

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2016-044

## 北京信威通信科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京信威通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2016年4月15日以非现场方式(通讯方式)召开。本次董事会会议的通知于2016年4月10日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

审议通过《关于投资设立重庆信威香港子公司的议案》

同意投资项目设立重庆信威香港子公司的具体情况如下：

公司名称:Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威(香港)投资管理有限公司(以香港公司注册处最终核定为准)

注册地址:中华人民共和国香港特别行政区

注册资本:不超过3亿美元

投资总额:不超过3亿美元，将根据实际项目需求陆续进行投资

业务范围:投资管理

出资人:重庆信威通信技术有限责任公司,持股比例100%

法定代表人:王靖

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信威集团对外投资公告》。

特此公告。

北京信威通信科技股份有限公司董事会

2016年4月16日

## 北京信威通信科技股份有限公司 对外投资公告

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:

投资项目的名称:Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威(香港)投资管理有限公司(以香港公司注册处最终核定为准)

投资金额:不超过3亿美元

(一)对外投资概述

随着经济全球化的深入以及我国“走出去”战略的实施，中国企业参与海外投资并购的意愿不断增强，而海外各经济复苏缓慢，也为中国企业在海外各行业，特别是在信息服务业、高端装备制造等行业进阶并购优质资产提供了良好的机遇。

除做大做强通信设备制造主业外，北京信威通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)在不断探索新的发展战略方向，谋取新的战略制高点和盈利增长点，以求为自身的发展大打天下。截至目前，本公司孙公司重庆信威通信技术有限责任公司(简称“重庆信威”)拟投资不超过3亿美元，在香港设立全资子公司Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威(香港)投资管理有限公司(以香港公司注册处最终核定为准)(简称“重庆信威香港子公司”)，作为公司海外投资并购平台，寻找海外优质资产并适时开展投资并购，符合公司的发展战略需要，有利于公司及时发现海外优质资产，掌握先机并迅速展开推进海外投资并购。

(二)董事会审议情况

2016年4月15日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立重庆信威香港子公司的议案》，同意投资项目设立重庆信威香港子公司的具体情况如下：

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2016-045

北京信威通信科技股份有限公司

对外投资公告

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:

投资项目的名称:Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威(香港)投资管理有限公司(以香港公司注册处最终核定为准)

投资金额:不超过3亿美元

(一)对外投资的基本情况

随着经济全球化的深入以及我国“走出去”战略的实施，中国企业参与海外投资并购的意愿不断增强，而海外各经济复苏缓慢，也为中国企业在海外各行业，特别是在信息服务业、高端装备制造等行业进阶并购优质资产提供了良好的机遇。

除做大做强通信设备制造主业外，北京信威通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)在不断探索新的发展战略方向，谋取新的战略制高点和盈利增长点，以求为自身的发展大打天下。截至目前，本公司孙公司重庆信威通信技术有限责任公司(简称“重庆信威”)拟投资不超过3亿美元，在香港设立全资子公司Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威(香港)投资管理有限公司(以香港公司注册处最终核定为准)(简称“重庆信威香港子公司”)，作为公司海外投资并购平台，寻找海外优质资产并适时开展投资并购，符合公司的发展战略需要，有利于公司及时发现海外优质资产，掌握先机并迅速展开推进海外投资并购。

(二)董事会审议情况

2016年4月15日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立重庆信威香港子公司的议案》，同意投资项目设立重庆信威香港子公司的具体情况如下：

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2016-021

宏润建设集团股份有限公司

重大工程中标公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日收到宁波市公共资源交易平台上场中标通知书，宁波市轨道交通4号线土建TJ4008标段施工工程由公司中标承建，中标价2.72亿元。

一、业主方及项目基本情况

1.项目业主:宁波市轨道交通集团有限公司

2.项目承包方式:施工总承包模式

3.项目工期:43个月

4.项目范围:学府路站(含拆复桥及河道恢复)、金达路站的施工(含设备安装、配备、验收、缺陷责任期修复、保修期修复等)。

5.2015年度,公司与业主方发生的类似业务。

6.公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。本工程中标价占公司2015年度营业收入9.72%，对公司2016年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2016年4月16日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2016-022

宏润建设集团股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

宏润建设集团股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月15日下午14时在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，本次股东

大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表公司股份数量

497,105,814股，占公司有表决权股份总数的比例为63.1245%；通过网络投票的股东20名，代表公司股份数量244,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0310%。合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表26名，代表公司股份数量497,350,310股，占公司有表决权股份总数的比例为63.1556%。其中，中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同)共计21名，代表有表决权的股份数量2,003,492股，占公司股份数量的0.2544%。

会议由董事长召集，董事赵余夫先生主持会议，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

二、议案审议情况

会议审议经表决，通过如下决议：

1.通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意497,252,114股，反对98,200股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9801%。

其中，中小投资者的表决情况为:同意1,904,292股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

2.通过《关于2015年度利润分配的方案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以公司2015年度的净利润提取10%法定盈余公积金，加2015年初未分配利润46,728.39万元，减已分配的2014年度现金股利7,875万元，公司截止2015年12月31日可供股东分配利润为53,882.45万元。

按2015年12月31日公司总股本78,750万元为基数，以未分配利润每10股送红股4股，按每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利7,875万元，增加总股本31,500万元。方案实施后公司总股本将变为110,250万元。

因实施本方案而导致公司注册资本增加，授权董事会修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本增加相关工商变更登记手续。

公司本次分次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9801%。

其中，中小投资者的表决情况为:同意1,904,292股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

3.通过《公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9801%。

其中，中小投资者的表决情况为:同意1,904,292股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

4.通过《关于控股子公司提供贷款担保的议案》。

为确保下属控股子公司正常的生产经营，根据业务发展融资需要，公司决定为下属控股子公司提供每次不超过16亿元总额不超过41亿元银行贷款担保。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

5.通过《关于控股股东提供担保的议案》。

为确保下属控股子公司正常的生产经营，根据业务发展融资需要，公司决定为下属控股子公司提供每次不超过16亿元总额不超过41亿元银行贷款担保。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

6.通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

7.通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

8.通过《关于投资建设PPP项目的议案》。

自本次公司股东大会批准之日起12个月内，授权公司对基础设施和公用事业类PPP项目的投资累计不超过60亿元(含60亿元)。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

9.通过《关于公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

10.通过《关于公司2015年度利润分配的议案》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

11.通过《关于公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

12.通过《关于公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

13.通过《关于公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

14.通过《关于公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

15.通过《关于公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

16.通过《关于公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

17.通过《关于公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:同意497,251,114股，反对98,200股，弃权1,000股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.0486%。

18.通过《关于公司2015年度报告及摘要》。