

广东水电二局股份有限公司 关于公司2016年度利润分配 及资本公积金转增股本实施公告

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2017-040

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。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况

(一)广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过,分配方案为:以2016年末总股本601,131,029股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

详见2017年4月21日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案自披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。

(三)本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案与公司2016年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案一致。

(四)本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

(一)发放年度、发放范围

1.发放年度:2016年度

2.发放范围:股权登记日(2017年6月2日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

(二)含税及扣税情况

公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:公司以现有总股本601,131,029股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,按每10股派0.50元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.10元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

利润分配及资本公积金转增股本方案实施前公司总股本为601,131,029股,实施后总股本增至1,202,262,058股。

三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配及资本公积金转增股本方案股权登记日为:2017年6月2日,除权除息日

为:2017年6月5日。

四、利润分配及资本公积金转增股本对象

本次利润分配及资本公积金转增股本对象为:截止2017年6月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

五、利润分配及资本公积金转增股本方法

(一)本次所述(转)股于2017年6月5日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

(二)公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

(三)若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管证券商处领取。

六、本次转增的无限售流通股的起始交易日为2017年6月5日。

七、股份变动情况表

项目	本次变动前		本次转增股本(股)		本次变动后	
	数量(股)	持股比例(%)	数量(股)	持股比例(%)	数量(股)	持股比例(%)
一、限售流通股	273,813	0.05	273,813	547.626	0.05	
二、无限售流通股	600,857,216	99.95	600,857,216	1,201,714,432	99.95	
三、总股本	601,131,029	100	601,131,029	1,202,262,058	100	

注:具体以中国结算深圳分公司的股份变动情况表为准。

八、本次实施资本公积金转增股本后,按新股本1,202,262,058股摊薄计算,2016年度,公司每股收益为0.1120元。

九、咨询机构

咨询地址:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号水务广场A—1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部。

咨询联系人:朱朝阳。

咨询电话:020-61776666。

传真电话:020-82607092。

十、备查文件

(一)广东水电二局股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

(二)广东水电二局股份有限公司2016年年度股东大会决议。

(三)中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年5月26日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临2017-030

广东明珠集团股份有限公司关于认购 广东明珠健康养生有限公司出资额暨 关联交易的补充公告

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。

根据上海证券交易所的要求,现对公司于2017年5月25日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于认购广东明珠健康养生有限公司出资额暨关联交易的公告》(公告编号:临2017-028)补充披露如下:

一、投资对象的主要资产情况

广东明珠健康养生有限公司(以下简称“健康养生”)已与兴宁市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同金额总计为人民币1,682,854,305元,截至本公告日,健康养生的主要资产是按照合同约定支付了上述土地出让价款人民币841,427,155元等款项,(国有建设用地使用权出让合同)的剩余款项也将按合同约定支付,该地块权证按照约定正在办理中。具体为:根据健康养生与兴宁市国土资源局等部门签订的《国有建设用地使用权出让确认书》,已实际交付宗地183.19亩,该宗地需缴交土地出让价款余额合计人民币129,093,309元后(2017年9月9日之前完成缴交)即可办理权证;剩余地块918.37亩因该地地貌复杂需要放坡处理,原有市政道路调整等原因尚未签订《国有建设用地使用权出让确认书》,尚未能确定办妥所有权证的具体时间,该宗地尚需缴交余款合计人民币712,333,941元,目前该项工作正在推进中。

三、投资进展情况

健康养生于2015年开始实施“广东明珠健康养生城项目”,该项目将分七期进行建设,目前项目一期“广东明珠健康养生城一期A区”已经开始土地平整工程。该项目所有建设完工及产生利润的确切时间尚未能确定。

鉴于此,公司将按董事会决议精神向兴宁市民5,000万元认购健康养生出资额人民币5,000万元,并结合宏观经济环境,根据健康养生的经营情况业务需求求于2017年6月30日前完成投入人民币5,000万元。公司目前尚未确定完成本次投资后的后续投资安排。

三、风险提示

广东明珠健康养生有限公司目前正在推进“广东明珠健康养生城项目”建设,该项目在国家鼓励支持旅游休闲、健康养生等产业发展的政策背景下,将为公司和健康养生带来利润贡献。同时,公司考虑到上述项目在推进过程中可能受政策变动、市场变化等因素的影响,目前尚未能确定公司本次投资回报量及指标的具体情况。

公司将根据《上海证券交易所上市规则》规定跟进投资进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

2017年5月26日

证券简称:广东明珠

证券代码:600382

编号:临2017-031

广东明珠集团股份有限公司关于公 之控股子公司使用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月24日召开第八届董事会2016年第十八次临时会议,会议审议通过了《关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司之控股子公司“广东明珠城恒运营开发有限公司”(以下简称“城恒运营”)将不超过人民币12.80亿元的公司非公开发行中暂时闲置的募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2016年11月25日发布的《广东明珠城恒运营开发有限公司关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2016-046)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)2016年12月6日,城恒运营已使用闲置募集资金人民币100,000万元,在中国农

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2017-020

北汽福田汽车股份有限公司 2016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:

本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开时间:2017年5月26日

(三)股东大会召开的地点:福田汽车109会议室

(四)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.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股股东所持有效表决权股份总数(股)

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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

会议以记名方式由董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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17人,出席2人,董事徐和谊、王金玉、张少勇、张建勇、吕晋奇、唐密似、张泉、晏成、高德步、董一明、谢伟、陈豪、尚元贤、陈忠义、邱根富因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事7人,出席4人,监事纪爱师、尉佳、张新因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书张敬、监事会秘书陈随刚出席会议,公司部分经理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:关于2016年度董事会工作报告的议案

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	2,400,946,515	99.22	19,259,785	0.77	286,500	0.01

2.议案名称:关于2016年度监事会工作报告的议案

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	2,400,946,515	99.22	19,259,785	0.78	286,500	0.01

3.议案名称:关于2016年度利润分配方案的议案

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	2,401,036,115	99.22	19,500,685	0.78	4,000	0.00

5.议案名称:关于2016年度财务决算报告的议案

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	2,401,036,115	99.22	19,500,685	0.78	4,000	0.00

6.议案名称:关于2016年度资本公积金转增股本方案的议案

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	2,401,036,115	99.22	19,500,685	0.78	4,000	0.00

7.议案名称:关于2017年度关联交易议案

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.79	272,500	0.01

7.02议案名称:关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.79	272,500	0.01

7.03议案名称:关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.77	272,500	0.01

7.06议案名称:关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.77	272,500	0.01

7.08议案名称:关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.79	272,500	0.01

7.10议案名称:关于与山东康明斯动力机械有限公司的关联交易

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.77	272,500	0.01

7.11议案名称:关于与山东康明斯动力机械有限公司的关联交易

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.77	272,500	0.01

7.12议案名称:关于与山东康明斯动力机械有限公司的关联交易

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.77	272,500	0.01

7.13议案名称:关于与山东康明斯动力机械有限公司的关联交易

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.77	272,500	0.01

7.14议案名称:关于与山东康明斯动力机械有限公司的关联交易

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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.77	272,500	0.01