

北京京西文化旅游股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2016-63

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

1. 本次股东大会未出现否决和变更议案;
 2. 本次股东大会未增加临时议案;
 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)召开时间
1. 股东大会现场召开时间:2016年5月27日(星期五)下午14:30。
 - 2.股东大会网络投票时间:2016年5月26日—2016年5月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年5月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。

(三) 召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- (四)会议召集人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
- (五)会议主持人:董事丁勇勇先生。
- (六)会议出席人员
- 1.参加本次现场投票和网络投票的股东及授权代表共14人,代表股份455,523,354股,占公司总股本713,060,256股的63.8829%,其中:参加现场会议的股东及代理人8人,代表股份321,741,085股,占公司总股本的45.1212%;参加网络投票的股东共计6人,代表股份133,782,269股,占公司总股本的18.7617%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人,代表股份53,623,483股,占公司总股本的7.5202%,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
 2. 公司董事、监事和高级管理人员。
 3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
- (七)股权登记日:2016年5月23日(星期一)

二、议案审议情况

- 1.审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案

审议和表决情况:同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

- 2.审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案

审议和表决情况: 同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

- 3.审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案

审议和表决情况: 同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

- 4.审议《公司2015年度财务决算报告》的议案

审议和表决情况: 同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

- 5.审议《公司2015年度利润分配预案》的议案

审议和表决情况: 同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

- 6.审议《关于变更公司法定代表人》的议案

审议和表决情况: 同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

- 7.审议《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案

审议和表决情况: 同意455,523,354股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意53,623,483股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

- 8.审议《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案

8.1《关于增补邱晓峰先生为公司第六届董事会独立董事》的议案

独立董事候选人邱晓峰先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

审议和表决情况: 同意436,637,331股,占出席会议有表决权股份的95.8540%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该议案的表决结果为:同意34,737,460股,占出席会议中小股东所持股份的64.7803%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、独立董事述职报告

在本次股东大会上,独立董事向股东大会作了《2015年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京大成律师事务所
2. 律师姓名:屈宪刚、史卉子
3. 结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

- 五、备查文件
1. 经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
2. 北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会

二〇一六年五月二十七日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2016-042

浙江万安科技股份有限公司关于实际控制人减持股份暨减持计划实施完毕的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年5月27日收到公司实际控制人陈永汉、陈永汉、俞迪辉先生于2016年5月26日、5月26日通过深圳证券交易所合计减持公司股份200,000股,占公司总股本的1.9180%。公司于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于实际控制人减持股份计划的公告》。

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
陈永汉	大宗交易	2016.5.26	26.60	350	0.7297
陈永汉	大宗交易	2016.5.26	27.21	350	0.7297
陈永汉	大宗交易	2016.5.26	26.60	120	0.2502
陈永汉	大宗交易	2016.5.26	26.60	90	0.1942
俞迪辉	大宗交易	2016.5.26	26.60	90	0.1942
合计				900	1.9180

股东名称	股份性质	股数(股)	占总股份比例(%)	股份性质	股数(股)	占总股份比例(%)
陈永汉	合计持有股份	3,090,000	6.4506	合计持有股份	23,940,000	49.911
	其中:高管锁定股	23,205,000	4.8379	其中:高管锁定股	23,205,000	4.8379
	无限售流通股	7,795,000	1.6127	无限售流通股	735,000	0.1538
陈永汉	合计持有股份	5,127,190	1.0690	合计持有股份	3,027,190	0.6382
	其中:高管锁定股	3,946,392	0.8017	其中:高管锁定股	3,946,392	0.8017
	无限售流通股	1,281,798	0.2673	无限售流通股	81,798	0.0017
陈永汉	合计持有股份	5,127,192	1.0690	合计持有股份	4,627,192	0.9671
	其中:高管锁定股	3,946,392	0.8017	其中:高管锁定股	3,946,392	0.8017
	无限售流通股	1,281,800	0.2673	无限售流通股	791,800	0.1639
俞迪辉	合计持有股份	4,757,194	0.9918	合计持有股份	4,257,194	0.8876
	其中:高管锁定股	-	-	其中:高管锁定股	-	-
	无限售流通股	4,757,194	0.9918	无限售流通股	4,257,194	0.8876

二、本次减持前后持股情况

重要内容提示:

- 1.本次权益变动属于减持,未触及要约收购;
- 2.本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月27日接到公司股东、董事、实际控制人之一陈永汉通知,陈永汉先生于2016年5月26日通过深圳证券交易所交易系统合计减持持有的公司股份部分无限售条件流通股7,000,000股,均价26.91元,占公司总股本的1.4594%。

本次权益变动前,陈永汉先生持有公司股份30,940,000股,占公司总股本的6.4506%,其中,高管锁定2,205,000股,无限售流通股27,735,000股。本次权益变动后,陈永汉先生持有公司股份23,940,000股,占公司总股本的5.1911%,其中,高管锁定股23,205,000股,无限售流通股735,000股。陈永汉先生不再持有公司5%以上股份的股份。

二、所涉及后续事项

本次权益变动属于减持,未触及要约收购事项。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。上述权益变动具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

2016年5月28日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2016-041

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月29日召开的第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司电桩电力燃料有限责任公司(以下简称“电桩公司”)使用不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。在额度范围和有效期内,公司董事会授权经理对本次购买保本型银行理财产品或进行结构性存款行使决策权,具体操作由电桩公司负责(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-063号公告)。

截至本公告披露日,公司董事会授权电桩公司使用部分闲置自有资金购买理财产品有效期已满,具体实施情况见下表:

单位:元

序号	到期类型	银行	产品名称	产品代码	存入日期	期限(天)	到期日	存款金额	利率	已到期理财收益
1	已到期	交通银行上海南汇支行	福盛财-日增利天天	2171153	2015-6-23	2015-6-23	2015-7-27	100,000,000.00	3.90	363,972.60
2	已到期	交通银行上海南汇支行	利丰-34天	BP1414	2015-7-10	2015-7-10	2015-8-14	100,000,000.00	3.70	34,687.53
3	已到期	浦发银行上海南汇支行	利多多分利	1101158	2015-6-17	61	2015-8-18	200,000,000.00	3.75	1,250,000.00
4	已到期	浦发银行上海南汇支行	利多多分利	2101137	2015-7-29	30	2015-8-29	100,000,000.00	3.80	33,150.68
5	已到期	交通银行上海南汇支行	福盛财-日增利天天	2171153	2015-6-23	31	2015-10-11	64,000,000.00	4.00	217,424.66
6	已到期	农业银行上海南汇支行	利丰-62天	BP1414	2015-8-14	62	2015-10-16	100,000,000.00	3.75	636,986.30
7	已到期	农业银行上海南汇支行	利丰-62天	BP1414	2015-8-28	62	2015-10-29	100,000,000.00	2.65	620,000.00

8	已到期	浦发银行南汇支行	利多多分利理财资金合同（保收益+零存整付）	20101137	2015-10-23	30	2015-11-24	50,000,000.00	3.10 %	127,387.26
9	已到期	交通银行南汇支行	福盛财-日增利31天	2171153	2015-12-20	31	2015-12-31	50,000,000.00	3.50 %	148,630.14
10	未到期	交通银行南汇支行	福盛财-日增利31天	2171154	2015-12-20	31	2016-1-7	100,000,000.00	3.60 %	305,752.42
11	未到期	交通银行南汇支行	无期限理财产品	2171154	2016-3-14	180	2016-9-13	50,000,000.00	3.90 %	961,643.84
11	未到期	兴业银行	结构性存款	按日计息结构存款	2016-2-3	-	到期即取	70,000,000.00	2.80 %	-
12	未到期	兴业银行	结构性存款	按日计息结构存款	2016-5-26	-	到期即取	50,000,000.00	2.00 %	-

至此,电桩公司本次在公司董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买理财产品或进行结构性存款,除上表所示三笔本金合计170,000,000.00元尚未到期,其余已到期理财产品结构和结构性存款均按期收回本金,合计取得收益共计1,337,972.59元。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

2016年5月28日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2016-042

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于公司债券评级调整公告

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:

- 1.调整前公司债券评级:AAA,主体评级AA-,评级展望为“负面”
- 2.调整后公司债券评级:AAA,主体评级AA-,评级展望为“稳定”

根据《中国证券监督管理委员会《公司债券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所公司债券发行与承销管理办法》的有关规定,本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司2012年发行的公司债券进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA;公司债券前次评级结果为AAA,评级展望为“负面”;评级机构为联合信用评级有限公司,评级日期为2015年6月6日。

评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析并评估的基础上,于2016年5月26日出具了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2012年15亿元公司债券跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA;公司债券评级结果为:AAA,评级展望为“稳定”。

本次信用评级报告《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2012年15亿元公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

2016年5月28日

贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司涉及仲裁的进展公告

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2016-037

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。

2015年3月5日,9月9日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司涉及仲裁的公告》(临2015-026)及《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司涉及仲裁的进展公告》(临2015-045)。近日,公司收到了中国国际经济贸易仲裁委员会裁定书[2016]中国贸仲京(深)裁字第0033号;[2016]中国贸仲京(深)裁字第0034号),现将该仲裁事项进展情况公告如下:

仲裁一:

- 案件所处的仲裁阶段:已裁决
- 上市公司所处的当事人地位:全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”,贵州赤天化桐梓化工有限公司原名贵州金赤化工有限公司)为被申请人

●涉案的金额:仲裁请求金额为人民币6,719.10万元(含违约金1,097.36万元)

一、本次仲裁的基本情况及进展情况

北京华福工程有限公司(以下简称“华福公司”或“申请人”)与贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”)或“被申请人”)于2007年11月1日签订了合同编号为JCH-GJA-2007-002号《贵州金赤化工有限公司桐梓煤化工二期工程尿素装置(C包)EPC总承包合同》,因双方发生合同纠纷,申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请,要求被申请人向申请人支付其欠付的工程款5,621.74万元及违约金1,097.36万元。

2015年6月11日,中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁进行了第一次开庭审理。被申请人当庭提交了“仲裁答辩书”,申请人提交了补充证据。申请人陈述了其仲裁请求及其所依据的事实和理由,被申请人进行了答辩。申请人出示了相关证据原件,被申请人就进行了质证。双方进行了庭审辩论并回答了仲裁庭的提问。

2016年1月5日,中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁进行了第二次开庭审理。被申请人进行了答辩。双方当事人对新提交的证据进行了质证,进行了庭审辩论并回答了仲裁庭的提问。

基于本案争议的复杂性,经仲裁庭请求,为仲裁程序进行之需要,经中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁庭当庭批准,本案裁决作出的期限最终延长至2016年5月19日。

二、仲裁各方当事人

申请人:北京华福工程有限公司

住所:北京市昌平区科技园富康路18号

邮政编码:102200

法定代表人(负责人):吴道洪

被申请人:贵州赤天化桐梓化工有限公司

住所:贵州省桐梓县娄山关经济开发区1号

邮政编码:563200

法定代表人(负责人):李吉成

三、仲裁的案件事实、请求及其理由

1.仲裁的案件事实及理由:

申请人认为,被申请人于2007年11月1日签订了合同编号为JCH-GJA-2007-002号《贵州金赤化工有限公司桐梓煤化工二期工程尿素装置(C包)EPC总承包合同》,合同金额36,060万元人民币,申请人已按合同约定完成全部工程。截止2013年12月,被申请人已累计支付该合同款项31,038.26万元,尚欠5,621.74万元工程款。

申请人认为,被申请人至今不予支付所欠工程款,对申请人的经营活动造成了严重影响,申请人依据合同条款第20条“争端与解决”的仲裁条款,向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,要求被申请人向申请人支付其欠付的工程款5,621.74万元及违约金1,097.36万元。

2.仲裁请求:

- (1)请求裁决被申请人向申请人支付其欠付的工程款5,621.74万元;
- (2)请求裁决被申请人向申请人支付违约金1,097.36万元;
- (3)请求裁决被申请人承担仲裁费用。

四、仲裁庭认定事实

仲裁庭经过合议,根据审核的事实和相关的法律规定和本案合同约定,作出如下裁决:

- (一)、被申请人向申请人支付工程款人民币45,243,071.03元。
- (二)、被申请人向申请人支付前述第(一)项工程款计至2015年1月31日的违约金人民币8,078,602.76元。
- (三)驳回申请人提出的其他仲裁请求。

(四)本案的仲裁费用人民币518,292元,由申请人承担人民币103,658.40元,由其已垫付的此笔费用付付;由被申请人承担人民币414,633.60元,因已由申请人垫付,应由被申请人支付给申请人。

五、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

根据本次仲裁结果,鉴于桐梓化工需支付剩余未支付工程款项、违约金和诉讼费用,将对公司本期利润产生一定的影响。

六、备查文件

- 1.中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书(2016)中国贸仲京(深)裁字第0033号。
- 仲裁二:
- 案件所处的仲裁阶段:已裁决
- 上市公司所处的当事人地位:全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”,贵州赤天化桐梓化工有限公司原名贵州金赤化工有限公司)为被申请人

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2016-51

东莞勤上光电股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理段锦锋先生的书面辞职申请。

段锦锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。

段锦锋先生在任职期间恪尽职守,为公司的经营发展、规范运作建言献策,并切实履行了各项职责。本公司及董事会对段锦锋先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年05月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2016-52

东莞勤上光电股份有限公司关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)于近日收到控股股东东莞勤

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2016-074

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司获药品临床试验批准的公告

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。

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复汉莱生物技术股份有限公司(以下简称“复汉莱”)收到国家食品药品监督管理局(总局)“国家食药监总局”关于同意重组组VEGFR人源化单抗注射液(受理号:CXSL15000683#)(以下简称“该新药”)用于非小细胞肺癌适应症临床试验的批件(批件号:2016LD4811)。

二、该新药的基本情况

药物名称:重组抗VEGFR人源化单抗抗体注射液

剂型:注射剂

规格:100mg/4ml

申请事项:新药

注册分类:治疗用生物制品