆集团,历任上海中远三林置业房地产业部总经理,绿地集团总裁助理,绿地集团副总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司执行副总裁,兼任房地产业一部总经理。

陈军,中国国籍,男,1975年出生,博士研究生学历。曾任绿地集团成都房地产业部总经理助理,西安房地产业部总经理助理,西安房地产业部副总经理,西安(西北)房地产业部总经理,绿地集团总裁助理,绿地集团副总裁。现任绿地控股集团有限公司执行副总裁,兼任西北房地产业部总经理,绿地香港控股有限公司董事局主席、总裁。

孙志文,中国国籍,男,1969年出生,硕士研究生学历。曾任绿地集团合肥房地产业部总经理助理,南昌房地产业部总经理助理,南昌房地产业部副总经理,南昌(江西)房地产业部总经理,成都(西南)房地产业部总经理,绿地集团总裁助理,绿地集团副总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司执行副总裁,兼任江西房地产业部总经理、西南房地产业部总经理。

胡京,中国国籍,男,1970年出生,博士研究生学历。曾任上海现代建筑设计(集团)有限公司工程师,绿地集团副总工程师、总建筑师、总裁助理、副总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司副总裁(兼总建筑师)。

吴晓晖,中国国籍,男,1966年出生,硕士研究生学历。曾任上海市公安局交警总队事故处科长、副处长,上海市公安局交警总队政治处主任兼办公室主任,上海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理,上海市人大常委会主任秘书,绿地集团副总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司副总裁,兼纪委书记。

李权,中国国籍,男,1969年出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任海尔集团营销大区经理,海尔安徽工贸公司总经理,家居事业本部总经理,上海新华发行集团总裁,上海新华传媒股份有限公司总裁,上海云峰(集团)有限公司常务副总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司副总裁,兼任上海云峰(集团)有限公司董事长、总裁、党委书记。

田波,中国国籍,男,1959年出生,本科学历。曾在上海市长宁区民防办公室、上海市长宁区国有资产经营公司等处任职。加入绿地集团至今,先后担任绿地集团中原房地产业部总经理、太原房地产业部总经理,绿地集团副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司董事、副总裁。

陈磊,中国国籍,男,1973年出生,本科学历。曾任上海中原国际房地产代理有限公司物业顾问、高级物业顾问、策划部主管、策划部经理,绿地集团市场营销部研展部负责人、策划部副经理,绿地集团市场发展部总经理助理、副总经理、总经理,绿地集团投资发展部总经理等职务。现任绿地控股集团有限公司副总裁,兼任投资发展部总经理。

樊华,中国国籍,男,1964年出生,本科学历。曾任职于国营二三四厂、山东省建委、中海地产、上海合生房地产公司等处。曾任绿地集团长春房地产业部常务副总经理、总经理,绿地集团东北房地产业部总经理等职务。现任绿地控股集团有限公司副总裁,兼任东北房地产业部总经理。

吴卫东,中国国籍,男,1970年出生,硕士研究生学历。曾任绿地集团江西房地产业部总经理,房地产业一部总经理,房地产业二部总经理,绿地集团董事、副总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司副总裁,兼任绿地地铁投资发展有限公司董事长。

耿靖,中国国籍,男,1974年出生,博士研究生学历。曾任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理,爱建证券董事、常务副总裁(主持工作),爱建信托常务副总经理(主持工作),长江养老保险副总裁,绿地金融投资控股有限公司董事长、总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司副总裁,兼任绿地金融投资控股有限公司董事长、总裁。

王晓东,中国国籍,男,1977年出生,博士研究生学历,2004年加入绿地集团至今,历任绿地集团办公室主任助理、副主任、常务副主任等职。现任绿地控股集团有限公司董事会秘书、公司董事。

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-043

绿地控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

绿地控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年8月12日在上海绿地会议中心(上海市协和路111号)召开。出席会议的监事应到9人,实到7人(监事王朔婷女士、印学青女士因工作原因未能出席),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:

一、关于选举公司第八届监事会主席的议案
会议同意选举黄健女士为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

绿地控股股份有限公司监事会
2015年8月14日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-044

绿地控股股份有限公司 关于公司办公地址和投资者联系方式 变更的公告

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。

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成,公司新一届董事会、监事会已选举产生,公司办公地址也已发生变化,现将变更后的公司办公地址和投资者联系方式公告如下:

办公地址:上海市黄浦区打浦路700号
邮 编:200023
联系电话:021-63600606、23296400
联系传真:021-63518866/6400
电子邮箱:ir@ldjt.com.cn
公司网址:www.ldjt.com.cn
上述联系方式自本公告发布之日起正式启用,原有联系方式停用,敬请广大投资者关注。
特此公告。

绿地控股股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-045

绿地控股股份有限公司 关于变更证券简称的公告

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:
简称变更日期:2015年8月18日
变更后名称:绿地控股
经公司第七届董事会第六十二次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司名称由“上海金丰投资股份有限公司”变更为“绿地控股股份有限公司”,并于2015年8月13日经上海市工商行政管理局批准完成工商变更登记。

经公司向上海证券交易所申请,公司证券简称自2015年8月18日起由“金丰投资”变更为“绿地控股”,公司证券代码“600606”不变。
特此公告。

绿地控股股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券代码:002285

证券简称:世联行

公告编号:2015-087

深圳世联行地产顾问股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间:2015年8月13日(星期四)下午14:30
2、召开地点:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召 集 人:深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主 持 人:董事长陈劲松先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及(或)代理人共21人,代表股份734,844,385股,占公司有效表决权股份总数的50.8298%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及(或)人共14人,代表股份734,416,285股,占公司有表决权股份总数的50.8002%;
(2)通过深圳证券交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人,代表股份428,100股,占公司有表决权股份总数的0.0296%;
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,议案表决情况如下:

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意734,843,395票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权1,000票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《补选董事的议案》

表决结果:同意734,843,385票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权1,000票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况:同意2,152,142票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9536%;反对0票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权1,000票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0464%。

(三)审议通过《关于董事、高管薪酬的议案》

表决结果:同意734,844,385票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况:同意2,152,142票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
2.律姓名名:陶淑静、李妙玲
3.本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议。
2.北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会

二〇一五年八月十四日

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年08月14日

1、公告基本信息

基金名称	中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加改革红利混合
基金代码	001537
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年08月13日
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

2、基金募集情况

基金名称	证监许可[2015]1270号
基金募集期间	自2015年06月30日至2015年08月07日
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集基金列入基金专户的日期	2015年08月11日
募集有效认购总户数(单位:户)	1590
募集期间净认购金额(单位:元)	227,458,889.63
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	56,141.92
有效认购份额	227,458,889.63
利息结转产生的份额	56,141.92
合计	227,515,031.55
认购的基金份额(单位:份)	50,000,000.00
占基金总份额比例	21.98%
其他需要说明的事项	无

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	
有效认购份额	227,458,889.63
利息结转产生的份额	56,141.92
合计	227,515,031.55
认购的基金份额(单位:份)	50,000,000.00
占基金总份额比例	21.98%
其他需要说明的事项	无

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

2015年8月5日,我公司收到中国银监会甘肃监管局《关于核准光大兴陇信托有限责任公司吴少华、闫桂军高管任职资格的批复》(甘银监复[2015]158号),7月22日,我公司收到中国银监会甘肃监管局《关于核准光大兴陇信托有限责任公司梁春满等5人高管任职资格的批复》(甘银监复[2015]148号),中国银监会甘肃监管局已核准我公司以下人员高管任职资格:

吴少华,任光大兴陇信托有限责任公司董事长;

闫桂军,任光大兴陇信托有限责任公司总裁;

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	
有效认购份额	227,458,889.63
利息结转产生的份额	56,141.92
合计	227,515,031.55
认购的基金份额(单位:份)	50,000,000.00
占基金总份额比例	21.98%
其他需要说明的事项	无

注:(1)按照有关法律法规,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为593,093.38份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为992,223.49份。

3、其他需要提示的事项

(1)销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网站进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.bobhns.com)或客户服务电话(400-00-95526)查询交易确认情况;

(2)基金管理人自基金合同生效之日起超过3个月开始办理申购、赎回业务,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定;在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间;

(3)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申请、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2015年08月14日

光大兴陇信托有限责任公司关于高管人员任职资格 获中国银监会甘肃监管局核准的公告

梁春满,任光大兴陇信托有限责任公司副董事长;

陈凯凯,任光大兴陇信托有限责任公司常务副总裁;

李昭军,任光大兴陇信托有限责任公司副总裁;

刘向东,任光大兴陇信托有限责任公司副总裁;

黄智洋,任光大兴陇信托有限责任公司董事会秘书。

特此公告。

光大兴陇信托有限责任公司
董 事 会
2015年8月13日

泸州老窖股份有限公司关于2014年年度权益分派实施公告

证券简称:泸州老窖

证券代码:000568

公告编号:2015-46

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

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、本公司2014年年度权益分派实施方案已获2015年6月30日召开的2014年年度股东大会审议通过。

2、分派方案披露至实施期间本公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。

4、本次实施的分派方案实施离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,402,252,476股为基数,向全体股东每10股派8元人民币现金(含税;扣税后,OFIL、ROFIL以及持有股限售股、首发限售股的个人、证券投资基金每10股派7.2元;持有非限售、首发限售股及无限流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化利率征收,先按每10股派7.6元,股权登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;除OFIL、ROFIL以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补交税款1.2元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.4元;持股超过1年的,不需补交税款。
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为:2015年8月20日,除权除息日为:2015年8月21日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年8月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	008****529	泸州老窖集团有限责任公司
2	008****191	泸州市兴泸投资集团有限公司
3	008****829	泸州市国有资产监督管理委员会

六、咨询办法

咨询机构:公司董事会办公室
咨询地址:四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心
咨询联系人:赵亮、王辉
咨询电话:0830-2398926
传真电话:0830-2398964
特此公告。

泸州老窖股份有限公司
董 事 会
2015年8月14日

证券代码:000918

证券简称:嘉凯城

公告编号:2015-065

嘉凯城集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况;

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行;

二、会议召开的情况

1.会议召开时间
现场会议召开时间:2015年8月13日下午2:40
网络投票时间:2015年8月12日至2015年8月13日

其中:通过深圳证券交易系统和交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日下午3:00至2015年8月13日下午3:00的任意时间。

2.股权登记日:2015年8月6日

3.会议召开地点:浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5.会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共计6人,代表股份1,284,398,202股,占公司总股份数的71.1897%。

其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有5人,代表股份数1,284,338,202股,占公司总股份数的71.18644%。

通过网络投票的股东共有1人,代表股份数60,000股,占公司总股份数的0.00333%。

2.公司董事、监事、高管人员列席会议
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

(一)审议并通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司审议,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件。

表决情况:同意股数1,284,398,202股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数61,000股,占出席会议有效表决权的0.0047%;反对股数0股;弃权股数0股。