

北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2017-06

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。

2017年4月19日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第六届董事会第四十次会议。根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,公司现有董事9人,实际参加表决董事9人。会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司发布的2017-03号公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2017年4月21日

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2017-07

北京城建投资发展股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

2017年4月19日,公司以通讯方式召开第六届监事会第十次会议,会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司监事会
2017年4月21日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2017-08

北京城建投资发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起(自2017年4月19日)起不超过6个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]397号)核准,2014年8月8日,公司以非公开发行股票方式向包括控股股东的北京城建集团有限责任公司在内的9家发行对象发行股份60,000万股,发行价格为7.85元/股,募集资金总额为480亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为382.08亿元。2014年9月18日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证并出具了《验资报告》(XYZH/2014A8011)。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,全部用于以下项目:

项目名称	项目总投资(万元)	募集资金拟投入(万元)
北京世华龙耀项目	561,779	110,000
北京海梓项目	247,185	70,000
北京上河湾项目	146,596	50,000
北京平谷庄土地一级开发项目	203,444	120,000
补充流动资金	40,000	40,000
合计	1,199,004	390,000

湘潭电机股份有限公司2016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:

本次会议是否有异议议案:无

一、会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2017年4月20日(二)股东大会召开的地点:湖南省湘潭市湘电大酒店会议室(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)	351,638,324
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(%)	37.17%

(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:本次会议是由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长杨孝良主持,现场会议采取记名投票表决方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席7人,公司董事王林先生、独立董事徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事6人,出席5人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;其他部分经理层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:湘电股份2016年度董事会工作报告

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

2.议案名称:湘电股份2016年度监事会工作报告

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

3.议案名称:关于公司2016年年报及年报摘要的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

4.议案名称:关于公司2016年度利润分配的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

5.议案名称:关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

6.议案名称:关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案

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	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0

7.议案名称:关于公司2017年度银行授信额度的议案

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(%)	
A股	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

8.议案名称:关于为公司子公司银行授信提供担保的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

9.议案名称:关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案

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	351,632,924	99.9984	5,400	0.0016	0	0

10.议案名称:关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

11.议案名称:关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

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	351,632,324	99.9982	5,400	0.0015	600	0.0003

12.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

13.议案名称:关于增加公司经营范围并修改《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	351,633,324	99.9985	5,000	0.0015	0	0

14.议案名称:关于组建湘电军工装备有限公司的议案

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	34,421,060	99.9854	5,000	0.0146	0	0

二、募集资金存放和使用情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,2014年8月14日,经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中。2014年8月28日,公司以及作为项目实施主体的全资子公司北京城建兴华地产有限公司、北京城建祥云地产有限公司分别与北京银行股份有限公司金运支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京三里屯支行、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、中信银行股份有限公司北京世纪城支行和保荐机构湘电证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。

2014年8月28日,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,同意公司以募集资金2,034,930,945.26元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2014年10月29日,经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至相应募集资金专用账户。2015年4月28日,公司已将上述暂时使用的闲置募集资金按期归还并按规定报告上海证券交易所并公告。

截至目前,公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金,不存在违反募集资金相关监管规定的情形。本次募集资金经过置换、使用,手续费支出以及利息收入,现剩余118,571,831.74元募集资金尚未使用。

三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

目前,除北京平谷庄土地一级开发项目外,其他募投项目的募集资金已投入完毕,根据北京平谷庄土地一级开发项目的进展安排,预计在未来6个月将约有11,000万元的募集资金暂时闲置。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下,公司拟使用闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至相应募集资金专用账户,并按照规定在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序

公司于2017年4月19日召开第六届董事会第四十次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的使用表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

五、专项意见说明

1.保荐人意见

中信建投证券股份有限公司作为保荐机构对北京城建此次将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查,认为:公司此次将闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司的董事会审议通过,公司监事会和独立董事发表明确同意意见,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定,有利于降低公司的财务费用,提高资金使用效率,保荐机构同意公司此次将闲置募集资金暂时补充流动资金。

2.独立董事意见

公司独立董事同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途行为,公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其关联方利益、大股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《北京城建投资发展股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

3.监事会意见

监事会同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-030

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378

湖北楚天高速公路股份有限公司关于“13 楚天01”公司债券回售实施的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 回售代码:100914
- 回售简称:楚天回售
- 回售价格:按面值人民币100元/张
- 回售申报期:2017年4月25日、4月26日、4月27日
- 回售兑付日:2017年5月26日
- 票面利率是否调整:不调整

1.根据《湖北楚天高速公路股份有限公司公开发行2013年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权,湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)有权在2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)(债券简称:13楚天01,债券代码122301,以下简称“本期债券”)存续期限的第3年末(上调本期债券第2年末的票面利率)、“13楚天01”在存续期第3年(2014年6月26日至2017年5月25日)的票面利率为5.88%,在存续期限的第3年末,根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司选择不上调票面利率,即“13楚天01”存续期第2年(2017年5月26日至2019年5月25日)的票面利率仍为5.88%,并在债券存续期第2年固定不变。(详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告2017-026)

2.根据《湖北楚天高速公路股份有限公司公开发行2013年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

3、“13楚天01”的债券持有人可按本公告的说明,在回售申报期对其所持有的全部或部分“13楚天01”债券进行回售申报登记。回售申报期为2017年4月25日、4月26日、4月27日。回售申报期不进行申报登记的,视为放弃回售申报权,同意继续持有本期债券并接受公司上述关于不调整本期债券票面利率的决定。

4.投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“13楚天01”,后续交易价格可能会发生变动,请投资者慎重判断本次回售的风险。本公告仅对“13楚天01”债券持有人申报回售的有关事宜作具体说明,不构成对回售的建议。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将回售实施办法有关事宜公告如下:

- 一、本期债券的基本情况
- 1.债券名称:2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)。
- 2.债券简称及代码:债券简称称为“13楚天01”,债券代码为122301。
- 3.发行主体:湖北楚天高速公路股份有限公司。
- 4.债券期限:本期债券期限为5年,第3年末未发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 5.发行总额:6亿元。
- 6.债券利率:本期债券票面利率5.88%。
- 7.起息日:本期债券的起息日为2014年5月26日。
- 8.计息期限:本期债券的计息期限为2014年5月26日至2019年5月25日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的计息期限为2014年5月26日至2017年5月25日。
- 9.付息日期:本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的5月26日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的付息日为2015年至2017年每年的5月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。
- 10.到期日:本期债券的到期日为2019年5月26日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的到期日为2017年5月26日。
- 11.上市时间和地点:本期债券于2014年6月24日在上海证券交易所上市交易。
- 12.发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券第2年末的票面利率。发行人将于本期债券存续期第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有利率不变。
- 13.投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。债券持有人可通过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报成功申报后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
- 二、本期债券利率调整情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称:公司)于2017年3月17日披露了《重大资产重组停牌公告》(20170004),因公司正在筹划可能涉及公司购买资产的重大事项且预计达到需要提交股东大会审议的标准。公司股票(证券简称:露天煤业,证券代码:002128)自2017年3月17日开市起停牌。停牌期间,公司披露了《筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号20170005)。经公司与有关各方预计该重大事项构成重大资产重组,公司股票自2017年3月31日起转入重大资产重组继续停牌,披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号20170023)。2017年4月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号20170032)。2017年4月14日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号20170034)。

截止本公告日,本次重组事项尚处于尽职调查、审计、评估和论证过程中,鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每5个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并谨慎投资风险。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2017年4月20日

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)定于2017年4月20日召开2016年度股东大会,有关公告详见2017年3月30日和4月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017021)和《2016年度股东大会增加临时提案的补充通知》(公告编号:2017030)。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:

- 一、会议召开和出席情况
- 1.现场会议召开时间:2017年4月20日(周四)下午1:30
- 2.互联网投票系统投票时间:2017年4月19日下午3:00—2017年4月20日下午3:00
- 3.交易系统投票具体时间为:2017年4月20日(周四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

2.地点:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3.会议议程:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:何宏伟董事(半数以上董事推荐)

6.出席情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,082,340,667股,占上市公司总股份的66.2234%。

其中:(1)现场会议股东出席情况

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,074,643,542股,占上市公司总股份的65.7524%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东6人,代表股份7,697,125股,占上市公司总股份的0.4710%。

(3)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份9,398,825股,占上市公司总股份的0.5751%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,701,700股,占上市公司总股份的0.1041%。

通过网络投票的股东6人,代表股份7,697,125股,占上市公司总股份的0.4710%。

7.公司董事1人、监事1人出席会议,高级管理人员、律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案:

- 1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告》

表决结果为:同意1,082,332,667股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权股(其中,因未投票默认认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过该议案。

- 2.审议《关于公司2016年度经营计划》

表决结果为:同意1,079,006,854股,占出席会议所有股东所持股份的99.6920%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权股(其中,因未投票默认认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.3073%。审议通过该议案。

- 3.审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

表决结果为:同意1,079,006,854股,占出席会议所有股东所持股份的99.6920%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权股(其中,因未投票默认认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.3073%。审议通过该议案。

4.审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为:同意1,077,810,954股,占出席会议所有股东所持股份的99.5815%;反对1,203,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1112%;弃权股(其中,因未投票默认认弃权股)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.3073%。审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2.律师姓名:王鑫、赵航

3.结论性意见:公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2016年度股东大会决议。

2.2016年度股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年4月20日