

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2015-067

**北京万通地产股份有限公司****关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会议型和届次：

2015年第五次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2015年8月24日

3、股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600246	万通地产	2015/8/19

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：万通投资控股股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年8月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有51.16%股份的股东万通投资控股股份有限公司，在2015年8月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

4.关于修订《北京万通地产股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

5.审议《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案；

6.除了上述增加临时提案外，于2015年8月8日公告的原股东大会通知事项不变。

7.增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间：2015年8月24日9点30分

召开地点：北京市朝阳区朝霞门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(二)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8月24日

至2015年8月24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。

(三)股权登记日

原通地产的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

股票类别	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1 同时北京万通地产股份有限公司为华融国际信托有限责任公司向北京万通时尚置业有限公司借款不超过人民币6000万元的信托贷款提供连带责任担保，期限15年		√
2 关于修订《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案		√
3 审议《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2015年8月6日召开的第六届董事会临时会议审议通过了议案1，详见公司于2015年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司于2015年8月13日召开的第六届董事会临时会议审议通过了议案2及议案3，详见公司于2015年8月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015年第五次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会  
2015年8月14日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

北京万通地产股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	同时北京万通地产股份有限公司为华融国际信托有限责任公司向北京万通时尚置业有限公司借款不超过人民币6000万元的信托贷款提供连带责任担保，期限15年	√		
2	关于修订《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案	√		
3	审议《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案	√		

委托人签名(盖章)： 受托人签名： 委托人持普通股数： 委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600246 股票简称:万通地产 编号:临2015-066

**北京万通地产股份有限公司****董事会决议公告**

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8月13日召开了临时会议，本次会议以通讯表决方式，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。

参与表决的董事审议并通过了如下议案：

1.关于修订《北京万通地产股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案；

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8月13日

附件：

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-048

**广东宝丽华新能源股份有限公司**  
**第七届董事会第六次会议决议公告**

表决情况:9票同意,0票否决,0票弃权。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十四日

附:总经理候选人简历

王波，男，1976年出生。中山大学管理学院经济学学士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士在读。1998年参加工作，先后担任广东粤财投资控股有限公司计划财务部副总经理，广东粤财信托有限公司财务部、信托管理二部总经理，广东粤财信托有限公司总经理助理、副总经理等职务。

王波先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

关于改聘公司总经理的议案

因工作安排需要，公司董事长宁远喜先生不再兼任公司总经理职务。经公司董事会提名委员会提议，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，拟聘任王波先生为公司总经理，任期同第七届董事会任期（简历附后）。

关于改聘公司总经理的议案

因工作安排需要，公司董事长宁远喜先生不再兼任公司总经理职务。经公司董事会提名委员会提议，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，拟聘任王波先生为公司总经理，任期同第七届董事会任期（简历附后）。

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8月13日

附件：

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2015-067

**北京万通地产股份有限公司****关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于2015年6月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月15日起停牌，并在停牌满一个月后及时发布了继续停牌公告。停牌期间，公司均按时披露了重组进展情况公告。

一、重组框架介绍

（一）交易对方

主要交易对方为公司控股股东，也可能包括独立第三方，但尚未最终确定。

（二）交易方式

本次交易方式可能包括发行股份、支付现金、承接债务、资产置换或上述方式的组合购买或资产、但尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次交易标的资产是电力行业公司股权或资产。

（四）本次重组的工作进展情况

公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜，抓紧推进重大资产重组

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-048

**广东宝丽华新能源股份有限公司****第七届董事会第六次会议决议公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于2015年6月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月15日起停牌，并在停牌满一个月后及时发布了继续停牌公告。停牌期间，公司均按时披露了重组进展情况公告。

一、重组框架介绍

（一）交易对方

主要交易对方为公司控股股东，也可能包括独立第三方，但尚未最终确定。

（二）交易方式

本次交易方式可能包括发行股份、支付现金、承接债务、资产置换或上述方式的组合购买或资产、但尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次交易标的资产是电力行业公司股权或资产。

（四）本次重组的工作进展情况

公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜，抓紧推进重大资产重组

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-048

**广东宝丽华新能源股份有限公司****关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于2015年6月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月15日起停牌，并在停牌满一个月后及时发布了继续停牌公告。停牌期间，公司均按时披露了重组进展情况公告。

一、重组框架介绍

（一）交易对方

主要交易对方为公司控股股东，也可能包括独立第三方，但尚未最终确定。

（二）交易方式

本次交易方式可能包括发行股份、支付现金、承接债务、资产置换或上述方式的组合购买或资产、但尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次交易标的资产是电力行业公司股权或资产。

（四）本次重组的工作进展情况

公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜，抓紧推进重大资产重组

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-048

**广东宝丽华新能源股份有限公司****关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于2015年6月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月15日起停牌，并在停牌满一个月后及时发布了继续停牌公告。停牌期间，公司均按时披露了重组进展情况公告。

一、重组框架介绍

（一）交易对方

主要交易对方为公司控股股东，也可能包括独立第三方，但尚未最终确定。

（二）交易方式

本次交易方式可能包括发行股份、支付现金、承接债务、资产置换或上述方式的组合购买或资产、但尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次交易标的资产是电力行业公司股权或资产。

（四）本次重组的工作进展情况

公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜，抓紧推进重大资产重组

证券代码:000