

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2017-06
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

本公司董事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6人，实际参加表决董事6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批准之日起不超过6个月，到期后至还应相续募集资金专用账户。具体内容详见公司发布的2017-06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批准之日起不超过6个月，到期后至还应相续募集资金专用账户。具体内容详见公司发布的2017-06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批准之日起不超过6个月，到期后至还应相续募集资金专用账户。

本公司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:2017-09
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

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批准之日起不超过6个月，到期后至还应相续募集资金专用账户。

本公司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:2017-10
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批准之日起不超过6个月，到期后至还应相续募集资金专用账户。

本公司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:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2017临-017
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: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表决权的股份总数(股)	351,633,324
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.1775

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长柳伟主持。现场会议采录了所有投票表决的方式。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、监事和董事会秘书出席的情况

本公司董事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、温旭女士因工作原因未能出席本次会议。

2.公司监事5人，出席4人。

3.公司董监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。

(一)累积投票议案

1.议案名称:湘潭电机股份有限公司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	99.9995%	5,000	0.0015%	0	0

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	99.9995%	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	99.9995%	5,000	0.0015%	0	0

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	99.9995%	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	99.9995%	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	99.9995%	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	99.9984%	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(%)	

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="