

信息披露 Disclosure

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-031号

武汉三镇实业控股股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月14日

(二)股东大会召开的地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	427,276,702
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.22

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

大会由公司董事长王贤生先生主持,会议采取记名投票和网络投票两种方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事6人,出席6人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.公司董事会秘书涂立俊先生出席会议;公司高管刘宁、孙丽列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	427,276,702	99.9996%	0	0.0004%	200	0.0000%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

武汉三镇实业控股股份有限公司 2015年9月15日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-032号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关联交易进展公告

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。

经公司2015年8月20日第十二届董事会第三十次会议审议通过,同意与北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“北京碧水源”)组建联合体参与仙桃市乡镇污水处理“PPP项目”(以下简称“仙桃PPP项目”)招投标工作。(详见公司2015年8月24日临2015-023号公告)。

2015年9月14日,公司收到仙桃市住房和城乡建设委员会《中标通知书》,确定公司与北京碧水源联合体为仙桃PPP项目中标人。

公司与北京碧水源联合体将在收到中标通知书后,尽快与仙桃市政府方签订正式协议,约定各方出资比例并提出项目建设公司,项目公司将在特许经营期内负责投资、建设、经营仙桃PPP项目。公司将根据该项目进展情况及时履行必要的信息披露义务。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司 2015年9月15日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2015-043

上海建工集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月14日

(二)股东大会议召开的地点:公司B楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	3,607,019,672
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.6914

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐征先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事4人,出席4人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.公司董事会秘书李季胜出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,607,011,373	99.9998%	6,000	0.0002%	2,300	0.0000%

(二)累积投票议案表决情况

1、议案名称:《关于增补监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的(%)	是否当选
201	选举何士林先生担任 第五届监事会监事	3,606,973,504	99.9987%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

上海建工集团股份有限公司 2015年9月15日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 编号:临2015-044

上海建工集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2015年9月14日

(二)股东大会议召开的地点:公司B楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	3,607,019,672
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.6914

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司监事会召集,公司监事长徐征先生担任公司第六届监事会监事长,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司监事长徐征先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事4人,出席4人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.公司董事会秘书李季胜出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,607,011,373	99.9998%	6,000	0.0002%	2,300	0.0000%

(二)累积投票议案表决情况

1、议案名称:《关于增补监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的(%)	是否当选
201	选举何士林先生担任 第六届监事会监事	3,606,973,504	99.9987%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

上海建工集团股份有限公司 2015年9月15日

证券代码:600068 证券简称:尖峰集团 公告编号:2015-025

浙江尖峰集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2015年9月14日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省金华市婺江东路 88 号 尖峰大厦三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	53

<tbl_r