

股票代码:601258 股票简称:庞大集团
公告编号:2016- 019
债券代码:122126 债券简称:11庞大02
债券代码:135250 债券简称:16庞大01
债券代码:135362 债券简称:16庞大02

庞大汽贸集团股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:
征集投票权的起止时间:自2016年4月26日至2016年4月27日(8:30—17:00)
征集人对所有表决事项的表决意见:同意
征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(简称《管理办法》)的有关规定,公司独立董事张毅作为征集人,就公司于2016年5月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人张毅先生现任公司独立董事,基本情况如下:

张毅,63岁,中国国籍,无境外居留权,高级记者,法学硕士,曾长期供职于新华社,现任中国汽车流通协会专家委员会专家,清华大学汽车产业与技术研究院特聘研究员。张毅先生自2014年5月起开始担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。征集人张毅先生未持有公司股票。

张毅先生目前不因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。且其与公司主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

张毅先生作为公司的独立董事,现场出席了公司于2016年4月5日召开的第三届董事会第十八次会议,并且对《关于审议<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审议<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况
关于公司2016年第一次临时股东大会召开的基本情况,详见公司2016年4月16日于上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公开披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、征集方案
征集人根据我国现行法律、法规、规范性文件及《庞大集团公司章程》的规定制定了本次征集投票权的方案,具体内容如下:

(一)征集对象:截止2016年4月25日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有A股股东。

(二)征集时间:2016年4月26日至2016年4月27日(8:30—17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人股票的,其应按本公告附件之独立董事征集投票权授权委托书确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

1.委托投票股东为法人/机构股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、法定代表人/委派代表身份证复印件、授权委托书原件、法人/机构股东账户卡复印件;法人/机构股东按本条规定的文件应由法定代表人/委派代表逐项签字并加盖股东单位公章;

2.委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

3.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告中指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:北京市朝阳区三环外王四营乡黄厂路甲3号庞大双龙培训中心四楼
收件人:申雨薇

邮政编码:100023
电话:010-53010230
传真:010-53010226

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步:由见证律师确认有效表决票。律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见

证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

- 1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
- 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
- 3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1.股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在股东大会举行前24小时前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;股东重复委托且授权内容不同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效;

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择某一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效;

4.对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间,且2016年第一次临时股东大会适用授权委托书/委任表格或其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,则以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。

四、特别提示
由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特别提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。股东若对本报告书任何内容如有疑问,请咨询专业顾问的意见。

特此公告。

征集人:张毅

庞大汽贸集团股份有限公司
董事会
2016年4月15日

附件:
征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《庞大汽贸集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》、《庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,被授权委托 作为本人/本公司的代理人出席庞大汽贸集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议案名称	表决意见
		赞成 反对 弃权
1	《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	
1.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围	
1.02	限制性股票的数量、来源和分配	
1.03	激励计划的有效期、授予日、解锁日、解锁日和禁售期	
1.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	
1.07	限制性股票会计处理	
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	
1.10	公司与激励对象发生诉讼的处理	
1.11	限制性股票回购注销原则	
2	《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	

说明:此委托书表决符号为“√”,授权委托人根据本人意愿,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为无效表决。

委托人性名或名称(签字或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2016年第一次临时股东大会结束。

股票代码:600657 股票简称:信达地产 公告编号:2016-022号

信达地产股份有限公司 第七十次 2015年度 股东大会决议公告

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:北京市海淀区中关村南大街18号北京·国际大厦A座10层会议室

(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	28
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	889,072,183
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.32

(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:

本次会议由公司董事会召集,董事长贾洪浩先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定,会议合法有效。

(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5人,公司董事张毅明先生、刘杜梅先生、霍文营先生、张至平先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司职工监事魏利珉先生因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书石爱民先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2、议案名称:公司2015年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:公司2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	886,545,184	99.71	2,526,999	0.29	0	0.00

4、议案名称:公司2015年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于续聘2016年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	886,545,184	99.71	2,526,999	0.29	0	0.00

6、议案名称:关于确定对外担保额度的议案
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(%)

7、议案名称:关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

7、议案名称:关于大联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案

8、议案名称:关于申请基金投资额度授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

(二) 现金分红分段表决情况

8、	议案名称:关于申请基金投资额度授权的议案
----	----------------------

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案6为需要特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东及股东大会代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案中,议案7涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称为:信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。

本次会议还听取了《公司独立董事2015年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:秦桥律师、潘继东律师

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会会议事规则》及公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、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、 见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

信达地产股份有限公司
2016年4月15日

股票代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2016-08

深圳华侨城股份有限公司 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议的通知和文件于2016年4月11日(星期一)以书面、电子邮件方式送达各位与会人。

会议于2016年4月15日(星期五)以通讯方式召开。出席会议董事应到7人,实到7人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

会议根据议程审议并通过了如下事项:

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补薪酬与考核委员会委员的议案》,同意增补余海龙为薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致。余海龙先生的简历附后。

特此公告。

余海龙,男,1950年出生,工程管理硕士,教授级高级工程师。曾任国家经委人事局副处长,外经贸部中国富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部主任,国家机电轻纺投资公司办公厅副主任(主持工作),国家开发投资公司党组秘书兼办公厅主任、国投电子公司总经理、国投高科技创业公司总经理、中国新时代控股(集团)公司总经理、党委副书记,中国节能环保集团公司总经理、党委常委、董事。现任中国建筑股份有限公司独立董事、中国冶金科工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

附:余海龙先生简历

余海龙,男,1950年出生,工程管理硕士,教授级高级工程师。曾任国家经委人事局副处长,外经贸部中国富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部主任,国家机电轻纺投资公司办公厅副主任(主持工作),国家开发投资公司党组秘书兼办公厅主任、国投电子公司总经理、国投高科技创业公司总经理、中国新时代控股(集团)公司总经理、党委副书记,中国节能环保集团公司总经理、党委常委、董事。现任中国建筑股份有限公司独立董事、中国冶金科工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

特此公告。

股票代码:000002,299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:05/2016-050

万科企业股份有限公司 关于为科修达有限公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

为支持公司的海外投资与发展需要,公司之全资子公司科修达有限公司在境外申请总额为英镑9600万元的银行借款,公司为该借款提供担保,担保金额为英镑9600万元。

“关于为科修达有限公司借款提供担保的议案”于2016年3月18日以电子邮件方式提交给各位董事,各位董事对议案进行了审议,并以通讯方式进行了表决,整个程序符合有关法律和《公司章程》的规定。董事会以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了有关议案。

鉴于科修达有限公司资产负债率未超过70%,且单笔担保金未超过本公司最近一期净资产的10%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

科修达有限公司为公司100%持股的公司。

截至2016年3月31日,科修达有限公司资产总额为港币10亿元,负债总额为港币0元,无营业收入和净利润。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、担保协议的主要内容

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-028

雏鹰农牧集团股份有限公司 2016年3月份销售情况简报

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

一、2016年3月份销售情况简报

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年3月份销售生猪20.61万头,实现销售收入3.26亿元。主要单品销售明细如下:

1.存猪销售量为10.9万头,销售均价41.36元/公斤,比2016年1—2月上涨16.51%,销售收入1.15亿元;

2.商品猪销售量为8.94万头,普通猪销售均价18.90元/公斤,比2016年1—2月上涨5.94%,销售收入2.06亿元。

二、每月生猪销售情况

	当月	累计	当月	累计
2016年1-2月	26.26	26.26	4.28	4.28
2016年3月	20.61	46.87	3.35	7.63

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

三、风险提示

1.公司目前的战略定位为“生猪养殖、粮食贸易和互联网”三大板块,上述销售情况仅代表公司生活活体销售情况,其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。

2.生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

3.生猪市场的价格变动风险贯穿整个生猪生产行业,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。

四、其他提示

《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-029

雏鹰农牧集团股份有限公司 2016年第三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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次会议无增加、变更、否决提案的情况。