

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,并对其内容的真实性、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.股东大会类型和届次:

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

股份类别	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

(一)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;

二、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。

三、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。

四、增加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、时间和地点

召开时间:2015年8月24日9点30分

召开地点:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(二)网络投票的时间、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

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会名称和投票股东类型

股份类别	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股	A股股东
1	修改《北京万通地产股份有限公司章程》并授权北京万通中心商业有限公司发放不超过人民币65000万元的信托贷款提供连带责任保证担保,期限15年	√
2	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	√
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8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和议案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、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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:

被委托 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: 委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	需要审议议案名称	同意	反对	弃权
1	除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杭州万通中心商业有限公司发放不超过人民币60000万元的信托贷款提供连带责任保证担保,期限15年			
2	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			
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:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权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,并对其内容的真实性、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日召开临时会议,本次会议以通讯表决方式进行,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。

参与表决的董事审议并通过了如下议案:

一、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。

二、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

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。

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于2015年8月13日上午9:30在公司二楼会议厅召开,会议由董事长李远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2015年8月3日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议到董事9名,实到董事9名,公司全体监事及高级管理人员、保荐机构代表列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,全体董事以签字表决方式表决通过了以下议案:

关于改聘公司总经理的议案

因工作安排需要,公司董事长李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,与持有公司股份百分之五以上的股东、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。

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-047

中国长江电力股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

中国长江电力股份有限公司(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)主要交易对方

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股权或资产,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。二、本次重大资产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

组所涉及的各项工包括具体方案、标的资产范围及其估值等,加快对标的资产的尽职调查、审计评估,进一步就交易细节与交易对方进行谈判,并就本次重组涉及的财务事宜加强与监管部门的沟通。

三、无法按期复牌的具体原因说明

因重组工作仍在持续进行中,方案仍存在不确定性且本次交易金额特别巨大,预计无法按期复牌。

四、继续停牌时间

鉴于本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股份异常波动,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》,并向上海证券交易所递交了继续停牌申请,公司股票自2015年8月14日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取董事投票制造选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第二十条股东大会登记日与会议日期之间的间隔应当不多于个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

第二十一条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因。延期召开通知中应说明原因并公布延后召开的召开日期。

公司延期召开股东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

第四章股东大会的召开

第二十二条公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益。

第二十三条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

第二十四条公司股东大会采用网络方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。

股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

第二十五条公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施,保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股东(或代理人)、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十六条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第二十七条股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

第二十八条个人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交授权委托书和个人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第二十九条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表决权;

(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

(四)委托书签发日期和有效期限;

(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决;如委托书未作具体指示,则视为代理人可按自己的意思表决。

第三十一条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需有关会议召开前二十四小时,备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的代理人作为出席股东大会的代理人。

第三十二条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第三十二条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

第三十三条公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十四条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职责或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续进行。

第三十五条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。

第三十六条董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

第三十七条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十八条股东大会的表决和决议

第三十九条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

第三十九条下列事项由股东大会以普通决议通过:

(一)董事会和监事会的工作报告;

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

(四)公司年度预算方案、决算方案;

(五)公司年度报告;

(六)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第四十条下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)《公司章程》的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者资产净额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产

生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。

第四十一条非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的个人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。

第四十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第四十三条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。股东大会对有关关联交易事项的表决,应由除与该等关联交易有关的股东以外的其他出席股东大会会议的代表所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息,不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第四十四条股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议,可以采取累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

股东大会在董事选举及股东大会代表出任的监事时实行累积投票制度,按如下办法实施:

(一)股东大会在选举两名以上(含两名)董事、股东大会出任的监事时,实行累计投票制;

(二)与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选董事人数或监事人数相等的投票权,每个与会股东所持有的投票权等于应选董事人数或监事人数与该股东持有股份数的乘积;

(三)股东既可以将其所持有的投票权集中投给一位候选董事或监事,也可以分散投给数位候选董事或监事;

参加股东大会的股东所代表的表决权股份总数与应选董事或监事人数的乘积为有效投票权总数;如果投票董事人数或监事人数与应选董事或监事人数相等,当选董事或监事所需要的最低有效投票权数应超过;有效投票权总数(应选董事人数或监事人数×2);如果候选董事或监事人数多于应选董事或监事人数,则根据每一名候选董事或监事得票数按照由多到少的顺序依次确定当选董事或者监事,但当选董事或监事所需要的最低投票权总数应超过;有效投票权总数(应选董事人数或监事人数×2)。

第四十五条除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊情况导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

第四十六条股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。

第四十七条同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十八条股东大会采取记名方式投票表决。

第四十九条出席股东大会的股东,应当对表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第五十条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。

通过网络方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第五十一条股东大会现场结束时间不得早于网络方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第五十二条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第五十三条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,董事会应当在股东大会决议中作特别提示。

第五十四条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接将本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第五十五条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过后立即生效。

第五十六条股东大会通过有关审议、送股或资本公积转增股本提案的,公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第五十七条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

第六章股东大会会议记录

第五十八条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容:

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

(六)计票人、监票人姓名;

(七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东大会的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。

第七章附则

第五十九条本规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规和《公司章程》执行。

第六十条本规则所称“以上”、“内”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过”、“超过”、“不足”,不含本数。