

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:2015-024

京能置业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

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
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区彩虹坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权	表决权比例(%)
出席	205,013,745	99.00	394,180	0.20
缺席	0	0.00	0	0.00

(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长徐庆付先生主持,表决方式符合《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7人,出席6人,独立董事宋常先生因工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次会议;公司高管马俊和樊志超前先生因工作原因未能出席本次会议,其他高管均列席了本次会议。

京能置业股份有限公司
2015年10月13日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-48
证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司公告

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。

2015年10月10日15点40分,公司控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称“京隆发电”)储油罐发生火灾事故,火灾于2015年10月11日6点50分扑灭。截至本公告发布之日,事故造成三人死亡,一人失踪,事故原因正在调查中。

事故发生后,京隆发电所属两台发电机组运转正常,生产经营活动未受重大影响。

特此公告

北京京能电力股份有限公司
二〇一五年十月十二日
公告编号:2015-49

北京京能电力股份有限公司2015年前三季度发电量完成情况公告

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。

根据数据统计,截至2015年9月30日,公司下属控股各运行发电企业2015年前三季度累计完成发电量 283.80亿千瓦时,同比降幅为3.35%。

2015年前三季度,公司下属主要控股各运行发电企业发电量完成情况如下:

电厂名称	装机容量(万千瓦)	持有比例(%)	发电电量(亿千瓦时)		增幅(%)
			本期	去年同期	
内蒙古京能发电有限责任公司	246	51	106.01	110.59	-3.42
宁夏京能宁东发电有限责任公司	132	66	51.89	50.77	2.21
内蒙古京能发电有限责任公司	62	51	25.60	27.62	-7.21
山西京能发电有限责任公司	66	51	37.93	26.38	-12.51
内蒙古京能发电有限责任公司	70	51	19.69	18.51	6.23
内蒙古京能发电有限责任公司	120	75	50.54	52.49	-4.77
内蒙古中热发电有限公司	30	60	11.06	12.20	-9.43
廣州神崗熱電有限公司	0.6	60	0.00	0.00	12.5
合计	730.00	-	283.80	293.64	-3.35

注:分公司石景山热电厂已于2015年3月19日关停,并退出运行,2015年1月1日-2015年3月19日发电量共计9.04亿千瓦时。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司
二〇一五年十月十二日

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2015-051

冠昊生物科技股份有限公司2015年第三季度报告披露提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司2015年第三季度报告于2015年10月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2015年10月12日,冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了公司《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年第三季度报告》于2015年10月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

巨潮资讯网网址为: http://www.cninfo.com.cn, 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司
董事会
2014年10月13日

证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2015-065

深圳市信维通信股份有限公司关于披露《2015年第三季度报告》的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年10月12日深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了公司《2015年第三季度报告》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划,公司《2015年第三季度报告》已于2015年10月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一五年十月十二日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2015-005

广州普邦园林股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,公司股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权的方式行权,公司自主行权安排如下:

一、股票期权激励计划第二个行权期:
根据《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)》规定,经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,本次股票期权激励计划第二个行权期已符合行权条件(详见2015-082号公告《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》)。由于公司已进入“定期报告公布前30日至公告后2个交易日”的敏感期,因此本次股票期权激励计划为2015年11月3日-2016年9月23日(2016年9月24日为非交易日)。

二、期权名称:普邦JL1,期权代码:037642,行权价格:5.82元。

三、期权行权涉及人数共186人,期权可行权期限共为4期,本次行权为第2期行权。公司自主行权承办证券公司为兴业证券股份有限公司,截至申请行权日本期可行权数量为9,040,981份。

四、自主行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间行权:
(一)定期报告公布前30日至公告后2个交易日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日到期起至最终公告日交易日内;
(二)业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;
(三)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
(四)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”,为公司根据《公司

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十二日

证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2015-046

曲美家居集团股份有限公司关于使用募集资金购买理财产品实施的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月18日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币4.3亿元(含4.3亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以由滚动使用,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事会自董事会审议通过之日起一年行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年5月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:临2015-011。

一、本次购买理财产品情况

1.理财产品主要内容

A、公司于2015年10月10日在兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)北京朝外支行购买了理财产品,具体情况如下:

1)产品名称:金雪球2015年第19期保本人民币理财产品H款

2)币种:人民币

3)金额:600.0万

4)产品类型:保本浮动收益性

5)起息日:2015年10月10日

6)到期日:2015年11月16日

7)兑付日:不晚于到期日后一个工作日

二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为41,925.5万元。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议;
2、公司与兴业银行人民币机构理财产品协议书、《兴业银行人民币机构理财产品说明书》、《兴业银行人民币常规机构理财产品计划风险提示书》及投资理财业务凭证。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十二日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 公告编号:2015-58

上海中华控股股份有限公司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
(二)股东大会召开的地点:上海市宁波路1号中华金融大厦6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权	表决权比例(%)
出席	325,933,607	99.0964	1,003,797	0.2070
缺席	2,656	0.0008	0	0.0000

(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、总裁汤琪先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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11人,出席7人,祁玉民董事因工作原因未能出席会议,王世平董事、雷小阳董事委托翟耀锋董事出席,池冶董事委托狄毅董事出席;
2.公司在任监事5人,出席5人;

三、律师见证情况
2.律师事务所名称:北京天元律师事务所上海分所
律师:郑重、赵静怡

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海中华控股股份有限公司
2015年10月13日
公告编号:临2015-59

上海中华控股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。

鉴于公司于2015年6月12日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案,根据相关法律法规及监管部门的的要求,现公司拟对本次非公开发行股票方案募集资金用途进一步明确,具体内容如下:
将2014年度股东大会通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中第8项募集资金用途修改为本次非公开发行股票募集资金总额为51,800万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款,且不得用于房地产业务,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行贷款,并在募集资金到位之后予以置换,其他内容不变。

二、议案审议情况
公司于2015年10月12日召开的第十届董事会第五次临时会议审议通过了上述议案。

关联董事已回避表决,独立董事出具了独立意见。

鉴于公司于2014年度股东大会已经审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》,股东大会授权董事会根据国家有关规定,有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整,并继续办理本次发行事宜,故本次进一步明确非公开发行股票募集资金用途事宜无需提交公司股东大会进行审议。

三、独立董事意见
公司独立董事认为,此次公司明确募集资金用途符合中国证监会监管委员会和上海证交所的有关规定和要求,符合公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性构成影响。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会
2015年10月13日

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2015-057

华电重工股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月18日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币4.3亿元(含4.3亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以由滚动使用,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事会自董事会审议通过之日起一年行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年5月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:临2015-011。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财基本情况
为提高闲置募集资金使用效率,公司董事会根据第二届董事会第二次临时股东大会及第二届董事会第三次临时会议相关决议,依照董事会授权,在授权额度内使用闲置募集资金38,000万元购买保本型理财产品。本次委托理财不构成关联交易。

(二)委托理财协议主体的基本情况
公司及公司董事会已对北京银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查,具体情况如下:

1.基本情况
北京银行成立于1996年,是一家中外资本融合的股份制商业银行。其注册地址为北京市西城区金融大街21号首层,办公地址为北京市西城区金融大街19号,企业法定代人为闫冰竹,总资本为1,056,019.14亿元。

北京银行的主营业务包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供融资租赁业务;办理地方财政信用周转资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇兑换;国际外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买卖国债及政府债券;自营和代客外汇买卖;证券投资基金业务;开放式证券投资基金代理业务;债券承销代理业务;短期融资券自主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2015年6月30日,北京银行的前十名股东如下:

序号	公司名称	持股名称	持股数量	持股比例(%)
1	北京银行股份有限公司	普通股	1,440,698,133	33.64
2	ING BANK N.V.		933,366,713	8.94
3	北京能源投资(集团)有限公司		538,979,440	5.08
4	华泰汽车集团有限公司		472,362,389	4.67
5	国际金融公司		160,722,075	1.61
6	北京汽车控股集团有限公司		148,400,000	1.41
7	泰康人寿保险(集团)有限公司		147,648,668	1.40
8	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-016H-FH002P		120,000,084	1.22
9	北京中远海运集团有限公司		119,746,126	1.13
10	中国建设银行股份有限公司-新华中证银行指数分级证券投资基金		109,025,556	1.03

二、北京银行最近三年的发展情况
近三年,北京银行在总行统一战略部署、零售银行业务、中小企业业务、金融市场业务、信用卡业务、电子银行业务等方面稳步发展。
截至2014年12月31日,北京银行总资产为15,244亿元,净资产为961亿元,不良贷款率为0.86%,2014年北京银行实现营业收入3.89亿元,实现净利润156亿元。截止2015年6月30日,北京银行总资产16,242.22亿元,净资产为1,036.03亿元,2015年1-6月,北京银行实现营业收入15.18亿元,实现净利润100.62亿元。

3.北京银行与公司其它关系说明
2014年12月4日,公司与招商银行全资子公司北京银行银翼支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,主要内容为:北京银行银翼支行作为公司首次公开发行股票股份募集资金的受托理财机构。
(一)公司于2015年10月10日与北京银行银翼支行签订《北京银行机构理财产品合约》(合同编号:SRB15100115),以暂时闲置的募集资金购买北京银行期限96天的保本保收益理财产品,该理财产品的年化收益率为3.8% (扣除产品费用后)。该合约的主要内容如下:
产品名称:稳健系列人民币96天期限银行间保证收益理财产品。
产品类型:保本保收益固定收益型。
币种:人民币。
理财本金:18,000万元。
理财期限:96天(受提前终止条款和内容等约束)。
到期日:2015年11月10日。
投资范围:银行间市场、交易所及其他交易市场交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存拆交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
投资比例:银行间债券及同业市场为90%;现金、存款为10%;各投资比例可在[-10%,10%]区间内浮动。
清算频率:到期日(或理财提前终止日)后2个工作日内支付本金及收益,本金及收益支付方式与理财本金币种相同。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会
2015年10月13日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 公告编号:临2015-60号

上海中华控股股份有限公司关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的公告

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、关于进一步明确募集资金用途的情况概述
公司于2015年6月12日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案,根据相关法律法规及监管部门的的要求,现公司拟对本次非公开发行股票方案募集资金用途进一步明确,具体内容如下:
将2014年度股东大会通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中第8项募集资金用途修改为本次非公开发行股票募集资金总额为51,800万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款,且不得用于房地产业务,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行贷款,并在募集资金到位之后予以置换,其他内容不变。

二、议案审议情况
公司于2015年10月12日召开的第十届董事会第五次临时会议审议通过了上述议案。

关联董事已回避表决,独立董事出具了独立意见。

鉴于公司于2014年度股东大会已经审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》,股东大会授权董事会根据国家有关规定,有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整,并继续办理本次发行事宜,故本次进一步明确非公开发行股票募集资金用途事宜无需提交公司股东大会进行审议。

三、独立董事意见
公司独立董事认为,此次公司明确募集资金用途符合中国证监会监管委员会和上海证交所的有关规定和要求,符合公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性构成影响。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会
2015年10月13日

北京银行股份有限公司理财产品

序号	公告编号	理财产品名称	理财币种	产品类型	年化收益率	起息日期	到期日期
1	临2015-006	稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品	北京银行	保本保收益固定收益型	4.4%	2015年1月9日	2015年4月9日
2	临2015-014	稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品	北京银行	保本保收益固定收益型	4.6%	2015年4月22日	2015年5月22日
3	临2015-013	招商证券保本型理财产品	招商银行	保本保收益固定收益型	5.6%	2015年4月3日	2015年10月3日
4	临2015-016	非凡资产理财6天定期保本理财产品	民生银行	保本保收益固定收益型	4.8%	2015年4月6日	2015年6月6日
5	临2015-024	北京银行银翼支行保本型理财产品	北京银行	保本保收益固定收益型	4.56%	2015年4月9日	2015年7月6日
6	临2015-022	招商证券保本型理财产品	招商银行	保本保收益固定收益型	4.48%	2015年4月26日	2015年8月24日
7	临2015-032	招商证券保本型理财产品	招商银行	保本保收益固定收益型	4.48%	2015年4月26日	2015年8月24日
8	临2015-038	北京银行银翼支行保本型理财产品	北京银行	保本保收益固定收益型	5.0%	2015年4月10日	2015年10月10日
9	临2015-044	稳健系列人民币96天期限银行间保证收益理财产品	北京银行	保本保收益固定收益型	4%	2015年7月16日	2015年9月10日
10	临2015-053	稳健系列人民币153天期限银行间保证收益理财产品	北京银行	保本保收益固定收益型	4%	2015年8月26日	2016年1月26日
11	临2015-026	稳健系列人民币180天期限银行间保证收益理财产品	北京银行	保本保收益固定收益型	4%	2015年11月11日	2016年3月14日
12	临2015-057	稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品	北京银行	保本保收益固定收益型	3.8%	2015年10月10日	2016年1月4日
13	临2015-056	稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品	北京银行	保本保收益固定收益型	3.8%	2015年10月10日	2016年3月9日

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会
二〇一五年十月十二日