

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2016-020

### 保利房地产(集团)股份有限公司 关于本公司获得房地产项目的公告

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。

公司通过挂牌方式取得南京市浦口区江浦街道广电路西侧地块（宗地编号：320111100022GB00408，项目具体位置见图1），项目用地面积约81745平方米，规划容积率面积约139784平方米，成交总价为312000万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益，并拟引入合作方共同开发。

公司通过合作方式取得广州市白云区棠槎路穗花水泥厂地块（宗地编号：AB280624, AB2805029, AB2806033，项目具体位置见图3），项目用地面积约49041平方米，规划容积率面积约201066平方米，我方需支付价款约42625万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目16.66%权益。

公司通过合作方式取得东莞市洪梅镇创力片区旧改项目地块（项目具体位置见图4），项目用地面积约为117287平方米，规划容积率面积约276796平方米，我方需支付价款约37781万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目87.21%权益。

公司通过招标方式取得湛江市水上运动中心项目（项目具体位置见图5），项目可开发用地约14.67万平方米，规划容积率面积约51.36万平方米，土地成本总价约13.4亿元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目40%权益。

由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
二〇一六年四月七日

图1:南京市浦口区江浦街道广电路西侧地块

图2:上海市临港南汇新城NNW-C4C-02地块

图3:广州市白云区棠槎路穗花水泥厂地块



图4:东莞市洪梅镇创力片区旧改项目地块



图5:湛江市水上运动中心项目

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:2016-026

### 风神轮胎股份有限公司 2016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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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:2016年4月6日

(二) 股东大会召开的地点:焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

(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他持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	193,532,509
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.62

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议事规则等。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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7人，出席6人，公司独立董事肖志兴因工作原因未能亲自出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事秘书刘红军出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于重大资产重组继续停牌的议案

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	26,332,114	99.27	193,500	0.73	0	0.00

2、议案名称:关于更换董事的议案

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	193,532,509	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于重大资产重组继续停牌的议案	26,332,114	99.27	193,500	0.73	0	0.00
2	关于更换董事的议案	33,890,361	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第一项议案《关于重大资产重组继续停牌的议案》涉及关联交易，关联股东中国化工橡胶有限公司、北京宏图昌历投资基金管理(有限合伙)在审议该项议案时予以了回避表决。

上述第一、二项议案，属于持股5%以下股东单独表决事项。具体表决情况见上表。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2、律师见证结论意见:

本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、

证券代码:600072 证券简称:钢构工程 公告编号:临2016-014

### 中船钢构工程股份有限公司 七届十二次董事会议决议公告

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。

中船钢构工程股份有限公司(以下简称“公司”)七届十二次董事会议于2016年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2016年3月28日发出。公司全体董事以书面形式表决通过了以下议案：

1、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

公司决定于2016年4月22日召开公司2016年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016年4月7日

证券代码:600072 证券简称:钢构工程 公告编号:2016-015

### 中船钢构工程股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2016年4月22日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月22日14点30分

召开地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月22日

至2016年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

√

2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

√

3、关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

√

4、本次交易的总体方案

√

5、发行股份的种类和面值

√

6、发行方式

√

7、交易对方和发行对象

√

8、标的资产定价依据及交易价格

√

9、发行股份购买资产的发行价格与定价依据

√

10、上市地点

√

11、过渡期间安排

√

12、债权债务处理和员工安置

√

13、发行股份购买资产中的标的资产业绩补偿安排

√

14、决议有效期