

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600221,900945 证券简称:海南航空,海航B股 公告编号:2016-021

## 海南航空股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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	4,980,426,054	99.93	2,999,306	0.06	24,100	0.01
B股	1,336,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,761,887	99.93	2,999,306	0.06	24,100	0.01

4、议案名称:2015年财务报告和2016年财务工作计划

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	4,980,347,254	99.93	3,079,106	0.06	24,100	0.01
B股	1,336,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,683,087	99.93	3,079,106	0.06	24,100	0.01

5、议案名称:2015年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,105,254	99.93	3,329,106	0.06	16,100	0.01
B股	1,336,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,441,087	99.93	3,329,106	0.06	16,100	0.01

6、议案名称:关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

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	4,980,426,054	99.93	3,019,306	0.06	16,100	0.01
B股	1,336,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,761,887	99.93	3,019,306	0.06	16,100	0.01

7、议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

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	4,980,426,054	99.93	3,019,306	0.06	1,011,300	0.02
B股	1,336,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,761,887	99.93	3,019,306	0.06	1,011,300	0.02

8、议案名称:关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

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	4,980,426,054	99.93	3,019,306	0.06	16,100	0.01
B股	1,336,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,761,887	99.93	3,019,306	0.06	16,100	0.01

9、议案名称:关于提请股东大会批准公司与控股子公司2016年互保额度的报告

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	4,980,127,754	99.93	3,297,606	0.06	24,100	0.01
B股	967,833	72.46	368,000	27.55	0	0.00
普通股合计:	4,981,095,587	99.92	3,665,606	0.07	24,100	0.01

10、议案名称:关于提请股东大会批准公司与关联方2016年互保额度的报告

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	297,020,760	98.89	3,296,606	1.09	24,100	0.02
B股	967,833	72.46	368,000	27.55	0	0.00
普通股合计:	297,988,593	98.77	3,664,606	1.21	24,100	0.02

11、议案名称:2016年飞机引进计划的报告

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	4,980,330,254	99.93	3,103,106	0.06	16,100	0.01
B股	1,336,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,666,087	99.93	3,103,106	0.06	16,100	0.01

12、议案名称:海南航空股份有限公司2015年独立董事述职报告

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	4,980,426,054	99.93	2,999,306	0.06	42,100	0.01
B股	1,336,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,761,887	99.93	2,999,306	0.06	42,100	0.01

13、议案名称:关于聘任公司内控审计机构的报告

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	4,980,426,054	99.93	2,999,306	0.06	42,100	0.01
B股	1,336,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,761,887	99.93	2,999,306	0.06	42,100	0.01

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%以上普通股股东	4,999,167,580	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%以下普通股股东	855,641,394	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	36,296,280	91.34	3,329,106	8.65	16,100	0.06
持股100万以下普通股股东	2,496,100	78.08	684,100	21.40	16,100	0.02
持股50万以上普通股股东	32,891,180	92.54	2,644,006	7.96	0	0.00

(三)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	2015年年报及年报摘要	882,790,307	99.68	1,816,106	0.20	1,011,300	0.12
2	2015年董事会工作报告	882,594,307	99.66	2,099,306	0.33	24,100	0.01
3	2015年监事会工作报告	882,594,307	99.66	2,099,306	0.33	24,100	0.01
4	2015年财务报告及2016年财务工作计划	882,515,507	99.65	3,079,106	0.34	24,100	0.01
5	2015年年度利润分配预案	882,273,507	99.62	3,329,106	0.37	16,100	0.01
6	董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告	882,582,307	99.68	3,019,306	0.32	16,100	0.01
7	关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告	882,588,507	99.66	2,019,906	0.22	1,011,300	0.12
8	关于与关联方签署日常生产性关联交易协议的公告	286,617,913	98.88	3,034,306	1.00	24,100	0.02
9	关于提请股东大会批准公司与控股子公司2016年互保额度的报告	881,929,007	99.58	3,665,606	0.40	24,100	0.02
10	关于提请股东大会批准公司与关联方签署日常生产性关联交易协议的公告	287,988,613	98.77	3,063,606	1.21	24,100	0.02
11	关于2016年飞机引进计划的报告	882,496,507	99.65	3,103,106	0.34	16,100	0.01
12	海南航空股份有限公司2015年独立董事述职报告	882,576,307	99.66	2,099,306	0.33	42,100	0.01
13	关于聘任内控审计机构的报告	882,598,507	99.66	2,095,106	0.33	24,100	0.01

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:施念清、张颖

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所施念清、张颖律师出具法律意见书如下:公司

本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及决策程序

等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,

股东大会决议合法有效。

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.经鉴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。

海南航空股份有限公司

2016年4月16日

证券代码:002689

证券简称:远大智能

公告编号:2016-017

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于科特迪瓦海外投资项目的进展公告

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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“远大智能”或“公司”)全资子公司远大建筑发展有限公司(以下简称“远大建筑”)科特迪瓦海外投资项目正在有序推进中,现将进展情况公告如下:

一、投资项目的概述

科特迪瓦200公顷房地产项目,远大建筑前期预计投入少量自有资金,主要通过从科特迪瓦共和国社会住房(以下简称“科特迪瓦住房”)在其首都阿比让地区免费获得200公顷土地进行配套融资,来完成该项目建设,预计一期房地产项目可建设3300套(社会保障性住宅),预计项目建设周期一到两年(以实际开工建设启动日),总投资约为5.27亿元人民币(由于国际市场原材料价格浮动,以及汇率变动等因素,本建设投入存在估算,具体金额以实际投入为准),未来视情况对其余土地进行房地产开发。

上述相关投资内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2015-059,2015-081,2016-001,2016-003,2016-015。

二、对外投资进展情况

远大建筑已获得科特迪瓦住房授予的房地产开发资质,并于近日与科特迪瓦住房正式签订《在科特迪瓦建设和销售10000套社会保障房和经济住房的议定书》(MHLS/DGLCV/DLC第010号文件)(以下简称“议定书”)。

1.交易对方情况介绍

(一)交易对方:科特迪瓦住房

(二)议定书签署代表:科特迪瓦住房部部长GNAMIEH Konan

(三)关联关系:公司及远大建筑与科特迪瓦住房不存在关联关系。

(四)最近一个会计年度公司及远大建筑与科特迪瓦住房未发生类似业务。

2.议定书的主要内容

(一)前言

对于房地产开发商,利用优惠政策推动其建设社会经济住房,让其在收益上达到平衡。房地产商负责

全部的土地转让税费服务费用和房屋建设、土地内部基础设施工程的施工。作为补偿,免除60%经济住房和40%普通住宅的税收。

在这些条件的保证下,远大建筑发展公司在1个月内要向科特迪瓦住房提交其第一阶段房屋建设的施工和资金计划,并且在第一阶段建设至少1500套住房。

(二)议定书目的

1)议定书旨在界定建设和销售10000套社会住宅、经济住宅和高档住宅的条件和方式,明确双方的权利和义务,保障项目顺利实施。

2)开发政府保证在项目地块上建设10000套住宅,其中60%为社会和经济住宅,40%高档住宅。

(三)政府责任

1)政府担保提供给开发商一些房产认购者文件,提供最少10000个房产买主。政府担保提供给房地产商所有购房者信息来保证住房的质量。

2)政府担保提供至少10000套住房。

3)政府担保提供至少10000套住房。

4)政府担保提供至少10000套住房。

5)政府担保提供至少10000套住房。

6)合理安排居住密度,建设高层要求一公顷土地最多建设120-150个房屋,并且要求10%是低档别墅类房屋,而90%为高层联排住房。

7)针对社会和经济房屋的销售要严格遵守国家制定的认购者资格审核要求进行销售。

8)根据协议规定,付款是根据交房期限或者固定的交房数量而支付的。付款需要通过科特迪瓦住房同意才能进行。

9)60%的社会和经济住宅要按照政府定价,高档住宅可自主定价。

(七)社会和经济住房的销售

1)开发商保证,自本议定书签订之日起1个月内,建设完成销售办公室,以保证能够接待房屋购买者。

2)社会和经济住房认购者缴纳的工本费用如下:社会住房165000西非法郎经济住房180000西非法郎,这些费用直接由认购者支付到开发商的托管账户。科特迪瓦住房会派人监督,并且会转入到CEPEAL。

3)开发商向CEPEAL支付以下费用:根据每位购房者的付款合同工本费和预售合同工本费,支付60000西非法郎;在预售阶段支付定金的,则每位认购者支付30000西非法郎;因此,由开发商保管的最终工本费用为:社会住房最多750000西非法郎经济住房最多900000西非法郎。

4)开发商可自行选择其律师来管理与房产有关的业务。但是,费用要按照科特迪瓦律师协会的规定执行。

5)开发商保证

在签订合同条款中提醒购房者,每一阶段房屋的分配顺序与以下内容有关;其实际控制人托管账户的;交付住房的发布日期;在签订合同条款中规定购房者的责任;认购互助担保基金;遵守2013年3月22日颁布的第2013/226号于2014年1月22日生效的第2014-26号法令中关于共有财产的规定。

(八)发生争议时适用的法律与制度

2)双方同意,因议定书产生的争议,特别是因解释或执行过程中产生争议,应该启动仲裁程序。

OHADA领导的仲裁法院会主持所有的仲裁程序。

(七)生效日期

本议定书自签订之日起7年内有效。

(八)生效

本议定书自双方签字之日起生效。

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的补充 说明公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润之比低于30%,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红的要求》的要求,公司作补充说明如下:

一、公司2015年度利润分配预案情况

公司