

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2015-108

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 2015年第三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)股东大会召开的时间:2015年12月1日  
(三)股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道3399号杭州华达酒店

(四)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:  
1.出席会议的普通股和优先股人数: 31  
2.出席会议的普通股和优先股股份总数(股): 768,197,052  
3.出席会议的普通股和优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 45.89

(五)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  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事长胡季强先生主持,委托并由半数以上董事共同推举王如伟董事主持会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(六)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6人,董事长胡季强、副董事长张伟良、董事陈国平因出差在外未能参加本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书杨德先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告  
审议结果:通过  
表决情况:

主席如何董事主持会议、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 出席本次会议的董事、监事6人,出席6人,董事长胡季强、副董事长张伟良、董事陈国平因出差未能参加本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告

审议结果:通过

2.议案名称:关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

A股	767,373,052	99.89	668,330	0.08	155,670	0.03
----	-------------	-------	---------	------	---------	------

2、议案名称:关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案  
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	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03

3、议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案  
3.01议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过

3.议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案  
3.01议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03

3.02议案名称:发行方式  
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	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03

3.03议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过

3.02议案名称:发行方式  
审议结果:通过  
表决情况:

		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03
3.04议案名称:发行股票数量							
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		767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03
3.05议案名称:发行价格及定价原则							
审议结果:通过							
表决情况:							

3.03议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

A股		767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03
3.06议案名称:本次发行股份的限售期							
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	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03	
3.07议案名称:募集资金数量及用途							
审议结果:通过							
表决情况:							

3.04议案名称:发行股票数量  
审议结果:通过  
表决情况:

A股	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03
3.09议案名称: 上市地点						
审议结果: 通过						
表决情况:						
股东类型	同意	比例(%)	反对	票数	弃权	比例(%)
	票数		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03
3.09议案名称: 本次发行前的滚存利润分配安排						
审议结果: 通过						
表决情况:						
	同意		反对		弃权	

3.05议案名称:发行价格及定价原则  
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(%)			
A股	767,373,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03

证券代码:600832 证券

# 山东华联矿业

## 关于公司股票交

本公司董事会公告征集票证,本公司董事会为征集投票权,征集

3.06议案名称:本次发行股份的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

● 公司股票连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

● 经证券登记公司控股股东及实际控制人，无应披露而未披露的重大信息。

● 股票交易异常波动的具体情况

公司股票在 2015 年 11 月 30 日、12 月 1 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况 2。

● 公司关注并核实的相关情况

经公司自查并公告披露的情形，经公司自查并向控股股东及实际控制人，无应披露而未披露的重大信息。

● 经公司自查，公司及控股子公司生产经营一切正常，未发生重大变化，不存在应披露的重大信息。

● 公司于 2015 年 11 月 10 日召开第九届董事局第五次会议，审议通过了《

3.07议案名称:募集资金数量及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

拟于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)进行披露。2015年11月27日,《上海华谊实业控股有限公司关于公司控股股东增持计划的提示性公告》。公司控股股东在公开披露未平仓的期权合约持仓信息,并继续完成增持。

4、经公司全体独立董事发表独立意见,认为控股股东增持计划符合法律法规规定,对公司全体股东公平公开,不存在损害上市公司利益的情形,且控股股东增持计划实施期间,除公司控股股东外,实际控制人、除公司控股股东外的其他应披露而未披露的重大信息。

4、经公司核实,公司控股股东和实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员在公司公开披露期间未买卖公司股票。

5、公司未发现近期公司股票报道上可能对公司交易价格产生较大影响的不大信息。

2015年11月27日收盘至2015年12月1日收盘,公司股票以及上证综指均呈震荡走势(见802015)的震荡走势较平缓,如下:

3.08议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

# 灵康药业集团 关于全资子公司撤回

3.09议案名称:本次发行前的滚存利润安排  
审议结果:通过  
表决情况:

注射用替卡西林钠克拉维酸等6个药品注册申请,现将有关内容公告如下:  
 一、注射用替卡西林钠克拉维酸基本信息  
 1. 药物名称:注射用替卡西林钠克拉维酸钾  
 剂型:注射剂  
 规格:5.2g (C15H16N2O6S2 5.0g和C8H9NO5 0.2g)  
 申请事项:化学药品注册申请;3.2类  
 申报阶段:新药  
 申请人:海南美兰史克制药有限公司,海南永田药物研究院有限公司  
 受理人:CXHL1300386  
 2. 药物研究其他情况  
 2013年4月23日,美兰史克、永田研究院就注射用替卡西林钠克拉维酸钾向国家

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:2015-094

## 山东华联矿业控股有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:  
● 公司股票连续两个交易日收盘价较前期涨幅累计超过20%。  
● 经询证公司控股股东及实际控制人,无应披露而未披露的重大信息。

一、公司股票交易异常波动的具体情况  
公司股票在2015年11月30日、12月1日连续两个交易日内收盘价较前期涨幅累计达20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况  
针对公司股票交易异常波动的情形,经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函查证,现将核实情况公告如下:

1.经公司自查,公司及控股子公司生产经营一切正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

2.公司于2015年11月10日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈山东华联矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2015年11月12日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)进行了披露。2015年11月27日公司披露了《山东华联矿业股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》。公司重大资产重组事项不存在应披露而未披露的重大信息。

3.经向公司控股股东及实际控制人李海女士函证确认,截至本公告披露日,除公司在指定媒体上公开披露的重大资产重组事项外,公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

4.经公司核实,公司控股股东及实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

5.公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

6、自2015年11月27日收盘至2015年12月1日收盘,公司股票以上证综指(000001)、证监会采矿业指数(883019)的累积涨跌幅情况如下:

3.01议案名称:本次发行决议的有效期限  
审议结果:通过  
表决情况:

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	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03

议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案

4.议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案  
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	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03

5、议案名称：关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析

5.议案名称:关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析  
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	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03

6、议案名称:关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案

审议结果:通过

6.议案名称:关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

显示类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03

7. 议案名称:关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

7.议案名称:关于公司未来三年(2015年—2017年)股东分红回报规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

A股	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03
----	-------------	-------	---------	------	---------	------

8. 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

审议结果: 通过

表决情况:

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,374,022	99.89	668,330	0.08	154,700	0.03

(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

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

	募集资金使用情况的议案	45,089,933	98.20	668,330	1.45	155,670	0.35
2	关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.01	发行股票的种类和面值	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.02	发行方式	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.03	发行对象及认购方式	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.04	发行股票数量	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.05	发行价格及定价原则	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.06	发行股份的限售期	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.07	募集资金数量及用途	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.08	上市地点	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.09	本次发行前的滚存利润安排	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
3.10	本次发行决议的有效期限	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
4	关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
5	关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
6	关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
7	关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	45,090,903	98.20	668,330	1.45	154,700	0.35

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案2、3、4、5为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所  
律师:李建文、黄勇  
2、律师鉴证结论意见:  
本次大会经上海东方华银律师事务所王健文、黄勇律师现场见证,并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司二〇一五年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

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.经见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。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
2015年12月2日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-105

## 海航投资集团股份有限公司 关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告

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

2015年11月18日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》,同意公司于2015年12月7日召开2015年第七次临时股东大会。11月19日,公司披露了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

现将本次会议有关事项再次提示如下:  
(一)召开会议基本情况  
(二)股东大会届次:2015年第七次临时股东大会  
(三)会议召集人:公司董事会  
(四)会议召开时间:2015年12月7日  
(五)会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室  
(六)会议议程:2015年12月7日  
(七)会议出席对象:2015年12月7日  
(八)会议投票时间:2015年12月7日  
(九)会议投票地点:2015年12月7日  
(十)会议投票方式:2015年12月7日  
(十一)会议投票时间:2015年12月7日  
(十二)会议投票地点:2015年12月7日  
(十三)会议投票方式:2015年12月7日  
(十四)会议投票时间:2015年12月7日  
(十五)会议投票地点:2015年12月7日  
(十六)会议投票方式:2015年12月7日  
(十七)会议投票时间:2015年12月7日  
(十八)会议投票地点:2015年12月7日  
(十九)会议投票方式:2015年12月7日  
(二十)会议投票时间:2015年12月7日  
(二十一)会议投票地点:2015年12月7日  
(二十二)会议投票方式:2015年12月7日  
(二十三)会议投票时间:2015年12月7日  
(二十四)会议投票地点:2015年12月7日  
(二十五)会议投票方式:2015年12月7日  
(二十六)会议投票时间:2015年12月7日  
(二十七)会议投票地点:2015年12月7日  
(二十八)会议投票方式:2015年12月7日  
(二十九)会议投票时间:2015年12月7日  
(三十)会议投票地点:2015年12月7日  
(三十一)会议投票方式:2015年12月7日  
(三十二)会议投票时间:2015年12月7日  
(三十三)会议投票地点:2015年12月7日  
(三十四)会议投票方式:2015年12月7日  
(三十五)会议投票时间:2015年12月7日  
(三十六)会议投票地点:2015年12月7日  
(三十七)会议投票方式:2015年12月7日  
(三十八)会议投票时间:2015年12月7日  
(三十九)会议投票地点:2015年12月7日  
(四十)会议投票方式:2015年12月7日  
(四十一)会议投票时间:2015年12月7日  
(四十二)会议投票地点:2015年12月7日  
(四十三)会议投票方式:2015年12月7日  
(四十四)会议投票时间:2015年12月7日  
(四十五)会议投票地点:2015年12月7日  
(四十六)会议投票方式:2015年12月7日  
(四十七)会议投票时间:2015年12月7日  
(四十八)会议投票地点:2015年12月7日  
(四十九)会议投票方式:2015年12月7日  
(五十)会议投票时间:2015年12月7日  
(五十一)会议投票地点:2015年12月7日  
(五十二)会议投票方式:2015年12月7日  
(五十三)会议投票时间:2015年12月7日  
(五十四)会议投票地点:2015年12月7日  
(五十五)会议投票方式:2015年12月7日  
(五十六)会议投票时间:2015年12月7日  
(五十七)会议投票地点:2015年12月7日  
(五十八)会议投票方式:2015年12月7日  
(五十九)会议投票时间:2015年12月7日  
(六十)会议投票地点:2015年12月7日  
(六十一)会议投票方式:2015年12月7日  
(六十二)会议投票时间:2015年12月7日  
(六十三)会议投票地点:2015年12月7日  
(六十四)会议投票方式:2015年12月7日  
(六十五)会议投票时间:2015年12月7日  
(六十六)会议投票地点:2015年12月7日  
(六十七)会议投票方式:2015年12月7日  
(六十八)会议投票时间:2015年12月7日  
(六十九)会议投票地点:2015年12月7日  
(七十)会议投票方式:2015年12月7日  
(七十一)会议投票时间:2015年12月7日  
(七十二)会议投票地点:2015年12月7日  
(七十三)会议投票方式:2015年12月7日  
(七十四)会议投票时间:2015年12月7日  
(七十五)会议投票地点:2015年12月7日  
(七十六)会议投票方式:2015年12月7日  
(七十七)会议投票时间:2015年12月7日  
(七十八)会议投票地点:2015年12月7日  
(七十九)会议投票方式:2015年12月7日  
(八十)会议投票时间:2015年12月7日  
(八十一)会议投票地点:2015年12月7日  
(八十二)会议投票方式:2015年12月7日  
(八十三)会议投票时间:2015年12月7日  
(八十四)会议投票地点:2015年12月7日  
(八十五)会议投票方式:2015年12月7日  
(八十六)会议投票时间:2015年12月7日  
(八十七)会议投票地点:2015年12月7日  
(八十八)会议投票方式:2015年12月7日  
(八十九)会议投票时间:2015年12月7日  
(九十)会议投票地点:2015年12月7日  
(九十一)会议投票方式:2015年12月7日  
(九十二)会议投票时间:2015年12月7日  
(九十三)会议投票地点:2015年12月7日  
(九十四)会议投票方式:2015年12月7日  
(九十五)会议投票时间:2015年12月7日  
(九十六)会议投票地点:2015年12月7日  
(九十七)会议投票方式:2015年12月7日  
(九十八)会议投票时间:2015年12月7日  
(九十九)会议投票地点:2015年12月7日  
(一百)会议投票方式:2015年12月7日

(一)召开会议基本情况  
(二)股东大会届次:2015年第七次临时股东大会  
(三)会议召集人:公司董事会  
(四)会议召开时间:2015年12月7日  
(五)会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室  
(六)会议议程:2015年12月7日  
(七)会议出席对象:2015年12月7日  
(八)会议投票时间:2015年12月7日  
(九)会议投票地点:2015年12月7日  
(十)会议投票方式:2015年12月7日  
(十一)会议投票时间:2015年12月7日  
(十二)会议投票地点:2015年12月7日  
(十三)会议投票方式:2015年12月7日  
(十四)会议投票时间:2015年12月7日  
(十五)会议投票地点:2015年12月7日  
(十六)会议投票方式:2015年12月7日  
(十七)会议投票时间:2015年12月7日  
(十八)会议投票地点:2015年12月7日  
(十九)会议投票方式:2015年12月7日  
(二十)会议投票时间:2015年12月7日  
(二十一)会议投票地点:2015年12月7日  
(二十二)会议投票方式:2015年12月7日  
(二十三)会议投票时间:2015年12月7日  
(二十四)会议投票地点:2015年12月7日  
(二十五)会议投票方式:2015年12月7日  
(二十六)会议投票时间:2015年12月7日  
(二十七)会议投票地点:2015年12月7日  
(二十八)会议投票方式:2015年12月7日  
(二十九)会议投票时间:2015年12月7日  
(三十)会议投票地点:2015年12月7日  
(三十一)会议投票方式:2015年12月7日  
(三十二)会议投票时间:2015年12月7日  
(三十三)会议投票地点:2015年12月7日  
(三十四)会议投票方式:2015年12月7日  
(三十五)会议投票时间:2015年12月7日  
(三十六)会议投票地点:2015年12月7日  
(三十七)会议投票方式:2015年12月7日  
(三十八)会议投票时间:2015年12月7日  
(三十九)会议投票地点:2015年12月7日  
(四十)会议投票方式:2015年12月7日  
(四十一)会议投票时间:2015年12月7日  
(四十二)会议投票地点:2015年12月7日  
(四十三)会议投票方式:2015年12月7日  
(四十四)会议投票时间:2015年12月7日  
(四十五)会议投票地点:2015年12月7日  
(四十六)会议投票方式:2015年12月7日  
(四十七)会议投票时间:2015年12月7日  
(四十八)会议投票地点:2015年12月7日  
(四十九)会议投票方式:2015年12月7日  
(五十)会议投票时间:2015年12月7日  
(五十一)会议投票地点:2015年12月7日  
(五十二)会议投票方式:2015年12月7日  
(五十三)会议投票时间:2015年12月7日  
(五十四)会议投票地点:2015年12月7日  
(五十五)会议投票方式:2015年12月7日  
(五十六)会议投票时间:2015年12月7日  
(五十七)会议投票地点:2015年12月7日  
(五十八)会议投票方式:2015年12月7日  
(五十九)会议投票时间:2015年12月7日  
(六十)会议投票地点:2015年12月7日  
(六十一)会议投票方式:2015年12月7日  
(六十二)会议投票时间:2015年12月7日  
(六十三)会议投票地点:2015年12月7日  
(六十四)会议投票方式:2015年12月7日  
(六十五)会议投票时间:2015年12月7日  
(六十六)会议投票地点:2015年12月7日  
(六十七)会议投票方式:2015年12月7日  
(六十八)会议投票时间:2015年12月7日  
(六十九)会议投票地点:2015年12月7日  
(七十)会议投票方式:2015年12月7日  
(七十一)会议投票时间:2015年12月7日  
(七十二)会议投票地点:2015年12月7日  
(七十三)会议投票方式:2015年12月7日  
(七十四)会议投票时间:2015年12月7日  
(七十五)会议投票地点:2015年12月7日  
(七十六)会议投票方式:2015年12月7日  
(七十七)会议投票时间:2015年12月7日  
(七十八)会议投票地点:2015年12月7日  
(七十九)会议投票方式:2015年12月7日  
(八十)会议投票时间:2015年12月7日  
(八十一)会议投票地点:2015年12月7日  
(八十二)会议投票方式:2015年12月7日  
(八十三)会议投票时间:2015年12月7日  
(八十四)会议投票地点:2015年12月7日  
(八十五)会议投票方式:2015年12月7日  
(八十六)会议投票时间:2015年12月7日  
(八十七)会议投票地点:2015年12月7日  
(八十八)会议投票方式:2015年12月7日  
(八十九)会议投票时间:2015年12月7日  
(九十)会议投票地点:2015年12月7日  
(九十一)会议投票方式:2015年12月7日  
(九十二)会议投票时间:2015年12月7日  
(九十三)会议投票地点:2015年12月7日  
(九十四)会议投票方式:2015年12月7日  
(九十五)会议投票时间:2015年12月7日  
(九十六)会议投票地点:2015年12月7日  
(九十七)会议投票方式:2015年12月7日  
(九十八)会议投票时间:2015年12月7日  
(九十九)会议投票地点:2015年12月7日  
(一百)会议投票方式:2015年12月7日

(一)召开会议基本情况  
(二)股东大会届次:2015年第七次临时股东大会  
(三)会议召集人:公司董事会  
(四)会议召开时间:2015年12月7日  
(五)会议召开地点:北京市