

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	出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
	金耀祥	独立董事	因公出差	郑洪生
	马俊凯	独立董事	因病请假	郑洪生

1.3 公司负责人黎学智、主管会计工作负责人乔慧及会计机构负责人(会计主管人员)魏永鹏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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,291,487,513.35	13,242,193,970.65	0.37
归属于上市公司股东的净资产	3,568,409,177.86	3,528,142,515.75	1.14
归属于上市公司股东的每股净资产	—	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-36,563,090.49	-134,297,284.24	不适用
营业收入	1,186,839,996.50	1,297,744,614.05	-15.09
归属于上市公司股东的净利润	35,401,341.75	37,284,626.50	-5.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,821,105.66	35,870,222.99	-2.92
归属于上市公司股东的净资产收益率	1.00	1.11	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0

单位:元 币种:人民币

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

项目	本期数
非流通股占总流通股比例	-1249.73%
1.上年末限售股的股份余额,非上市公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,质押、冻结或其他司法强制措施限制转让的限售股份	1,097,839.63
除上述限售股外的其他无限售条件流通股	114,672.88
2.股权激励计划限售股(限售)	-673,958.85
3.其他限售股	-437,825.55
合计	580,236.09

单位:股

(上接B185版)

公司于2015年4月27日召开的第五届董事会第二十二次董事会审议通过了《关于签署<西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议>的议案》,现将相关事项公告如下:

一、原合同签订情况

2014年1月15日,公司中标辉云洪旅游开发有限公司(以下简称“发包人”)西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程,中标价(暂定)为人民币29,862,530.61元。2014年1月27日,公司与发包人签订《西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程施工合同》(简称“工程施工合同”)。公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了披露。

二、签订补充协议背景

西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程已于2014年9月18日住所,普洱市勐勐大道80号活发大厦10楼;法定代表人戴志江注册资本:贰亿玖仟万元正;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:旅游景区景点、旅游基础设施及配套设施的投资、建设和经营管理,旅游商品开发和经营,旅游管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程发包人为云南省投资控股集团有限公司控股子公司云南城投建设有限公司全资子公司,截至2014年9月30日,西双版纳喜来登度假酒店项目总资产为42,761.28万元,净资产为20,000.00万元,前三季度营业收入30.5万元,净利润10,000.00万元。

三、合同调整原因及补充协议主要内容

西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程已于2014年12月28日交付发包人使用,并于2015年2月3日通过发包方、监理单位、普洱市住房和城乡建设局的规划验收。在公司与发包人签订工程施工合同后施工过程中,由于西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程原设计方案达不到西双版纳喜来登度假酒店景观效果的要求,发包方委托公司对原设计方案进行优化提升,并对最终景观效果负责,设计费用不再单独支付,根据优化后的设计方案,为确保苗木品质达到西双版纳喜来登五星级酒店精品景观工程的要求,苗木采购由发包人、设计单位、监理单位及公司四方共同按精品景观和特选特选苗木进行苗选供,由于上述事项涉及工程施工合同有关内容的调整,公司向发包人报送了《关于给予调整合同内苗木主材单价的请示》。发包人收到公司函件后,于近期回复了《关于西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目合同内苗木主材单价调整事项的回复》,回复意见明确:基于上述原因,同意对原合同部分内容进行调整,一是同意原合同内苗木主材单价调整事项,并以补充协议的形式予以明确和约定;二是按照西双版纳喜来登五星级酒店精品景观工程的要求,苗木选择须符合苗选,且种植规格效果的精品苗木,同意按精品苗木和特选特选苗木进行价供;三是在施工过程中,为保证景观效果进行的苗木调整变更部分,同意以竣工进行确认,四是在总价不变的情况下,可考虑从省外市场采购的苗木折损及运输成本高等实际情况。公司于2015年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了披露。

近自,公司与西双版纳喜来登度假酒店有限公司签订《西双版纳喜来登度假酒店项目景观绿化工程补充协议》,协议主要内容有:

(一)双方同意对原合同内苗木主材单价进行调整;

(二)按照西双版纳喜来登五星级酒店精品景观工程的要求,苗木选择须符合中优选,且种植规格效果的精品苗木,同意按精品苗木和特选特选苗木进行价供;

(三)在施工过程中,为保证景观效果进行的苗木调整变更部分,同意以竣工进行确认;

(四)在补充协议中,为明确苗木品质达到西双版纳喜来登五星级实际情况;

(五)双方签订的原合同约定条款与本协议没有冲突的,全部适用原合同,原合同条款与本协议书有冲突的,按本协议执行。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有关的事项经关联人将表决并在股东大会上对决议的事项表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、合同调整可能涉及合同价格的调整

公司原签订西双版纳喜来登度假酒店有限公司签订的原价暂定价为人民币29,862,530.61元,本次合同内容的调整将涉及合同价格的变动,变动后的具体金额需以最终结算金额为准。因涉及合同主要条款的变更,具体金额尚无法确定,本次日常关联交易补充协议需提交股东大会审议。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次补充协议主要内容为项目实施过程中根据优化提升后的设计对部分内容进行调整变更,项目的顺利实施对公司2014年度经营业绩产生积极影响,公司已将在2014年年度报告中确认本项目收入56,988,601.45元,占公司工程业务收入比例8.32%,此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

六、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

除履行本合同外,2015年年初至披露日,公司与该关联人未发生其他关联交易。

七、独立董事意见

经认真的研究,我们认为西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法。我们同意公司签署西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议。

八、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事对相关事项的前述意见;
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2015-032

云南云投生态环境科技股份有限公司  
关于召开2014年度股东大会的通知

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。

公司于2015年5月20日召开2014年度股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.公司于第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月20日(星期三)下午14:30时;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

4.授权委托日期:2015年5月13日(星期三)

5.出席对象:

(1)截止2015年5月13日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

6.现场会议地点:昆明经济技术开发区经略路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次大会审议的提案由公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议的提案如下:

- 1.(2014)年度董事会工作报告;
- 2.(2014)年度监事会工作报告;
- 3.(2014)年度财务决算报告;
- 4.(2014)年年度报告及摘要;
- 5.(2014)年度利润分配方案;
- 6.关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案;
- 7.关于签署《西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议》的议案;
- 8.关于选举周国英为公司独立董事的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上述报。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本次股东大会的《2014年度利润分配方案》(关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案)、《关于签署<西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议>的议案》、《关于选举周国英为公司独立董事的议案》中对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

3.2014年度股东大会所有提案内容详见在2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》及《第五届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方式

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2015年5月14日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

3.会议地点:昆明经济技术开发区经略路6号  
 4.会议召集人:公司董事会办公室  
 5.信息披露地址:公司董事会办公室,信上请注明“股东大会”字样。  
 通讯地址:昆明经济技术开发区经略路6号  
 邮政编码:650217  
 传真号码:0871-62729185

4.委托人在登记时须填写授权委托书的要求

(1)自然人股东持本人身份证的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

中航重机股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600765 公司简称:中航重机

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-033

云南云投生态环境科技股份有限公司  
关于召开2014年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年5月20日召开2014年度股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.公司于第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年5月20日(星期三)下午14:30时;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

4.授权委托日期:2015年5月13日(星期三)

5.出席对象:

(1)截止2015年5月13日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

6.现场会议地点:昆明经济技术开发区经略路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次大会审议的提案由公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议的提案如下:

- 1.(2014)年度董事会工作报告;
- 2.(2014)年度监事会工作报告;
- 3.(2014)年度财务决算报告;
- 4.(2014)年年度报告及摘要;
- 5.(2014)年度利润分配方案;
- 6.关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案;
- 7.关于签署《西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议》的议案;
- 8.关于选举周国英为公司独立董事的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上述报。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本次股东大会的《2014年度利润分配方案》(关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案)、《关于签署<西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议>的议案》、《关于选举周国英为公司独立董事的议案》中对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

3.2014年度股东大会所有提案内容详见在2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》及《第五届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方式

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2015年5月14日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

3.会议地点:昆明经济技术开发区经略路6号  
 4.会议召集人:公司董事会办公室  
 5.信息披露地址:公司董事会办公室,信上请注明“股东大会”字样。  
 通讯地址:昆明经济技术开发区经略路6号  
 邮政编码:650217  
 传真号码:0871-62729185

4.委托人在登记时须填写授权委托书的要求

(1)自然人股东持本人身份证的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书。

(3)受托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票时间:2015年5月20日

2.投票程序:云投生态

3.会议投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4.在投票页面下,“云投生态”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.采用交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买入或卖出“买入”、“卖出”;

(2)“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

五、其他事项

(一)投票系统

1.投票系统:云投生态

2.投票时间:2015年5月20日

3.投票程序:云投生态

4.在投票页面下,“云投生态”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.采用交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买入或卖出“买入”、“卖出”;

(2)“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

六、其他事项

(一)投票系统

1.投票系统:云投生态

2.投票时间:2015年5月20日

3.投票程序:云投生态

4.在投票页面下,“云投生态”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.采用交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买入或卖出“买入”、“卖出”;

(2)“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

七、其他事项

(一)投票系统

1.投票系统:云投生态

2.投票时间:2015年5月20日

3.投票程序:云投生态

4.在投票页面下,“云投生态”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.采用交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买入或卖出“买入”、“卖出”;

(2)“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

八、其他事项

(一)投票系统

1.投票系统:云投生态

2.投票时间:2015年5月20日

3.投票程序:云投生态

4.在投票页面下,“云投生态”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.采用交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买入或卖出“买入”、“卖出”;

(2)“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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

本报告期末,公司资产负项目余额大幅变动原因分析

项目 2015年3月31日 2015年初数 增减变动金额 增减变动率 单位:万元

应收股利 769.99 1,250.83 -480.84 -38.4% 参股公司 accrual 减值或股利所致

工程物资 477.57 1,471.96 -994.39 -67.56% 本期购建工程物资所致

应付利息 1,503.36 5,713.27 -4,210.11 -73.69% 本期利息计提所致

其他应收款 18,062.87 28,713.99 -10,651.12 -37.09% 本期往来款减少

一年内到期的非流动资产 6,000.00 9,000.00 -3,000.00 -33.33% 本期偿还到期借款

二、本报告,公司和报告科目余额大幅变动原因分析

项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减变动金额 增减变动率 变动原因

营业税金及附加 28.40 143.51 117.89 96.08% 本期缴纳的税费增加所致

资产减值损失 1,215.16 621.33 593.83 95.57% 本期计提的应收账款坏账准备增加所致

营业外支出 81.85 59