



信息披露 Disclosure

2012年5月12日 星期六

B13

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2012-010

京投银泰股份有限公司 2011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:
- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
 - 本次会议召开前不存在补充提案的情况
 - 会议召开和出席情况

京投银泰股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会现场会议 总第58次于2012年5月11日上午10:00在北京市门头沟区潘各庄镇人民政府路潘各庄投资写字楼二层会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表4人,代表股份410,213,736股,占公司有表决权股份总数的55.38%。公司董事长王珙先生因公出差,本次会议由公司副董事长程少良先生主持,公司部分董事、监事和高管出席了会议,会议符合公司法及公司章程的相关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决,审议通过以下议案:

1、**2011年度董事会工作报告:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

2、**2011年度监事会工作报告:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

3、**2011年度报告及摘要:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

4、**关于2011年度财务预算的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

5、**关于2011年度奖励基金计提总额的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

6、**关于公司2011年度利润分配的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

7、**关于确定2011年度会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

8、**关于公司2012年度融资总额、委托贷款及对外担保的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

9、**关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

10、**关于2012年度财务预算的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

11、**关于日常关联交易授权的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
226,294,000	226,294,000	0	0	100%	通过

关联股东中国银泰投资有限公司已回避表决该项议案。

12、**关于董事会换届选举的议案:**

代表股份数	代	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
王珙	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
程少良	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
田振清	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
白云生	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
韩学高	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
杨海飞	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
李成吉(独立董事)	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
李存慧(独立董事)	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
刘敬东(独立董事)	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

13、**关于监事会换届选举的议案:**

代表股份数	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
刘建华	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
阎军	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

另经公司第五届十四次委员扩大会议审议通过,选举韩慧敏女士为公司职工监事(简历附后),任期三年;刘建伟先生、阎军先生、韩慧敏女士共同组成本公司第八届监事会。

韩慧敏,女,1975年出生,硕士研究生学历,2006年5月至2009年5月,历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部项目经理、投融资管理部项目经理,2009年5月至今,任本公司证券事务代表兼董事会办公室主任。

14、**关于公司为上海礼兴酒店有限公司提供流动资金授信担保变更为固定资产贷款担保的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

15、**关于为上海礼兴酒店有限公司提供担保暨关联交易的议案:**

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所江波律师、郝瀚律师见证,并出具法律意见书,该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等,均符合相关法律法规、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

四、备查文件目录

- 1.京投银泰股份有限公司2011年度股东大会决议;
- 2.关于京投银泰股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

京投银泰股份有限公司
2012年5月11日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2012-011

京投银泰股份有限公司第八届董事会 第一次会议决议公告暨召开2012年 第一次临时股东大会的通知

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。

公司第八届董事会第一次会议于2012年5月4日以邮件、传真形式发出通知,同年5月11日以现场方式召开,会议出席董事9名,亲自出席董事7名,董事王珙先生、杨海飞先生因工作原因分别授权委托董事田振清先生、韩学高先生代为出席并行使所有会议的表决权,监事会全体成员和公司高管列席了会议,会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由公司原副董事长程少良先生主持,审议通过以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于选举公司董事长、副董事长的议案),选举王珙先生为公司第八届董事会董事长、程少良先生为公司第八届董事会副董事长,简历附后。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于选举董事会各专门委员会组成人员及其召集人的议案),同意董事会各专门委员会的组成人员及其主任委员如下:

- 1.战略委员会由王珙先生、程少良先生、田振清先生、白云生先生、杨海飞先生、韩学高先生组成,主任委员为王珙先生;
- 2.提名委员会由李存慧先生、李成吉先生、刘敬东先生组成,主任委员为李存慧先生;
- 3.提名委员会由刘敬东先生、李成吉先生、程少良先生组成,主任委员为刘敬东先生;
- 4.薪酬与考核委员会由李成吉先生、李存慧先生、刘敬东先生组成,主任委员为李成吉先生;
- 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于确定董事 李成吉先生 津贴的议案),拟定八届董事 李成吉先生 津贴的发放标准如下:独立董事津贴每年10万元人民币(含税),其他董事无津贴,津贴按季发放,未能出席董事会者,股东大会且未授权其他董事代行表决权的,每次扣津贴1000元。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于聘任公司总裁的议案),同意续聘程少良先生为公司总裁,任期自自本决议通过之日起三年。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任的议案),同意续聘郑志高先生为公司董事会秘书,续聘韩慧敏女士为公司证券事务代表兼董事会办公室主任,上述人员任期自本决议通过之日起三年,简历附后。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于聘任公司其他高级管理人员的议案),同意续聘徐海清先生、尹俊周女士、邓志高先生、程少良先生为公司副总裁,聘任韩旭先生为公司副总裁兼财务总监,上述人员任期自本决议通过之日起三年,简历附后。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下:公司本次聘任公司其他高级管理人员的议案,经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,依法召开公司董事会审议,表决该项议案,其审议和表决程序合规、合法;受聘任的高级管理人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求,未发现有关法律法规、公司章程及聘任协议存在损害公司及股东利益行为的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并处于禁入尚未解除的情况,受聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定,并具有较丰富的专业知识和相关工作经验,符合公司长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权,3票回避的表决结果审议通过 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案),关联董事王珙先生、田振清先生、白云生先生已回避表决该议案。详见同日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报)上的 京投银泰股份有限公司关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告(临2012-012)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 关于召开2012年第一次临时股东大会的议案),拟定于2012年5月20日(星期二)上午10:00在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开京投银泰股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议,具体安排如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议召集人:京投银泰股份有限公司董事会
- 2.会议召开时间:2012年5月29日(星期二)上午10:00
- 3.会议地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
- 4.会议召开方式:现场投票
- (二)会议审议事项
- 1.关于确定董事 李成吉先生 津贴的议案;
- 2.关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案。
- (三)会议出席对象
- 1.截至股权登记日2012年5月24日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东本人不一定是公司的股东;
- 2.公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。

(四)会议登记办法

1.登记时间:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,领取会议资料,持股票可采用传真方式登记;

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人身份证并有效身份证件、经股东授权委托书。

3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东有效的法定代表人或法定代表人的授权委托书。

4.登记时间:2012年5月25日(星期五)上午9:00-12:00、下午13:00-17:00

5.登记地点:京投银泰股份有限公司董事会地址:北京市朝朝建区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话: 010 6563622/65636620 传真: 010 85172628

(五)其他事项:

会议半天,与会股东食宿及交通自理

附件:

- 1.公司董事长、副董事长、高级管理人员人员简历;
- 2.关联交易公告

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2012年5月11日

附件1:

公司董事长、副董事长、高级管理人员人员简历

王珙,男,1953年出生,经济学博士,高级会计师,曾就职于北京市财政局、北京经济发展投资公司、北京首都创业集团有限公司,2003年11月至2005年8月,任北京市基础设施投资有限公司党组成员、总经理;2005年8月至今,任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长。

程少良,男,1963年出生,1993年4月至1999年9月,任香港高鹏投资有限公司总经理;1999年10月至2009年5月,任中国银泰投资有限公司执行董事、董事;2009年5月至今,任中国银泰投资有限公司执行董事;2009年5月至今,任本公司副董事长、总裁。

徐海清,男,1967年出生,硕士研究生学历,国家一级建造师、高级工程师、英国皇家特许建造师,2006年2月至2009年5月,历任北京城建集团工程总承包部副总经理、集团总经理助理兼工程总承包三部总经理;2009年5月至今,任本公司副总裁。

尹俊周,女,1965年出生,本科学历,高级建筑师,2002年3月至2009年5月,任北京银泰置业有限公司总经理;2009年5月至今,任本公司副总裁。

邓志高,男,1976年出生,本科学历,2004年5月至2009年5月,历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部高级项目经理、部门副经理、部门经理,投融资管理部高级设计师;2009年5月至今,任本公司副总裁兼董事兼秘书。

高辉,男,1981年出生,硕士研究生学历,2006年6月至12月,任美国规划协会项目官员;2007年1月至10月,任美国规划协会驻中国首席代表;2007年11月至2008年5月,任中国银泰投资有限公司前期部项目经理;2008年5月至2009年9月,任本公司投资部高级经理、总经理;2009年9月至今,任本公司副总裁。

杨海飞,男,1976年出生,硕士研究生学历,经济师,曾就职于东北大学软件集团有限公司、北京慧讯信息技术有限公司、北京博睿科技工程有限公司,2004年3月至2011年3月,历任北京市基础设施投资有限公司行政管理部高级专员、高级投资部高级项目经理、投融资管理部高级助理、投融资管理部副经理;2011年3月至今,任北京市基础设施投资有限公司投融资管理部经理。

韩慧敏,女,1975年出生,博士研究生学历,2006年5月至2009年5月,历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部项目经理、投融资管理部项目经理;2009年5月至今,任本公司证券事务代表兼董事会办公室主任。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席2012年5月29日召开的京投银泰股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按以下意见代为行使表决权:

代表股份数	赞成	反对	表决意见	弃权
关于确定董事 李成吉先生 津贴的议案				
关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案				

委托人(签名)法人股东须法定代表人签名并加盖公章);
委托人(身份证号码)法人股东填写身份证号码);
受托人(签名): 受托人持身份证号码;
受托人联系电话及手机:

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2012-012

京投银泰股份有限公司关于 公司与北京市基础设施投资有限公司 合作投资房地产项目暨关联交易的公告

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:

一、关联交易概述

公司拟与北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)合作投资房地产项目的事项。

二、交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

四、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

五、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

六、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

七、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

八、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

九、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十一、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十二、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十三、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十四、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十五、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十六、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十七、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十八、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

十九、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十一、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十二、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十三、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十四、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十五、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十六、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十七、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十八、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

二十九、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十一、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十二、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十三、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十四、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十五、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十六、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十七、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十八、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

三十九、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

四十、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

四十一、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

四十二、关联交易概述

公司拟与京投公司合作,公司将进一步提升在轨道交通物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势,为公司实现战略部署奠定坚实基础;同时也有利于公司偿还资金的压力,如项目进度滞后,项目销售速度放缓,未达到预期目标,公司现拟通过股权转让的方式解决。

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2012-040

深圳诺普信农化股份有限公司二〇一一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、准确和完整,没有虚假记载