

股票代码: 600258

股票简称: 首旅酒店

公告编号: 临2016-014

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复公告

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。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160109号)(以下简称“反馈意见通知书”)。中国证监会依法对本公司提交的《北京首旅酒店(集团)股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。需公司就《反馈意见通知书》中的有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析

股票代码: 002536

股票简称: 西泵股份

公告编号: 2016-019

河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3. 本次股东大会审议的第5、6、9项议案对中小投资者单独计票, 第5项议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4. 会议召开基本情况:

(1) 现场会议召开时间: 2016年3月18日15:30。

(2) 网络投票时间: 2016年3月17日至2016年3月18日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日(星期五)上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日: 2016年3月11日。

6. 现场会议召开地点: 公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)。

7. 会议召集人: 公司第五届董事会。

8. 会议主持: 董事长孙耀志先生。

9. 会议通知: 公司于2016年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

10. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定, 会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人, 代表有表决权的股份4527.6830万股, 占公司有表决权股份总数的40.69%。其中, 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人, 代表有表决权的股份4526.4230万股, 占公司有表决权股份总数的40.68%; 通过网络投票的股东6人, 代表有表决权的股份数1.26万股, 占公司有表决权股份总数的0.01%。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决, 具体表决情况如下:

1. 审议通过了《关于<2015年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

2. 审议通过了《关于<2015年年度监事会工作报告>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

3. 审议通过了《关于<2015年年度财务决算报告>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

4. 审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

5. 审议通过了《关于<2015年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案>》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

6. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

7. 审议通过了《关于<2015年年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

8. 审议通过了《关于<2015年年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

9. 审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

10. 审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

11. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

12. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

13. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

14. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

15. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

16. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

17. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

18. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

19. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

20. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

21. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

22. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

23. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

24. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

25. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

26. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

27. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

28. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

29. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

30. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

31. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%; 反对0万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0.24万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

32. 审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

表决结果: 同意4527.4430万股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9