

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2015-055
鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年9月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何昌明先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》;

考虑到目前资本市场整体情况,结合公司业务发展规划需要,公司对资本运作方案和节奏进行了调整,认为公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟,因此对本次非公开发行事项予以终止。

关联董事姜晋、王冰、彭继洋、汪涵对该议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于取消公司2015年第二次临时股东大会部分议案的议案》;

本议案详细内容见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见,认为:公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项是出于客观原因,符合相关法律法规及公司章程的规定,公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序,关联董事回避了表决,本次非公开发行股票事项对公司的生产经营活动不会有实质性的影响,对公司的未来发展不会有不利影响。我们同意终止本次非公开发行股票事项并提交董事会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
 2015年9月6日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2015-056

鹏欣环球资源股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年9月6日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,有效表决票3票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐洪林主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》。

考虑到目前资本市场整体情况,结合公司业务发展规划需要,公司对资本运作方案和节奏进行了调整,公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟,监事会认为本次非公开发行事项应予终止。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事徐洪林对该议案回避表决。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
 2015年9月6日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2015-057

鹏欣环球资源股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告

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、股东大会的类型和届次
 2015年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2015年9月9日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600490	鹏欣资源	2015/9/2

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.000	关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
4.001	发行对象及认购方式			
4.002	发行数量			
4.003	限售期			
4.004	募集资金投向			
5	鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票(更新版)的议案			
6	关于公司与上海鹏欣(集团)有限公司签订认购协议终止协议的议案			
7	关于《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(更新版)》的议案			
8	关于调整股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票具体事宜的议案			

2、取消议案原因

公司于2015年9月6日以通讯表决方式召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》及《关于取消公司2015年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

三、除了上述取消议案外,于2015年8月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点
 召开日期时间:2015年9月9日 13:00 30分

召开地点:上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

2、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9月9日至2015年9月9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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1.00	鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要	√	
1.01	激励对象的确定依据和范围	√	
1.02	限制性股票的来源和数量、分配规则	√	
1.03	本期激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及禁售期	√	
1.04	限制性股票的授予条件	√	
1.05	限制性股票的授予与解除条件	√	
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√	
1.07	限制性股票会计处理	√	
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	√	
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	√	
1.10	公司/激励对象发生异动时的处理	√	
1.11	限制性股票回购注销的程序	√	
2	鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核管理办法	√	
3	关于调整股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	√	
4	关于调整本次收购的议案	√	
5	关于设立董事监事的议案	√	
累积投票议案			
6.00	关于选举董事的议案		应选董事(11人)
6.01	关于提名李毓屏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-5项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见

2015年8月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1-4项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及关联股东的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司
 董事会
 2015年9月7日

● 报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件:修订后的授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司

2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票的来源和数量、分配规则			
1.03	本期激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及禁售期			
1.04	限制性股票的授予条件			
1.05	限制性股票的授予与解除条件			
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.07	限制性股票会计处理			
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.09	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动时的处理			
1.11	限制性股票回购注销的程序			
2	鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核管理办法			
3	关于调整股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于调整本次收购的议案			
5	关于设立董事监事的议案			
累积投票议案名称				
6.01	关于提名李毓屏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

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。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2015-058

宋都基业投资股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2015年8月28日以传真或电子邮件方式发出通知,于2015年9月2日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了下列议案:

一、审议通过《关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司控股股东提名,并经董事会提名委员会同意,公司选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事候选人。汪庆华先生简历见附件。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司2015年第四次临时股东大会审议第八届董事会第三十六次会议应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2015年9月22日召开2015年第四次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
 董事会
 2015年9月7日

附件:

第八届董事会董事候选人汪庆华先生简历

男,1970年出生,浙江大学MBA,高级经济师,历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理,副总裁,现任宋都基业投资股份有限公司副总裁。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2015-059

宋都基业投资股份有限公司
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:

●股东大会召开日期:2015年9月22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、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月22日14:30分

召开地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦九楼会议室

(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:自2015年9月22日至2015年9月22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。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.000	关于选举董事的议案	A股股东
1.001	关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案	
6.000	关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案	应选董事(11人)
6.001	关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《宋都基业投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料》。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以单独交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600077	宋都股份	2015/9/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2015年9月18日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席

人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路途远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

(三)登记地点及联系方式:

地址:浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层

联系电话:0571-86759621 联系传真:0571-86066788

联系人:王甲正

六、其他事项

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
 董事会
 2015年9月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宋都基业投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月22日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1	关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票票数
4.000	关于选举董事的议案
4.001	陈:唐 × ×
4.002	陈:赵 × ×
4.003	陈:蒋 × ×
.....
4.006	陈:宋 × ×
5.000	关于选举独立董事的议案