

## 北京万通地产股份有限公司 2015年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2015-082

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  
● 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年11月5日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝阳门大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室  
(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.出席股东的股份数和代理人人数 6  
2.出席股东的股份数持有表决权的股份数(股) 622,649,046  
3.出席股东的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例(%) 51.17

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	622,647,246	99.99	1,800	0.01	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	同意北京万通地产股份有限公司向北京国际信托有限公司借款叁亿元人民币提供连带责任担保,保证期间自主债务履行期限届满之日起二年。	184,026	99.03	1,800	0.97	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市万思恒律师事务所  
律师:张小永律师、龙飞律师  
2.律师鉴证结论意见:  
万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;  
3.本所要求的其他文件。

北京万通地产股份有限公司

2015年11月6日

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-57

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会提示性公告

证券代码:000600

证券简称:建投能源

公告编号:2015-57

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用深交所交易系统的投票程序:

1.投票代码:360600;  
2.投票简称:建投投票;

3.投票时间:2015年11月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“建投投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票系统买卖申报界面选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01元代表候选人一。

议案序号 议案名称 委托价格

1	补选公司董事,采用累积投票制	1.01
董监候选人:李连平		

(3)在“委托数量”项下填报选举票数。本次股东大会累积投票议案,请在“委托数量”项下填报选举票数。

(4)对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序:

1.股东通过深交所交易系统和互联网投票系统投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,需要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东根据获取的服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所交易系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项:

(1)采用深交所交易系统的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年11月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年11月11日15:00至11月12日15:00。

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,需要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东根据获取的服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

4.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所交易系统进行投票。

(四)出席股东:

1.凡在2015年11月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2.公司全体董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.会议审议事项:

5.投票权数:股东所持股份与表决权相对应。

6.投票时间:2015年11月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

7.投票地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕隆广场A座17层公司会议室。

8.会议议程:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间的内通过上述系统行使表决权。

9.会议费用:本次会议不收取费用。

10.会议联系方式:联系人:李连平;联系电话:0311-85619633;传真:0311-85619601;联系人:胡少鹏;邮箱:

11.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

12.会议费用:本次会议不收取费用。

13.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

14.会议费用:本次会议不收取费用。

15.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

16.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

17.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

18.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

19.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

20.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

21.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

22.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

23.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

24.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

25.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

26.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

27.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

28.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

29.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

30.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

31.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

32.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

33.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

34.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

35.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

36.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于2015年11月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

37.会议议程:会议议程:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证件原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证件;股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件原件于