

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2017-001
 证券代码:136299 证券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司 关于清河店租赁合同解除事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

2009年6月23日,北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“本公司”)及控股子公司北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司(简称“翠微超市”)与北京强佑房地产开发公司(简称“强佑公司”),签订《租赁合同》,租赁强佑清河新城甲1#楼地上一层,地下1层,共计约3.16万平方米,租赁用途为百货和超市经营,租赁期限自2010年3月16日至2025年3月16日,2014年3月5日,本公司、翠微超市与强佑公司三方签署《合同主体变更协议》,地下一层房产的租赁主体变更为本公司,强佑为租赁经营。

2016年12月19日,本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于终止经营翠微百货清河店的议案》,拟对经营策略、减少经营损失,提高经营质量,董事会有权公司于近期提前终止清河店的经营,授权董事长决策终止经营相关租赁合同,签订合同,资产处置,人员安置,进度安排等具体事项。

2017年1月3日,根据公司董事会的上述授权,经董事会审批决策,公司与强佑公司签订了《租赁合同解除协议》,原《租赁合同》于2017年1月3日提前解除。清河店亦于2017年1月3日起终止经营。

本事项属于董事会的决策范围,经董事会授权董事长具体决策,无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易,也不属于重大资产重组的范围。

二、交易对方的基本情况

名称:北京强佑房地产开发有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:1992年9月17日

注册资本:10000万元人民币

办公地址:北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼10层1043室

法定代表人:李小波

经营范围:普通货物运输;房地产开发及商品房销售;出租商业用房;房地产项目投资;房屋工程设计;专业承包;酒店管理。(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)

关联关系说明:本公司与强佑公司不存在关联关系。

三、合同的主要内容

北京翠微大厦股份有限公司董事会 2017年1月4日

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2017-001

金堆城钼业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年1月3日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路98号金钼股份综合楼6层公司视频会议室

(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 10

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,424,041,423

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比值(%) 75.1267

(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,董事长方先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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11人,出席11人,董事长田照峰先生、赵志国先生、欧世秦先生和独立董事刘刚先生因个人原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席申占鑫先生、监事张晓东先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司全体高级管理人员列席了会议。

会议审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的议案

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 2,424,027,723 99.9994 13,700 0.0006 0 0.0000

2、议案名称:关于为钼有限公司境外融资提供担保的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

3.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

4.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

5.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

6.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

7.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

8.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

9.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

10.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

11.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

12.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

13.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

14.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

15.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

16.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000

17.议案名称:关于议金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划的议案

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 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.