

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:2016-033

北海国发海洋生物产业股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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

(一)股东大会召开的时间:2016年4月15日

(二)股东大会召开的地点:广西壮族自治区北海市北部湾中路3号公司会议室

(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效股份的总数(股)	215,069,632
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	98.31

(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。

本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持,会议由现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《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、副总裁兼董事会秘书李勇先生、北京市时代九和律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	215,069,632	100.00	0

2、议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	215,069,632	100.00	0

3、议案名称:2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	215,069,632	100.00	0

4、议案名称:2015年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	215,069,632	100.00	0

5、议案名称:2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	215,069,632	100.00	0

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2016-029

中粮地产(集团)股份有限公司

关于全资子公司中粮地产南京有限公司为其控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1.中粮地产(集团)股份有限公司(简称:公司)全资子公司中粮地产南京有限公司(简称:南京公司)与上海景时南科投资中心(有限合伙)(简称:景时南科)合作开发南京市江宁区城科学园大学城G19地块项目(现南京中粮祥云项目)(简称:项目)。相关投资协议已经2015年9月8日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年9月9日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的有关文件。

目前,景时南科已向中粮地产云置业南京有限公司(简称:项目公司)增资22,050万元,南京公司已对项目公司增资12,950万元。双方增资后,南京公司持有项目公司51%股权,景时南科持有项目公司49%股权。依据投资协议,景时南科已向项目公司提供60,000万人民币借款。项目公司已完成相关工商变更手续。

为推动项目开发,南京公司近日与景时南科于南京签订《股权质押合同》,南京公司以其持有的项目公司全部(即51%)股权为景时南科对项目公司提供的50,000万人民币借款提供质押担保,项目公司提供反担保。

2.本次质押担保事项已经南京公司董事会审议通过。

3.被担保人基本情况

中粮地产云置业南京有限公司注册时间为2015年08月19日,注册地点为南京市江宁区吉田大道3789号(江宁高新园),注册资本45000万元,法定代表人为周政,经营范围:房地产开发与经营;物业管理。南京公司将持有该51%股权,景时南科持有该51%股权。截至目前,中粮地产云置业南京有限公司不存在担保、抵押、诉讼或仲裁等事項。

中粮地产云置业南京有限公司主要财务数据如下:

	2016年3月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
总资产	1,227,497,044.14	1,279,496,309.04
总负债	639,420,799.06	639,420,799.06
货币资金	0.00	500,000,000.00
流动资产	639,420,799.06	500,000,000.00
净资产	588,076,245.08	640,075,509.98
营业收入	379,071,391.10	440,084,243.00
净利润	-26,609,000.00	-163,796.31

二、担保协议的主要内容

1.担保方式:南京公司以其持有的项目公司全部(即51%)股权为景时南科向项目公司提供的50,000万人民币借款提供质押担保。

2.担保范围:

(1)项目公司在《主债权合同》项下应向景时南科支付的股东借款本金及利息。

(2)项目公司未履行其在《主债权合同》项下的所有义务、责任而给景时南科造成的全部直接经济损失。

(3)项目公司在《主债权合同》项下的所有项目公司的义务、责任产生的应向景时南科支付的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其它义务、必要应付费用。

(4)景时南科为实现《股权质押合同》项下质权或由于项目公司违反《主债权合同》而发生的所有合理必要费用,包括但不限于诉讼费、律师费、公证费(如适用)、评估费、翻译费等。

3.担保金额:人民币50,000万元。

4.出质权利:南京公司持有的项目公司全部(即51%)股权。

5.担保期限:《股权质押合同》项下的质权为持续有效的担保,有效期自至被担保债务被全部清偿之日起算。

6.违约责任:南京公司与景时南科均履行《股权质押合同》约定的义务,一方违反《股权质押合同》所约定的义务,应对另一方承担违约责任;一方在《股权质押合同》项下的陈述或保证不真实或被违背,视为违反合同义务,应对另一方承担违约责任;违约方应赔偿因其违约而给另一方造成的全部损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约方订立合同时足以预见或应当预见因违约反合同可能造成的损失;因任何一方违约致使相对方采取救济方式实现债权的,违约方应承担相对方为此支付的合理费用,包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费。

7.生效方式:《股权质押合同》自双方法定代表人(或有权签字人)签字或盖章并加盖公章(或合同专用章)后成立,成立时生效。

四、董事会意见

1.公司全资子公司南京公司以其持有的项目公司全部(即51%)股权为景时南科对项目公司提供的50,000万人民币借款提供质押担保,是为了促进项目公司生产经营发展,推进南京市江宁区城科学园大学城G19地块项目(现南京中粮祥云项目)开发。

2.南京公司持有项目公司全部(即51%)股权,项目公司已纳入本公司的合并报表范围,具有实际偿债能力,财务风险处于公司控制范围内,项目公司向南京公司提供反担保。

3.董事会认为本次担保事项公平、合理,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

截止本次担保事项完成,公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为1,344,041万元,占公司截至2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为224.81%。其中,公司为控股子公司提供担保余额为1,344,041万元,不存在公司为外部公司提供担保或控股子公司为外部公司提供担保的情形。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1.中粮地产南京有限公司股东会决议。

2.股权质押合同。

3.反担保保证合同。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会

二〇一六年四月十六日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2016-034

北方国际合作股份有限公司 德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同 日常关联交易提示性公告

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。

一、关联交易概述

1、北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道交通车辆制造公司于2016年4月14日在北京签署《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》,公司将为德黑兰轨道交通车辆公司提供8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货,合同金额为人民币232,462,623.12元。

2、根据深圳证券交易所股票上市规则》规定,德黑兰轨道交通车辆制造公司,为本公司的参股公司,公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道交通车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。

3、本次交易目前尚未经过董事会及股东大会审议批准,合同尚未生效。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方基本情况:

德黑兰轨道交通车辆制造公司是由本公司与伊朗德黑兰城郊铁路公司、长春轨道客车股份有限公司、伊姆绿波萝工业集团(GPIG)在伊朗合资成立的有限公司,注册资本1,630万美元。主要经营业务:在伊朗进行地铁车辆、双层铁路客车的生产和装配;德黑兰市现有轨道交通车辆的日常维护和修理。法定代表人:AliMohammad Ghohliha先生。

2.关联方的财务情况:

德黑兰轨道交通车辆制造公司的主营业务较快发展,其最近一个会计年度(2014年3月至2015年3月)的营业收入约为人民币48,390万元,净利润约为人民币12,058万元,净资产约为人民币47,596万元。

3.关联关系说明:德黑兰轨道交通车辆制造公司为本公司的参股公司,公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道交通车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的: 公司将为德黑兰轨道交通车辆公司提供8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货的供货。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易合同经友好协商确定,关联交易的定价政策以市场公允价格为

任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

五、交易协议的主要内容

1、北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道交通车辆制造公司于2016年4月14日在北京签署《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》,公司将为德黑兰轨道交通车辆制造公司提供8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货。

1.合同金额为人民币232,462,623.12元。

2.合同的主要条件:

(1)德黑兰车辆制造公司董事会审议批准;

(2)北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过;

(3)公司向对方预付定金。

截至目前,该合同尚未经德黑兰车辆制造公司董事会、北方国际董事会及股东大会审议批准,公司尚未收到预付金,合同尚未生效。

3.合同的履行期限:合同生效后的37个月内完成交货

4.支付方式:

(1)预付款为合同总额35.665%,在德黑兰轨道交通车辆制造公司董事会审批通过后支付;

(2)其余款项在每批货物交货时凭交货文件现金支付

5.质保期:以货物在天津交付给德黑兰轨道交通车辆制造公司指定的收货人后开始计算,保质两年。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易属于大型机电设备出口,以拓展公司的国际工程业务为出发点,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于提升公司经营业绩。合同经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东权益的情形。本次交易将对公司本年度财务状况、经营成果产生积极影响。

七、年初至披露日公司与德黑兰车辆制造公司累计已发生的关联交易金额为0元。

八、公司将在董事会审议通过后,及时披露董事会对此合同的审议表决情况。

九、备查文件

《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

股票代码:000673 股票简称:当代东方 公告编号:2016-030

当代东方投资股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.本次会议的通知于2016年3月25日以公告形式发出,并于2016年4月12日发出提示性公告。

二、会议召开情况

1.召开时间:现场会议时间为2016年4月15日(星期五)下午14:30分;网络投票时间为2016年4月14日—2016年4月15日(其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为2016年4月15日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00)。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区光华东路5号世纪财富中心1号楼701室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司副董事长刘刚先生

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东共7人,代表股份130617398股,占公司总股份的33.292%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份13047777股,占公司总股份的33.1937%;通过网络投票的股东5人,代表股份139621股,占公司总股份的0.0355%。

2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份139621股,占公司总股份的0.0355%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

四、提案审议过程和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,经表决形成如下决议:

(一)审议通过公司2015年度董事会工作报告。

总表决情况:同意130616698股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9987%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权1700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:同意137921股,占出席会议中小股东所持股份的98.7824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1700股,占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。

(二)审议通过公司2015年度监事会工作报告。

总表决情况:同意130616698股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9987%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权1700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:同意137921股,占出席会议中小股东所持股份的98.7824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1700股,占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。

(三)审议通过公司2015年度报告全文及摘要。

总表决情况:同意130616698股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9987%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权1700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:同意137921股,占出席会议中小股东所持股份的98.7824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1700股,占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。

(四)审议通过公司2015年度财务决算报告。

总表决情况:同意130616698股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9987%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权1700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:同意137921股,占出席会议中小股东所持股份的98.7824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1700股,占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。

(五)审议通过公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案。

总表决情况:同意130616698股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9987%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权1700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:同意137921股,占出席会议中小股东所持股份的98.7824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1700股,占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。

(六)审议通过关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案。

总表决情况:同意130616698股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9987%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权1700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:同意137921股,占出席会议中小股东所持股份的98.7824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1700股,占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。

(七)会议同时听取了独立董事2015年度述职报告(该报告为非表决事项)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所

2.律师姓名:崔颖王莹

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.公司2015年度股东大会决议;

2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2016-006

北京银行股份有限公司 与力勤投资有限公司关联交易事项的公告

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。

一、关联交易概述

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)信用风险委员会审议通过力勤投资有限公司(以下简称“力勤投资”)授信申请,同意给予力勤投资及下属企业集团授信额度11亿元,额度有效期1年,具体业务品种由总行信用风险委员会核定。

本行新闻闻健明为力勤投资的董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》,力勤投资是本行关联方,与力勤投资进行的交易构成本行的关联交易。

本行对力勤投资授信11亿元,超过本行最近一期经审计净资产的0.5%,根据本行《关联交易管理办法》,构成一般关联交易,按规定履行相关流程并披露。

二、关联方介绍

力勤投资2006年成立,注册资金1亿元,均为货币出资,其中闻健明持股51%,北京融汇丰通资产管理有限公司持股49%,实际控制人闻健明。力勤投资前身为世联运输有限公司,最初从事国际航运业务,目前已形成涵盖能源、投资、贸易、房地产开发为一体的综合性投资公司,其中本部主要承担对下属子公司的投资、管理职能。

截至2015年末,力勤投资合并报表口径资产总额72.04亿元,净资产47.09亿元,资产负债率为35%;2015年全年合并报表口径营业收入19.42亿元,净利

润3.14亿元,具备较强的盈利能力。

三、关联交易的定价依据

本行与力勤投资的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行向力勤投资授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

本行向力勤投资授信是正常业务经营所必需的,授信项下交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其内部制度相关规定。但如实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

六、备查文件目录

经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2016年4月15日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2016-010

北京首钢股份有限公司 2016年度第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况