

证券代码: 600693 证券简称: 京投银泰 编号: 临2015-078  
**京投银泰股份有限公司**  
**关于股份回购实施结果的公告**

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况

公司2015年7月31日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，回购方案的基本情况如下：

1、回购股份的目的

近期，证券市场出现非理性下跌，为切实维护投资者合法权益，增强投资者信心，构建长期稳定的投资者体系，树立公司良好的资本市场形象，综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟以自有资金回购公司股份。

2、回购股份的方式和用途

本公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购价格不超过每股10元，即以每股8元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限没有高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三个交易日（按照孰高原则）该股票的平均收盘价的百分之一百五十。

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司A股股票，在回购的总资金总额不超过人民币5,920万元、回购股份价格不超过8元/股的条件下，最大回购股份数量不超过740万股，占公司总股本的约1%，具体的股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

5、拟用于回购的资金总额及资金来源

用于回购的资金总额最高不超过人民币5,920万元，资金来源为公司自有资金。

6、回购股份的期限

回购期限为股东大会审议通过回购股份之日起不超过四个工作日，如果在此期限内回购资金使用达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

二、回购实施情况

公司于2015年8月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露《回购报告书》(临2015-065)，回购期限自股东大会审议通过回购股份之日起不超过六个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日起六个月内不存在买卖本公司股票的情况。

四、股份注销安排

因公司未进行股份回购，不存在股份注销安排，公司将按照相关规定，及时注销回购专用证券账户。

五、股份变动报告

股份类别	回购前		本次回购股份总数		回购完成后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
无限售股份	740,777,597	100	0	740,777,597	100	0
总股本	740,777,597	100	0	740,777,597	100	0

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2015年11月30日

证券代码: 600693 证券简称: 京投银泰 编号: 临2015-079  
**京投银泰股份有限公司**  
**关于公司股东解除一致行动人关系的公告**

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司分别收到了股东程少良先生和股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）关于解除一致行动人关系的函。

2015年11月27日，中国银泰已办理完毕程少良先生间接持有的中国银泰全部股份转让给他人的相关工商变更登记手续，程少良先生不再是是中国银泰的最终股东，并已辞去中国银泰执行董事职务。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2015年11月30日

证券代码: 600693 证券简称: 京投银泰 编号: 临2015-079  
**京投银泰股份有限公司**  
**2015年第四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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公司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30日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(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 10

2.出席的股东所持有表决权的股份数(股) 409,066,303

3.出席的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份的总数的比例(%) 100.00

二、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长程少良先生主持。

三、会议提案审议情况

1.议案名称: 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

京投银泰股份有限公司董事会

2015年11月30日

证券代码: 600693 证券简称: 京投银泰 编号: 临2015-079  
**京投银泰股份有限公司**  
**关于公司股东解除一致行动人关系的公告**

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司分别收到了股东程少良先生和股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）关于解除一致行动人关系的函。

2015年11月27日，中国银泰已办理完毕程少良先生间接持有的中国银泰全部股份转让给他人的相关工商变更登记手续，程少良先生不再是是中国银泰的最终股东，并已辞去中国银泰执行董事职务。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2015年11月30日

证券代码: 600693 证券简称: 京投银泰 编号: 临2015-079  
**京投银泰股份有限公司**  
**2015年第四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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公司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30日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(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 10

2.出席的股东所持有表决权的股份数(股) 409,066,303

3.出席的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份的总数的比例(%) 100.00

二、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长程少良先生主持。

三、会议提案审议情况

1.议案名称: 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

京投银泰股份有限公司董事会

2015年11月30日

证券代码: 600693 证券简称: 京投银泰 编号: 临2015-079  
**京投银泰股份有限公司**  
**关于公司股东解除一致行动人关系的公告**

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司分别收到了股东程少良先生和股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）关于解除一致行动人关系的函。

2015年11月27日，中国银泰已办理完毕程少良先生间接持有的中国银泰全部股份转让给他人的相关工商变更登记手续，程少良先生不再是是中国银泰的最终股东，并已辞去中国银泰执行董事职务。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2015年11月30日

证券代码: 600693 证券简称: 京投银泰 编号: 临2015-079  
**京投银泰股份有限公司**  
**2015年第四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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公司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30日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(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 10

2.出席的股东所持有表决权的股份数(股) 409,066,303

3.出席的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份的总数的比例(%) 100.00

二、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长程少良先生主持。

三、会议提案审议情况

1.议案名称: 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

京投银泰股份有限公司董事会

2015年11月30日

证券代码: 600693 证券简称: 京投银泰 编号: 临2015-079  
**京投银泰股份有限公司**  
**关于公司股东解除一致行动人关系的公告**

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司分别收到了股东程少良先生和股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）关于解除一致行动人关系的函。

2015年11月27日，中国银泰已办理完毕程少良先生间接持有的中国银泰全部股份转让给他人的相关工商变更登记手续，程少良先生不再是是中国银泰的最终股东，并已辞去中国银泰执行董事职务。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2015年11月30日

证券代码: 600693 证券简称: 京投银泰 编号: 临2015-079  
**京投银泰股份有限公司**  
**2015年第四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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公司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30日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(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 10

2.出席的股东所持有表决权的股份数(股) 409,066,303

3.出席的股东所持有表决权的股份数占公司表决权股份的总数的比例(%) 100.00

</div