四川大通燃气开发股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000593　证券简称:大通燃气　公告编号:2015-031

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李占通、主管会计工作负责人及会计机构负责人谢树江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	109,764,547.42	109,968,426.41	-0.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,242,068.56	318,893.57	603.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,246,539.64	322,366.04	596.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,494,814.97	-13,558,172.23	133.15%
基本每股收益(元/股)	0.008	0.001	700.00%
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.001	700.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.05%	增加0.29个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	759,802,637.99	768,674,284.95	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	667,137,827.28	664,895,758.72	0.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,871.42	是报告期固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,114.29	是报告期代征个人所得税返还的手续费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	是报告期捐赠支出。
减:所得税影响额	-1,286.05	
合计	-4,471.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						30,863	
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	38.68%	108,280,659	56,603,773	质押	102,130,000	
中融国际信托有限公司-融享4号结构化证券投资集合资金信托	其他	1.54%	4,313,819				
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	1.03%	2,875,374				
中国国际金融有限公司	国有法人	0.89%	2,500,000				
鹿梅	境内自然人	0.64%	1,800,147				
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,540,000				
中融国际信托有限公司-鑫泰稳盈证券投资集合资金信托计划	其他	0.51%	1,436,219				
郑映惠	境内自然人	0.45%	1,269,121				
郑凯	境内自然人	0.44%	1,230,000				
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南康晟证券投资集合资金信托计划	其他	0.43%	1,193,473				
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
天津大通投资集团有限公司	51,676,886			人民币普通股	51,676,886		
中融国际信托有限公司-融享4号结构化证券投资集合资金信托	4,313,819			人民币普通股	4,313,819		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,875,374			人民币普通股	2,875,374		
中国国际金融有限公司	2,500,000			人民币普通股	2,500,000		
鹿梅	1,800,147			人民币普通股	1,800,147		
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000			人民币普通股	1,540,000		
中融国际信托有限公司-鑫泰稳盈证券投资集合资金信托计划	1,436,219			人民币普通股	1,436,219		
郑映惠	1,269,121			人民币普通股	1,269,121		
郑凯	1,230,000			人民币普通股	1,230,000		
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南康晟证券投资集合资金信托计划	1,193,473			人民币普通股	1,193,473		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与上述9名股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其余9名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况:

单位:元

变动项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减幅度	变动原因
应收账款	5,276,203.61	12,555,742.66	-7,279,539.05	-57.98%	主要是报告期期末股份收回应收货款。
应付职工薪酬	568,265.82	1,761,479.25	-1,193,213.43	-67.74%	主要是报告期支付了员工跨年工资所致。

2、利润表项目变动情况:

单位:元

变动项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
财务费用	-2,477,883.34	1,072,371.60	-3,550,254.94	-331.07%	主要是上年同期将部分募集资金以定期存款形式存放于募集资金专户,于报告期到期,使存款利息收入较上年同期增加,以及使用募集资金偿还贷款后利息支出较上年同期减少共同影响所致。
投资收益	-5,140.18	-18,779.71	13,639.53	72.63%	主要是报告期确认大通鑫裕权益性投资损失较上年同期减少所致。
营业利润	3,646,426.12	1,194,926.28	2,451,499.84	205.16%	主要是报告期存款利息收入增加及借款利息支出减少所致。
利润总额	3,640,668.99	1,189,764.99	2,450,904.00	206.00%	主要是报告期存款利息收入增加及借款利息支出减少所致。
所得税	1,398,600.43	870,871.42	527,729.01	60.60%	主要是报告期利润总额增加所致。
净利润	2,242,068.56	318,893.57	1,923,174.99	603.08%	主要是报告期存款利息收入增加及借款利息支出减少所致。

3、现金流量表项目变动情况:

单位:元

变动项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,494,814.97	-13,558,172.23	18,052,987.20	133.15%	主要是报告期支付购货款减少、及燃气公司收到销货款增加共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,799,652.71	-6,181,175.01	-3,618,477.70	-58.54%	主要是报告期支付燃气管网建设工程款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,549.44	-65,086,823.98	65,080,274.54	99.99%	主要是上年同期偿还了银行贷款,报告期无此项支出所致。
现金及现金等价物净增加额	-5,311,387.18	-84,826,171.22	79,514,784.04	93.74%	主要是报告期无偿还银行贷款支出及支付购货款较上年同期减少共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □不适用

2015年2月4日,公司因筹划重大事项申请股票停牌,后经与相关各方论证,公司筹划的重大事项构成重大资产重组,公司股票自2015年2月11日开市起继续停牌。本次重组公司拟采用现金购买资产方式收购中航信托股份有限公司持有的德阳市旌能天然气有限公司88%股权及罗江县天然气有限公司88%股权。公司与中航信托股份有限公司开展了多轮商业谈判,并会同相关中介机构对收购资金和支付安排等进行了论证。根据谈判和论证情况,如采用自有资金和借款方式支付本次收购资金,可能增加较高的财务成本,不利于股东和公司的利益。公司拟非公开发行股票,并使用部分募集资金收购上述燃气公司股权。变更后的方案构成《上市公司证券发行管理办法》规定的非公开发行股票,不适用《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此,公司拟变更交易方案,终止筹划重大资产重组,并筹划非公开发行股票。2015年4月17日,公司召开了第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了非公开发行股票等相关议案。公司股票于2015年4月20日开市起复牌。

2015年4月10日,公司召开了2014年年度股东大会,审议通过了公司《2014年度利润分配方案》,同意公司以2014年末总股本279,940,202股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),累计分配现金股利5,598,804.04元,剩余未分配利润3,271,081.65元结转下期。公司将于股东大会批准后两个月内实施利润分配。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2015年02月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组停牌公告	2015年02月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组停牌期间进展公告	2015年02月25日、03月04日、03月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2015年03月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组停牌期间进展公告	2015年03月18日、03月25日、04月01日、04月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2015年04月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2014年年度股东大会决议公告	2015年04月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第十届董事会第三次会议决议公告、第十届监事会第三次会议决议公告、非公开发行股票预案、关于非公开发行股票募集资金收购资产的公告、关于与特定对象签署非公开发行股份认购合同的公告等;关于终止筹划重大资产重组并筹划非公开发行股票暨公司证券复牌公告	2015年04月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津大通投资集团有限公司	1.避免同业竞争、避免和减少关联交易承诺《鲁信证2014年1月9日巨潮资讯网《非公开发行股票相关承诺公告》)。	2014年01月09日	长期	履行中
	天津大通投资集团有限公司	2.股份锁定承诺"本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让,也不由四川大通燃气开发股份有限公司回购该部分股份。"	2014年01月09日	限售36个月	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	天津大通投资集团有限公司	若新天投资主要资产金谷大厦1号楼地下一层的规划性质发生变化,变为可售商产并产生销售收益,大通集团将向本公司支付新天投资11.93%股权相对应的投资收益。	2013年08月01日	长期	履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月01日-03月31日	公司办公地	电话沟通	个人	投资者	资产重组进展情况

四川大通燃气开发股份有限公司
董事长:李占通
二〇一五年四月二十五

北京城建投资发展股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600266　公司简称:北京城建

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈代军、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人(会计主管人员)肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,019,447,738.91	50,351,931,500.64	7.28
归属于上市公司股东的净资产	18,988,182,588.20	15,666,043,644.72	21.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-345,827,008.57	-2,081,089,286.80	83.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,373,084,900.53	2,357,707,392.90	0.65
归属于上市公司股东的净利润	229,993,943.48	254,899,000.78	-9.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,534,614.01	177,450,310.01	27.10
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	2.82%	减少1.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.29	-48.28
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.29	-48.28

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	12,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	116,343.05	
对外委托贷款取得的损益	12,780,555.55	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,648,059.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-3,986,299.94	
所得税影响额	-2,815,209.81	
合计	4,459,329.47	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			77,365			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京城建集团有限责任公司	632,885,693	40.39	50,000,000	无		国有法人
易方达资产-广发证券-中融信托-中融证赢7号定向增发单一资金信托	100,000,000	6.38	100,000,000	未知		未知
财通基金-光大银行-财通基金-中和1号资产管理计划	52,038,461	3.32	52,038,461	未知		未知
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	50,128,205	3.2	50,128,205	未知		未知
申万菱信基金-工商银行-陕西省信托-盛唐40号定向投资集合资金信托计划	50,000,000	3.19	50,000,000	未知		未知
华宝信托有限责任公司-华宝-浦发北京1号单一资金信托	37,320,513	2.38	37,320,513	未知		未知
陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托-畅享1号单一资金信托	37,320,513	2.38	37,320,513	未知		未知
浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-天音1号资产管理计划	37,320,513	2.38	37,320,513	未知		未知
财通基金-光大银行-财通基金-中和4号资产管理计划	22,076,923	1.41	22,076,923	未知		未知
建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司	19,138,725	1.22	19,138,725	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
北京城建集团有限责任公司	582,885,693		人民币普通股	582,885,693		
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	8,878,805		人民币普通股	8,878,805		
应京	5,320,600		人民币普通股	5,320,600		
中融人寿保险股份有限公司-分红保险产品	3,696,500		人民币普通股	3,696,500		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	2,463,312		人民币普通股	2,463,312		
黄伟生	2,380,806		人民币普通股	2,380,806		
肖本东	2,156,000		人民币普通股	2,156,000		
重庆国际信托有限公司-非凡结构化3号证券投资单一资金信托	2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
顾建忠	1,978,448		人民币普通股	1,978,448		
黎伟英	1,953,593		人民币普通股	1,953,593		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;华宝信托有限责任公司-华宝-浦发北京1号单一资金信托和陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托-畅享1号单一资金信托同属于宏源证券股份有限公司;财通基金-光大银行-财通基金-中和1号资产管理计划和财通基金-光大银行-财通基金-中和4号资产管理计划同属于财通基金管理有限公司;中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品和中融人寿保险股份有限公司分红保险产品同属于中融人寿保险股份有限公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司可供出售金融资产较上年末增加105.73%,递延所得税负债较上年末增加90.78%,其他综合收益较上年末增加95.16%,主要原因是根据2015年3月31日国信证券收盘价22.18元计算的公允价值较上年末大幅上升;

报告期公司归属于上市股东净利润较上年同期下降9.77%,主要原因是上年发生同一控制下企业合并,追溯调整了上年同期报告。公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润较上年同期增加27.10%。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司的参股子公司国奥投资发展有限公司2014年度净资产较2013年末减少10.27亿元,主要原因是国奥投资发展有限公司基于谨慎原则预提了开发项目预计税金等。该事项对公司2014年投资收益产生较大影响。国奥投资发展有限公司目前正在与相关部门就开发项目税金问题沟通协调,尚未有结论性意见。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东北京城建集团有限责任公司于2014年2月25日承诺:将分别于2015年12月31日前和2018年12月31日前,在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下,通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式,彻底解决公司与北京城建新城投资开发有限公司和北京城建房地产开发有限公司之间的同业竞争问题。

公司于2014年8月28日和10月10日召开第五届董事会第三十六会议、2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案》,公司以49,057万元收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权,已完成工商变更。报告期内公司已向北京城建集团有限责任公司支付全部股权转让价款。

2013年6月25日,为规范公司与城建集团的关联交易行为,公司与城建集团续签了《工程协作协议》(协议有效期三年,到期续签),其中城建集团承诺:不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作、不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息,城建集团始终履行其承诺。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司名称	北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人	陈代华
日期	2015-04-24

证券代码:600266　证券简称:北京城建　公告编号:2015-17

北京城建投资发展股份有限公司 2014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:2015年4月24日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	671,977,170
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(%)	42.88

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长陈代华先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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9人,出席6人,胡俞越、柴强、徐经长因工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书张财广出席了会议;部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年董事会工作报告

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

2、议案名称:2014年监事会工作报告

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	670,308,854	99.75	12,600	0.00	1,655,716	0.25

3、议案名称:2014年财务决算报告

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	670,308,854	99.75	12,600	0.00	1,655,716	0.25

4、议案名称:2014年度利润分配方案

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	670,304,654	99.75	1,667,596	0.25	4,920	0.00

5、议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

6.00、议案名称:关于公开发行公司债券的议案

6.01、议案名称:发行规模及发行方式

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

6.02、议案名称:债券品种及期限

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

6.03、议案名称:募集资金用途

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	670,308,654	99.75	12,800	0.00	1,655,716	0.25

6.04、议案名称:债券利率

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

6.05、议案名称:发行对象与配售规则

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

6.06、议案名称:担保安排

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

6.07、议案名称:赎回条款或回售条款

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

6.08、议案名称:上市安排

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

6.09、议案名称:决议的有效期

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

6.10、议案名称:偿债保障措施

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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	670,310,954	99.75	10,500	0.00	1,655,716	0.25

8、议案名称:关于设立本次公开发行公司债券募集资金专项账户的议案

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	670,308,654	99.75	12,800	0.00	1,655,716	0.25

9、议案名称:公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划

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	670,308,454	99.75	13,000	0.00	1,655,716	0.25

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	2014年董事会工作报告	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
2	2014年监事会工作报告	37423161	95.73	12600	0.03	1655716	4.24
3	2014年财务决算报告	37423161	95.73	12600	0.03	1655716	4.24
4	2014年度利润分配方案	37418961	95.72	1667596	4.27	4920	0.01
5	关于公司符合发行公司债券条件的议案	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
6.01	发行规模及发行方式	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
6.02	债券品种及期限	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
6.03	募集资金用途	37422961	95.73	12800	0.03	1655716	4.24
6.04	债券利率	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
6.05	发行对象与配售规则	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
6.06	担保安排	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
6.07	赎回条款或回售条款	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
6.08	上市安排	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
6.09	决议的有效期	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
6.10	偿债保障措施	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	37425261	95.74	10500	0.03	1655716	4.24
8	关于设立本次公开发行公司债券募集资金专项账户的议案	37422961	95.73	12800	0.03	1655716	4.24
9	公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划	37422761	95.73	13000	0.03	1655716	4.24

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及逐项表决,公司已披露每个子议案逐项表决的结果。

三、其它需要说明的事项

会议还听取了独立董事2014年度述职报告。

四、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:毕建伟、刘丹

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

北京城建投资发展股份有限公司
2015年4月25日

股票代码:600266　股票名称:北京城建　编号:2015-18

北京城建投资发展股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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。

2015年4月24日,公司第五届董事会第四十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开。现场会在公司六楼会议室召开,公司现有董事9名,到会董事6名,独立董事柴强、胡俞越,徐经长以通讯方式参加表决。董事长陈代华主持了现场会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案:

1、公司2015年第一季度报告

2、关于北京城建兴华地产有限公司向建设银行北环支行申请13亿元开发贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向建设银行北环支行申请13亿元开发贷款,期限3年,利率为同期银行贷款基准利率(现在为5.75%),同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

根据公司2015年对外担保授权,以上担保已经股东大会授权董事会批准。目前公司累计为子公司提供贷款担保余额为90.57亿元,无其他形式的担保。

3、关于公司向西藏信托有限公司申请5亿元信托贷款的议案

同意公司向西藏信托有限公司申请5亿元信托贷款,期限2年,年综合成本为7.8%。

4、关于设立公司开发成都金牛项目的议案

为加快成都市金牛区金泉街何家堰村项目项目运作,提高管理效率,公司在成都市金牛区设立具有独立法人资格的项目公司,负责项目的具体开发运作。

公司名称暂定为北京城建成都置业有限公司(以当地工商部门最终核定为准),注册资本1亿元人民币,公司以现金方式出资,占项目公司100%股权。

5、关于北京城建