

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2015-029
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
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。

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11月18日

(二) 股东大会召开的地点:内蒙古包头市稀土开发区北方大厦四楼会议室

(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 | 9 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 107,667,931 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 63.33 |

(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，董事长李建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书蒋德明先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《修改<公司章程>部分条款》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 | 107,667,931 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

该议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:内蒙古承达律师事务所

律师:张承根律师、佛显存律师

2、

律师鉴证结论意见:

本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决方法合法有效。

备查文件目录:

1、经与会董事和记录人签字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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2015年11月19日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2015-030

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性完整性承担个别及连带责任。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到李建平先生的书面辞职报告。因工作变动原因，李建平先生辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，李建平先生将不再担任公司任何职务。

公司对李建平先生在任期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2015年11月19日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2015-031

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

五届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司五届十八次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2015年11月10日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于2015年11月18日在内蒙古包头市稀土开发区北方大厦四楼会议室，以现场表决方式召开。出席会议的董事应到8名，亲自出席会议的董事8名，会议由副董事长Paul Douglas先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。

二、董事会会议议定情况

1、审议通过《关于推举高森先生为公司董事候选人》的议案。

公司独立董事董文生、杨廷先生、穆林娟女士发表独立意见如下：

(1) 本次会议选举董事候选人程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

(2) 两位候选人高森先生诚信情况，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作。

(3) 同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2015年11月19日

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2015-032

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

本次会议拟选举董事候选人，具体时间、地点、出席对象、会议议题、会议登记办法、表决办法等详见同日披露的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2015年11月19日

股票代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:2015-029

上海国际机场股份有限公司

2015年第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、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11月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海影城六楼第3放映厅 新华路160号

(三) 出席会议的普通股股东和其持有股份情况:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,116,397,388 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 57.9357 |

(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董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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8人,出席7人,其中董事董女士因出差未出席本次股东大会；

2、公司在任监事6人,出席4人,其中监事王锐先生因出差未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于调整公司第六届监事会成员的议案

1.01议案名称:曹文建先生因年龄原因不再担任公司监事职务

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 | 1,115,420,981 | 99.9125 | 0 | 0.0000 | 976,407 | 0.0875 |

1.02议案名称:刘向民先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

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 | 1,115,420,981 | 99.9125 | 0 | 0.0000 | 976,407 | 0.0875 |

1.03议案名称:王斌先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

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 | 1,115,420,981 | 99.9125 | 0 | 0.0000 | 976,407 | 0.0875 |

1.04议案名称:增补选举公司第六届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 |
|------|
|------|