

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-089

## 雏鹰农牧集团股份有限公司 关于对外提供担保的补充说明

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日披露了《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2015-088),就公司2015年度对吉林洮南地区的合作第三方和农户向银行贷款提供不超过156万元的连带保证责任进行了说明,具体内容详见2015年9月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。现就对外提供担保事宜补充说明如下:

1、担保期限  
鉴于合作第三方和农户的贷款期限为5年,且为分批还款,因此此次对外担保期限为自融资事项发生之日起5年。此次担保事项存续期不超过6年。

2、保证措施  
(1)被担保方为与公司有合作关系的第三方以及农户,三方均无关联关系,本次担保为非关联交易。  
(2)被担保方的资格条件:  
拟提供贷款担保的合作第三方条件为:合作第三方具有法人资格,且与公司已签订合作意向书或转让合同,并向公司缴纳了一定的定金。  
拟提供贷款担保的农户的条件为:与公司签订正式的养殖合作协议,并向公司缴纳了一定的定金。

(3)反担保措施:合作第三方以其公司全部股权作为反担保,农户以其代养费收益权作为反担保。  
(4)担保对象主要的收入来源为公司支付的代养费等其他费用,在支付担保对象相关费用时首先按代偿代为扣除其当期应还的银行贷款,风险较小,能够保障公司的利益,且能协助解决合作第三方和农户的资金需求,不会对公司的生产经营产生不利影响。

3、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
具体情况如下表所示:  
单位:人民币亿元

项目	对全资子公司担保	对控股子公司担保	对合作第三方及农户担保	其他注
担保额度	占公司净资产比例	占2015年6月30日净资产比例	占2015年6月30日净资产比例	占2015年6月30日净资产比例
截至股东大会审议通过担保额度(不包含逾期担保)	5.5	20.56%	13.19%	0
截至股东大会审议通过担保额度(包含逾期担保)	1.5	5.61%	3.60%	2.1
截至报告期末担保金额	1.2	4.49%	2.88%	0
合计	8.2	30.69%	19.67%	2.1

说明:(1)注:其他已实际发生的担保金额是指公司新收购的控股子公司河南太平种猪繁育有限公司收购前实际发生的,公司于2015年6月30日完成河南太平种猪繁育有限公司的股权投资,纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。  
(2)上述表格中占净资产比例合计数与各项分项数值之和尾数不符系因四舍五入的原因造成。

公司在后续的外担保实施过程中会根据公司发展需要、净资产情况等有效控制担保风险。  
公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司将根据此次对外担保的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月二十三日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-090

## 雏鹰农牧集团股份有限公司 控股子公司项目投资进展公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述  
1、为了推动公司互联网业务战略的发展,加强电子商务业务模块的建立,更好的整合公司互联网各业务板块,雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司微客得(北京)信息科技有限公司(以下简称“微客得科技”)与河南杰夫电子商务有限公司(以下简称“杰夫电商”)及杰夫电商原股东签订了《收购意向协议》,微客得科技拟以不超过2,295万元,采取“增资+受让股权”的方式取得杰夫电商51%的股权。微客得科技将于意向协议签署后,聘请专业评估机构对杰夫电商进行评估,本次投资金额将结合评估机构的评估结果确定。具体的增资及受让股权的方案以双方签订的正式协议为准。  
【雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司与河南杰夫电子商务有限公司签订收购意向协议的公告】详见2015年6月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
2、经过反复的沟通、磋商以及洽谈,近日微客得科技与杰夫电商及其原有股东、北京杰夫品牌顾问有限公司(以下简称“北京杰夫”)共同签订了《收购协议》,以2015年6月30日为评估基准日,经各方共同友好协商,一致同意微客得科技以自有资金2,295万元,通过“增资+股权转让”的方式取得杰夫电商51%的股权。杰夫电商原股东同意放弃本次增资的优先认缴权及本次股权转让上的优先受让权。  
3、上述增资及股权转让事项未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况  
公司名称:微客得(北京)信息科技有限公司  
注册资本:2000万元  
类型:其他有限责任公司  
法定代表人:侯建芳  
住所:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼  
主要经营范围:批发预包装食品;技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;数据处理;市场调查;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;产品设计;销售自行开发后的产品等。

成立日期:2014年7月10日	出资人	出资额(万元)	持股比例	出资方式
出资人与持股比例:	雏鹰农牧	1,000	51%	货币资金
	吴洪银	300	15%	货币资金
	侯衡平	220	11%	货币资金
	其他	460	23%	货币资金
	合计	2,000	100%	—

微客得科技为公司的控股子公司,公司持有其51%的股权。  
三、交易对手方的情况  
1、吴洪银,身份证号码为4101851984\*\*\*\*\*。  
2、吴洪银,身份证号码为4101851988\*\*\*\*\*。  
以上杰夫电商原股东与公司、微客得科技及公司董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

3、公司名称:北京杰夫品牌顾问有限公司  
注册资本:100万元  
类型:有限责任公司(自然人独资)  
法定代表人:吴洪银  
住所:北京市海淀区五道口东升园清华嘉园  
主营业务:电子商务咨询、电商战略规划、电商运营规划、行业电商解决方案、企业电子商务培训等  
成立日期:2012年2月17日  
北京杰夫品牌顾问有限公司与公司、微客得科技及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

四、交易标的的基本情况  
1、基本情况  
河南杰夫电子商务有限公司成立于2011年,注册资本1100万元,法定代表人吴洪银,主营业务为电子商务咨询、县域政府电子商务服务、电子商务代运营、电子商务培训等。其以高度的战略格局和敏锐的商业嗅觉,专注于为客户提供系统实效的电商化解决方案。旗下精心打造四大核心业务品牌:杰品牌、杰运营、南海宝商学院、杰公共事业,为客户提供涵盖顾问咨询、运营规划、品牌重塑、人才培养、产业园孵化等多模式深度优化策略,构建全方位的电商信息服务生态。  
杰夫电商先后与文新茶叶、思念、众品等众多企业合作,荣获淘宝特色中国—河南信阳官方运营商、天猫金牌运营服务商、全国十佳电子商务服务商等荣誉。

序号	股东名称	出资比例
1	吴洪银	80%
2	吴利朋	20%
	合计	100%

项目	2014.1.1-2014.12.31	2015.1.1-2015.6.30
营业收入	503.95	903.49
净利润	-217.08	286.72
	2014年12月31日	2015年6月30日
总资产	360.87	631.97
净资产	-4.31	292.41

注:上述数据已经会计师事务所审计。  
河南杰夫电子商务有限公司与公司、微客得科技及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

五、协议的主要内容  
1、本次增资及股权转让的先决条件是:吴洪银将其持有的北京杰夫100%的股权转让给杰夫电商,并应根据相关法律法规的规定就股权转让签署相关股权转让协议、履行相关股权转让程序和手续、相应修改章程及办理完毕相关工商变更登记。  
2、根据资产评估机构出具的资产评估报告,以2015年6月30日为评估基准日,经各方共同友好协商,一致同意微客得科技以自有资金2,295万元,通过“增资+股权转让”的方式取得杰夫电商51%的股权。

序号	本次增资及股权转让前各方的持股比例	本次增资完成后各方的持股比例
吴洪银	80%	64.67%
吴利朋	20%	16.61%
微客得科技	0	84.46%
合计	1,100	1,649.32

六、交易的目的、存在的风险及对公司的影响  
(1)微客得(北京)信息科技有限公司自成立以来,通过开展游戏游、电子竞技产业与电子商务平台相结合的营销模式,采用游戏互动、社交互动、互联网商城等方式与公司产品相结合,进一步拓展了公司的销售渠道,并增加公司新的盈利增长点。  
目前,公司正在电子商务销售及运营方面具有丰富的经验,通过此次增资与股权转让,将杰夫电商纳入微客得科技体系内,有利于利用杰夫电商现有的电商运营经验及人才培养经验,充分发挥各方优势,加快微客得科技的发展,进一步扩大市场份额,提高公司的盈利能力,提升公司的市场竞争力。  
(2)本次增资及股权转让完成后,公司合并报表范围将发生变化。  
七、备查文件  
《收购协议》。  
特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月二十三日

证券代码:000659 证券简称:\*ST中富 公告编号:2015-135

## 珠海中富实业股份有限公司 关于向银行抵押贷款以偿付公司债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
公司已与鞍山银行股份有限公司签署《流动资金借款合同》,贷款额度为2亿元人民币,贷款用途为偿还公司“12中富01”公司债。公司以下列资产为该笔贷款提供抵押担保。

序号	地块权属	土地面积(M2)	建筑面积(M2)	土地使用权/房屋抵押期限	评估值
				原值	2015年4月9日
1	珠海中富实业股份有限公司	350,177	22,210	91,512,004	62,508,153
	珠海保税区中富嘉康国际物流有限公司	16,575	12,630.81	19,756,062	7,464,969
					55,000,000

上述抵押资产为公司于2015年5月29日召开的第九届董事会2015年第三次会议审议通过后的《关于公司为公司债追加提供担保的议案》中的为公司债提供担保的部分资产。公司也曾承诺将上述资产抵押给公司债受托管理人国泰君安证券股份有限公司作为偿债担保。  
公司利用上述资产抵押融资筹措的资金为优先用于“12中富01”公司债的偿付,公司并未违背上述承诺。  
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司  
2015年9月23日

股票代码:601558 股票简称:华锐风电 编号:临2015-096  
债券代码:122115、122116 债券简称:11华锐01、11华锐02

## 华锐风电科技(集团)股份有限公司 关于收到《收回国有建设用地使用权决定书》的补充公告

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。  
华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年9月22日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于收到〈收回国有建设用地使用权决定书〉的提示性公告》(公告编号临2014-095)。《关于下属子公司华锐风电科技(大连)装备有限公司(以下简称“大连装备”)及华锐风电科技(大连)装备有限公司(以下简称“大连临港”)分别收到大连市国土资源局和房屋局长兴岛国土资源分局(以下简称“大连长兴岛国土资源分局”)下发的《收回国有建设用地使用权决定书》(大国土资收决字[2015]第001号、第002号),现将有关情况补充公告如下:  
公司原计划在大连临港、大连装备两宗土地投资建设长兴岛装备及塔筒制造基地项目,扩大公司业务范围,打造近海、近海、潮间带海上风电装备能力,产品主要辐射区域为大连陆地区及渤海湾沿海地区。但因国家风电产业政策调整,风电行业整体低迷,大连及渤海湾地区风电项目进展停滞。公司连续两年亏损,被中国证监会立案调查,生产经营形

势严峻,资金压力巨大。受到前述各种外部因素、内部因素影响,大连临港、大连装备项目建设暂停。  
截至2015年8月31日,大连装备土地账面价值为28,983,021.87元,应收土地使用保证金账面价值281,370,000元;大连临港土地账面价值为85,048,029.34元,应收土地使用保证金账面价值829,006,000元。大连长兴岛国土资源分局收回国有建设用地使用权将影响公司本期净利润约1,315.15元。  
目前,公司正与政府相关部门积极协调与沟通,并已向大连长兴岛管委会提交《关于暂缓履行收回国有建设用地使用权决定书、临聘塔筒制造项目用地闲置处理的申请》。公司拟依法向大连市人民政府申请行政复议。  
特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司  
2015年9月23日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 编号:临2015-017

## 恒通物流股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)于2015年9月23日收到公司首次公开发行股票并上市的保荐机构国信证券股份有限公司送达的《国信证券股份有限公司关于更换恒通物流股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。

该函称:“国信证券股份有限公司作为该次发行的保荐机构,指定郭峰先生、李勇先生担任保荐代表人,持续督导的期间至2017年12月31日止。  
因原指定的保荐代表人郭峰先生工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,国信证券股份有限公司决定由保荐代表人吴卫钢先生接替其持续督导工作,履行保荐职责。本次变更后,恒通物流股份有限公司首次公开发行股票

项目持续督导的保荐代表人为吴卫钢先生和李勇先生。”  
公司董事会对郭峰先生在公司首次公开发行股票并上市期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。  
恒通物流股份有限公司董事会  
2015年9月23日

附:吴卫钢先生简历  
国信证券投资银行事业部副总裁,经济学硕士,保荐代表人。先后负责法拉电子首发、2002年天士力再融资、2003年建发股份再融资和2007年、2008年南山铝业再融资、2010年浣化股份和兴民钢帘首发等项目;曾先后担任东信和平安证券、2007年金龙汽车再融资、海隆股份首发、2008年福科技再融资、2012年博晖创新、2014年星方科技首发等项目的保荐代表人。

二、基础设施		
1	中国建筑第八工程局	广东深圳前海综合交通枢纽及上盖物业±0以下土建工程
2	中国建筑第三工程局	山东青岛胶东国际机场航站楼及站前高架工程
3	中国建筑股份有限公司	文莱波布隆大佛C2标段BEP2项目
4	中建新疆建工(集团)有限公司	新疆乌鲁木齐开城路安置房项目启动区(沙依巴区)市政道路工程
5	中国建筑第二工程局	广东深圳特别合作区信息港技术城开发、建设和运营市政道路工程
6	中国建筑第三工程局	新疆哈密大墩窑矿冶工业旅游景区项目
项目金额合计		247.1
项目金额占比	2014年度经审计营业收入	3.1%

中国建筑股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十四日

股票代码:600246 股票简称:万通地产 编号:临2015-071

## 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9月22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。

会议通过以下议案:  
一、修改公司章程相关条款的议案;  
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
二、同意北京万通地产股份有限公司为大业信托有限责任公司通过上海银行向杭州万通邦信置业有限公司实际发放的委托贷款50%的部分(不超过人民币30000万元)提供连带责任保证担保,并同意以持有的杭州万通邦信置业有限公司10%股权提供质押担保,保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年;  
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
三、召开2015年度第六次临时股东大会的议案。  
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9月24日

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2015-072

## 北京万通地产股份有限公司 为杭州万通邦信置业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
被担保人名称:杭州万通邦信置业有限公司(以下简称万通邦信)  
本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量3亿元,累计3亿元  
本次是否有反担保:否  
对外担保累计数量:35.11亿元  
对外担保逾期的累计数量:无  
一、担保情况概述

本公司第六届董事会于2015年9月22日召开了临时会议,会议审议并通过了同意北京万通地产股份有限公司为大业信托有限责任公司通过上海银行向杭州万通邦信置业有限公司实际发放的委托贷款50%的部分(不超过人民币30000万元)提供连带责任保证担保,并同意以持有的杭州万通邦信置业有限公司10%股权提供质押担保,保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年的议案。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

依据相关法规及公司章程规定,上述议案尚需公司2015年第六次临时股东大会审议并批准。

二、被担保人基本情况  
公司名称:杭州万通邦信置业有限公司  
法定代表人:孟雷  
注册资本:30000万元  
经营范围:房地产开发经营、物业管理、房产中介、投资管理(除证券、期货);批发、零售、建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备。

杭州万通邦信置业有限公司股权结构情况:本公司持股比例为49.499%、邦信资产管理集团有限公司(以下简称邦信资管)持股比例为40.499%(该公司与本公司无关联关系)、北京方顺科技有有限公司持股比例为10%(该公司与本公司无关联关系)、上海全地投资中心持股比例为0.0002%(该公司与本公司无关联关系)。

截止2015年6月30日,该公司资产总额83,216.35万元,负债总额60,313.17万元,资产负债率为72.48%。(以上数据,未经审计)

三、董事会意见  
万通邦信负责杭州未来科技城项目,因经营需要,需融资不超过6亿元,我公司按照持股比例提供担保,此次融资成功,将有利于项目开发计划顺利实施,取得预期收益,促进公司主营业务的发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,除拟提供上述担保外,本公司还为杭州万通时尚置业有限公司、杭州万通机构置业有限公司、香河万通房地产开发有限公司、北京万通时尚置业有限公司、天津信发发展有限公司和天津万通时尚置业有限公司提供总计32.11亿元的担保。本次担保完成后,担保金额占本公司近一期经审计净资产的99.49%。  
截止目前,本公司无逾期担保。  
特此公告。

北京万通地产股份有限公司  
董事会  
2015年9月24日

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2015-073

## 北京万通地产股份有限公司 关于召开2015年第六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10月14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年第六次临时股东大会  
(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10月14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  
(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

证券代码:600392 证券简称:鑫和资源 公告编号:临2015-067  
债券代码:122418 债券简称:15鑫和债

## 盛和资源控股股份有限公司 利润分配及转增股本实施公告

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:  
● 每股派发现金红利0.20元(含税),同时以资本公积金向全体股东每股转增1.5股。  
● 每股派发现金红利(含税)后,无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金为人民币0.20元;有限售条件流通股自然人股东0.18元;合格境外机构投资者(“QFII”)0.18元。  
● 股权登记日:2015年9月29日  
● 除权(除息)日:2015年9月30日  
● 新增无限售条件流通股上市日:2015年10月8日  
● 现金红利发放日:2015年9月30日  
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期  
盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案已经2015年9月10日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过,此次股东大会决议公告于2015年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-065)。

二、分配、转增股本方案  
(一)、公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2015年6月30日总股本3,76,415,763股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),共计派发现金75,283,150.60元;同时以资本公积金转增股本。以2015年6月30日总股本3,76,415,763股为基数,向全体股东每10股转增15股,合计转增56,463,630股。本次转增完成后公司总股本将增加至941,039,383股。  
(二)、发放时间:2015年半年度  
(三)、发放范围:截止2015年9月29日下午2点上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
(四)、扣税说明:

(1)、对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时,对个人持股1年以内(含1年)的公司,暂不扣缴个人所得税;个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中登上海分公司,中登上海分公司于次月6个工作日内划付给公司,公司收到税款当日依法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。  
(2)、对于持有公司有限售条件流通股的自然股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴股息红利所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。  
(3)、对于持有公司股份的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司将根据国家税务总局于2009年12月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)规定,按10%的税率缴纳企业所得税。税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申请。

(4)、对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金人民币0.20元(含税)。  
三、相关日期  
股权登记日:2015年9月29日  
除权(除息)日:2015年9月30日  
新增无限售条件流通股上市日:2015年10月8日  
现金红利发放日:2015年9月30日  
四、分配对象  
截止2015年9月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责

网络投票起止时间:自2015年10月14日至2015年10月14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。

(六)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
		A股股东
非累积投票议案名称		
1	修改公司章程相关条款的议案	√
2	同意北京万通地产股份有限公司为杭州万通邦信置业有限公司的委托贷款提供连带责任保证担保(议案全文见下方决议摘要)	√
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》	√

备注议案2:同意北京万通地产股份有限公司为大业信托有限责任公司通过上海银行向杭州万通邦信置业有限公司实际发放的委托贷款50%的部分(不超过人民币30000万元)提供连带责任保证担保,并同意以持有的杭州万通邦信置业有限公司10%股权提供质押担保,保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年。

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
公司于2015年9月16日召开的第六届董事会临时会议和2015年9月22日召开的第六届董事会临时会议分别审议通过了上述议案,详见公司于2015年9月17日和2015年9月24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年第六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  
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,既可以登陆交易系统投票平台(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:votesseinfo.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持有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)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。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
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	600246	万通地产	2015/9/29

(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  
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份认证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;  
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理;  
4.登记时间:2015年10月13日上午9:00至下午5:00;  
5.登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层)

六、联系方式:联系人 程晓晴、王磊  
联系电话 010-59070788/59071169  
传真 010-59071159  
邮政编码 100020  
七、其他事项

特此公告。  
北京万通地产股份有限公司董事会  
2015年9月24日

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2015年10月14日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 委托人持优先股股票:  
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	修改公司章程相关条款的议案			
2	同意北京万通地产股份有限公司为杭州万通邦信置业有限公司实际发放的委托贷款50%的部分(不超过人民币30000万元)提供连带责任保证担保,并同意以持有的杭州万通邦信置业有限公司10%股权提供质押担保,保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年			
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。

任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。  
五、分配、转增股本实施办法  
(一)、公司股东中国地质科学院“综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司直接发放。  
(二)、除上述股东以外,公司其他股东红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所所有会员单位办理了