证券简称:中色股份　证券代码:000758　公告编号:2016-018

中国有色金属建设股份有限公司 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人:董事会			
提议理由:综合考虑公司经营现状情况、资产规模、盈余情况及资本公积情况,为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,同时扩大股本、增加股票流动性,在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下,对公司2015年度利润分配预案提出建议。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	0.5	10
分配总额	以公司现有总股本984,689,212股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计49,234,460.60元。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司2015年实现营业收入19,606,880,109.71元,比上年同期增长7.59%;实现归属于母公司所有者的净利润375,145,949.11元,较上年同期增长41.23%。经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,公司资本公积为1,701,491,766.51元,盈余公积为288,271,402.53元,未分配利润676,115,092.59元。以公司现有总股本984,689,212股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计49,234,460.60元。其中向公司第一大股东—中国有色矿业集团有限公司分配现金16,615,330.80元,向公司第二大股东—万向资源有限公司分配现金3,515,000.00元,向公司其他社会公众股股东分配现金29,104,129.80元。尚余可供股东分配利润626,880,631.99元,结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增984,689,212股,转增后公司总股本将增加至1,969,378,424股。公司2015年度利润分配预案未超出截至2015年12月31日可分配利润范围。

基于公司良好的财务状况和稳健的盈利能力,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了广大投资者的利益,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩与未来发展战略相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本次利润分配预案披露前六个月内,提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况:

股东名称	职务	增持方式	增持日期	增持股数(股)
谢亚衡	公司高管	竞价交易	2015-11-13	2,200
宫新勇	公司高管	竞价交易	2015-11-13	3,000
张士利	公司高管	竞价交易	2015-11-02	100

2、截至本次利润分配预案披露日,公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知,但不排除未来六个月内减持的可能,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的以资本公积金转增股本部分,对公司股东享受的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后,公司总股本将由984,689,212股增加至1,969,378,424股。按新股本摊薄计算,公司2015年度基本每股收益为0.19元,每股净资产为2.39元。

2、公司在利润分配方案披露前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。

四、其他说明

1、公司第七届董事会第48次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第48次会议决议;

2、公司第七届监事会第9次会议决议;

2、公司独立董事关于2015年利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2016年04月27日

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　编号:公告临2016-022

湖南郴电国际发展股份有限公司 风险提示公告

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。

2016年4月26日,本公司对持股4.55%的股东兵工财务有限责任公司(以下简称兵工财务)提议的《以资本公积金向全体股东每10股转增20股》的2015年年度股东大会临时提案的事项发布了《公司董事会审议高送转公告》、《公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》、《公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告》、《公司复牌公告》等相关公告,具体内容详见上证所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告。

2016年4月19日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,会议通过了《公司2015年度股利分配预案》。公司董事会认为:公司2015年度工业电量呈现负增长,预计2016年工业用电量仍会低迷;公司依附于钢铁企业的工业气体投资项目也不能幸免,相继有停产减产的情况发生,公司2016年度没有新的利润增长点;同时,公司还要面临东江引水、污水处理及电网升级改造等项目建设的重大资金支出。根据上述实际情况,公司董事会本着"公司管理层应结合公司章程的规定,股本规模、盈利情况、投资安排、资金需求、现金流量和股东回报规划等因素向公司董事会提出合理的利润分配建议"的原则,审议通过了管理层提出的《公司2015年度股利分配预案》,公司考虑的是能否长期稳定的给予投资者回报。

公司的控股股东为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称郴州市国资委),持有本公司股份比例为12.43%,2016年4月25日,郴州市国资委向公司董事会发来了《关于对股东大会分红临时提案意见的函》,主要内容如下:兵工财务有限责任公司提出的临时提案属于股东大会审议事项,建议将兵工财务提议的《以资本公积金向全体股东每10股转增20股》的临时提案提交2015年年度股东大会审议,我们同时认为,郴电国际目前正在实施东江引水、污水处理及电网升级改造等重大项目建设,2016年有重大资金支出;受国内经济下行压力加大,去过剩产能的影响,预计2016年度郴电国际业绩增长也承受一定压力,考虑股本扩张、业绩增长相匹配原则及每股净资产的摊薄等因素,郴电国际目前暂不宜实施资本公积金高比例送转股本。有鉴于此,我们在2016年5月13日召开的郴电国际2015年度股东大会上对公司2015年分红预案表决的意向是:同意郴电国际第五届董事会第十九次会议审议通过的《2015年度股利分配预案》。

综上所述,本次提交股东大会审议的2015年度资本公积金转增股本的临时提案可能会有被股东大会否决的重大风险,敬请投资者注意风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:000925　证券简称:众合科技　公告编号:临2016—058

浙江众合科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:众合科技,证券代码:000925)自2015年11月3日开市起停牌。公司于2015年11月3日公告了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015—080)。根据重组进展情况,公司分别于2015年11月10日、11月17日、11月24日、12月1日、12月8日、12月15日、12月22日、12月29日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月19日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13和2016年4月20日披露了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:临2015—081、临2015—082、临2015—083、临2015—084、临2015—086、临2015—087、临2015—088、临2015—090、临2016—001、临2016—002、临2016—016、临2016—018、临2016—021、临2016—023、临2016—024、临2016—025、临2016—026、临2016—027、临2016—043、临2016—045、临2016—047、临2016—049和临2016—051)。2015年12月2日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:临2015—085)。2016年1月28日,公司召开了2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。2016年2月2日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:临2016—022)。

2016年4月22日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案,并于2016年4月25日发布了相关公告。公司拟通过发行股份的方式向唐新亮、宁波宽客御享投资合伙企业(有限合伙)、上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、萍乡市骏琪投资管理合伙企业(有限合伙)、北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)、文建红、张建强和江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的苏州科环环保科技有限公司100%股权,并募集配套资金。

根据中国证券监督管理委员会《关于(上市公司重大资产重组管理办法)实施后有关监管事项的通知》及《(深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订))(深证上(2015)231号)》等文件的相关要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。

本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:600373　股票简称:中文传媒　公告编号:临2016-025

中文天地出版传媒股份有限公司 关于为全资子公司银行授信实施担保的公告

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:

● 被担保人名称

公司全资子公司:江西蓝海国际贸易有限公司(以下简称"蓝海国贸")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1.公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为1.9亿元。本次担保后,公司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为20.94亿元(含2015年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计使用额为12.35亿元。

2. 本次担保后,公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计金额为21.36亿元(含2015年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计使用额为12.77亿元。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期担保的累计数量:无。

一、担保情况概述

2016年3月29日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》,根据公司2016年度生产经营及投资活动计划的资金需求,同意公司向银行申请不超过40亿元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),并为综合授信额度内的贷款提供不超过24.3亿元的连带责任保证。同意公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理综合授信额度申请及对子公司提供担保等事宜(详见2016年3月12日、2016年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,编号为临2016-003、临2016-006及临2016-012公告)。

根据股东大会决议,近日公司与北京银行股份有限公司南昌分行签订了最高额保证合同,现公告如下:

担保对象	授信人	担保金额(万元)	最高授信额度的有效期限	担保类型	与本公司关系
江西蓝海国际贸易有限公司	北京银行股份有限公司南昌分行	19,000	2016年04月26日至2017年04月25日	连带责任保证	蓝海国贸系公司全资子公司,控股比例为100%

公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为1.9亿元,占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为1.95%。

公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为20.94亿元(含2015年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计使用额为12.35亿元,占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为12.65%。

二、被担保人的基本情况

(一)基本情况

公司名称:江西蓝海国际贸易有限公司

成立日期:1994年6月29日(原名为江西省新闻出版进出口公司)

2010年9月9日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司

法定代表人:罗小平

注册资本:壹亿陆仟万元整

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区世贸路898号5A层

经营范围:国内贸易;进出口贸易;租赁;音像制品的批发;国内版图书、电子出版物批发兼零售;图书、只读光盘及交互光盘的进口业务;印刷设备的安装、调试及修理;技术服务及咨询,会展服务;设备维修,电子计算机技术服务;招标代理;腐蚀品、易燃液体、遇湿易燃固体、易燃气体、毒害品、氧化剂(双氧水)的批发;煤炭批发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)经营状况

单位:人民币　亿元

	2015年12月31日(经审计)
资产总额	29.01
负债总额	28.77
银行贷款总额	
流动负债总额	28.77
资产净额	0.25
资产负债率	99%
	2015年1月1日—12月31日(经审计)
营业收入	28.14
净利润	-1.40

注:上述为合并报表,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)关联关系

公司持有蓝海国贸100%股权。

三、协议主要内容

与北京银行股份有限公司南昌分行签订《最高额保证合同》

债权人:北京银行股份有限公司南昌分行

保证人:中文天地出版传媒股份有限公司

担保方式:连带责任保证

最高授信额度的有效期限:一年

担保金额:1.9亿元

上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。

四、董事会及独立董事意见

《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》已经2016年3月10日召开的公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过。

1.董事会意见

本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。

2.独立董事意见

公司为所属子公司的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,为此我们一致同意该项议案,并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

该议案已经公司2016年3月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。表决情况:同意791,821,508股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对12,800股;弃权0股。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司为银行授信提供担保合同累计金额为21.36亿元(含2015年度担保余额),全部为对控股子公司的担保,占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为21.89%。其中公司实际发生的对外担保累计使用额为12.77亿元,占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为13.08%。没有逾期担保。

六、备查文件目录

1. 中文传媒第五届董事会第二十五次临时会议决议、中文传媒2016年第一次临时股东大会决议

2. 《最高额保证合同》

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:600745　证券简称:中茵股份　公告编号:临2016-032

中茵股份有限公司 终止重大资产重组公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司因策划重大资产重组,公司股票自2016年1月27日起停牌,并于2016年1月27日进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)筹划重大资产重组背景、原因

根据公司既定的发展战略,公司管理层自2012年初便开始不断寻找能保持公司新的持续盈利能力的并符合国家产业政策方向的新兴产业,最终确定了"互联网+大健康产业"的发展方向。

2015年10月,公司收到证监会签发的《关于核准中茵股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2227号),同意公司收购闻泰通讯51%股权,目前已完成资产过户。该次交易完成后,公司持有闻泰通讯51%股权,闻泰通讯成为公司控股子公司。公司增加了以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务,并将以此为契机为公司业务转型智能移动通讯终端设计制造业务之"互联网+"平台企业打下坚实基础,优化了公司的业务结构,增强了公司的抗风险能力,公司的盈利能力也将获得改善,从而保证公司可持续发展。

目前,公司正积极推进收购闻泰通讯余下49%股权资产过户的相关工作,将实现100%控股闻泰通讯。

同时,为更好发展"互联网+大健康产业",彻底实现公司转型发展,公司拟收购符合公司未来发展方向且发展前景良好的资产,以保证公司未来持续稳定、健康的发展。

(2)重组方案框架介绍

本次交易对方:境外独立第三方。

本次交易方式:初步确定为发行股份购买资产、现金购买资产。

标的资产类型:系电子行业类资产。

二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1)推进重大资产重组所做的工作

停牌期间,公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,与交易对方就重组方案进行了深入研究商讨,就标的资产所涉事项进行了全面周密的洽商谈判。同时,公司按照相关规定,严格控制内幕知情人范围,着力做好信息保密工作,及时履行信息披露义务,定期发布本次重大资产重组的进展公告。

由于本次公司拟收购的标的公司系境外资产,公司及中介机构等相关方积极开展对标的公司相关资料的英汉互译工作、研究标的公司资料,并反复论证收购方案。同时,为维护公司及投资者利益,公司也积极组织了相关方对本次收购风险进行了多方面的评估。

公司已初步拟定重大资产重组框架方案,并与交易对方就拟收购标的的整体估值、拟收购股权比例及相关业绩承诺等核心条款展开积极磋商,目前尚未达成一致意见。

(2)已履行的信息披露义务;

公司于2016年1月27日发布了《中茵股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司自2016年1月27日进入重大资产重组,公司股票自2016年1月27日起连续停牌。公司于2016年2月24日、3月23日披露了《中茵股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》。

在上述停牌期间,公司按规定履行信息披露义务,每五个交易日披露了一次重大资产重组进展公告。上述信息披露文件刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

虽然交易双方都相互认可对方的主营业务、行业地位,但交易双方就拟收购标的的整体估值、拟收购股权比例及相关业绩承诺等核心条款未能达成一致意见。

四、承诺

公司将在终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。

五、股票及其衍生品种复牌安排

根据有关规定,公司将于近日召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。

本次重大资产重组事项的终止不会对公司正常生产经营及产业转型产生不利影响。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报、《证券时报》》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:600266　证券简称:北京城建　公告编号:2016-15

北京城建投资发展股份有限公司 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26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	680,184,757
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(%)	43.40

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长陈代华先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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8人,独立董事陈行因工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书张财广出席了会议;部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,735,414	99.78	1,449,343	0.22	0	0.00

2、议案名称:2015年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

3、议案名称:2015年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

4、议案名称:2015年利润分配方案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

5、议案名称:关于公司符合非公开发行优先股条件的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.00、议案名称:关于公司非公开发行优先股方案的议案

6.01、议案名称:本次发行优先股的种类和数量

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.02、议案名称:发行方式

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.03、议案名称:发行对象及向原股东配售的安排

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.04、议案名称:票面金额和发行价格

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.05、议案名称:票面股息率的确定原则

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.06、议案名称:优先股股东参与分配利润的方式

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.07、议案名称:回购条款

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.08、议案名称:表决权限制

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.09、议案名称:表决权恢复

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.10、议案名称:清算偿付顺序及清算方法

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.11、议案名称:信用评级情况及跟踪评级安排

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.12、议案名称:担保安排

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.13、议案名称:本次优先股发行后的转让安排

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.14、议案名称:募集资金用途

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

6.15、议案名称:本次发行决议有效期

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

7、议案名称:关于公司非公开发行优先股预案的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

8、议案名称:关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

9、议案名称:关于公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

11、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

12、议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

13、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

14、议案名称:关于公司非公开发行优先股之房地产业务自查报告的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

15、议案名称:关于公司控股股东和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规经营的承诺书的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

16、议案名称:关于设立本次非公开发行优先股募集资金专项账户的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

17、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

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	678,439,063	99.74	1,744,094	0.25	1,600	0.01

18、议案名称:关于北京城建兴华地产有限公司发行债权融资计划并由公司为其提供担保的议案

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	678,733,814	99.78	1,449,343	0.21	1,600	0.01

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	632,885,693	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	16,156,703	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	29,691,418	95.34	1,449,343	4.65	1,600	0.01
其中:市值50万以下普通股股东	440,851	99.36	1,200	0.27	1,600	0.37
市值50万以上普通股股东	29,250,567	95.28	1,448,143	4.72	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年董事会工作报告	45,849,721	96.93	1,449,343	3.07	0	0.00
2	2015年监事会工作报告	45,848,121	96.93	1,449,343	3.06	1,600	0.01
3	2015年财务决算报告	45,848,121	96.93	1,449,343	3.06	1,600	0.01
4	2015年利润分配方案	45,848,121	96.93	1,449,343	3.06	1,600	0.01
5	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	45,848,121	96.93	1,449,343	3.06	1,600	0.01
6.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案	45,848,121	96.93	1,449,343	3.06	1,600	0.01
6.01	本次发行优先股的种类和数量	45,848,121	96.93