



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司于2015年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知》,现将有关情况提示如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2014年年度股东大会。
2. 召集人:公司董事会。公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》的议案。
3. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期和时间:
 - (1) 现场会议时间:2015年5月12日下午2:30
 - (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时间为2015年5月12日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日15:00至投票结束时间(2015年5月12日15:00)的任意时间。
5. 会议召开方式:本次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和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
6. 出席对象:
 - (1) A、B股股权登记日均为2015年5月6日。于股权登记日2015年5月6日下午收市后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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - 其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即股权能参加的最后交易日)或前买入公司股票方可参会。
 - (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的见证律师。
7. 现场会议地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。
- 二、会议审议事项
1. 审议《公司2014年度董事会报告》;
2. 审议《2014年度独立董事述职报告(非表决项)》;
3. 审议《公司2014年度监事会报告》;
4. 审议《公司2014年度财务决算报告》;
5. 审议《公司2014年度权益分派预案》;
6. 审议《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》;
7. 审议《公司2014年年度报告》及其摘要;
8. 审议《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;

证券代码:000019.200019 证券简称:深深宝A.深深宝B 公告编号:2015-21

深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告

9. 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
10. 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

上述议案经公司第八届董事会第十六次与第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2015年1月24日、4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

- 三、会议登记方式
1. 会议登记方式:
 - (1) 个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。
 - (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,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;委托代理人出席现场会议的,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。
2. 会议登记时间:2015年5月11日上午9:30~11:30,下午2:00~5:00和2015年5月12日上午9:30~11:30,下午2:00~2:30。
3. 会议登记地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。邮政编码:518057。
4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体说明如下:
 - (一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
 1. 投票代码与投票简称
 - 投票代码:360019 投票简称:深深宝股票
 2. 投票时间
 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月12日9:30~11:30、13:00~15:00。
 3. 在投票当日,“深宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部下述九个议案	100
议案1	《公司2014年度董事会报告》;	1.00
议案2	《公司2014年度监事会报告》;	2.00
议案3	《公司2014年度财务决算报告》;	3.00
议案4	《公司2014年度权益分派预案》;	4.00
议案5	《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》;	5.00
议案6	《公司2014年年度报告》及其摘要;	6.00
议案7	《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;	7.00
议案8	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;	8.00
议案9	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;	9.00

注:对总议案 100元进行投票视为对本次次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

- (3) 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (5) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- (二) 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三) 网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 如股东同时持有多个证券账户,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出上述投票相同意见的表决票。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议的召开情况
- (一) 会议召集人:公司董事会
- (二) 会议召开时间
1. 现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30开始启动。
2. 网络投票时间:2015年5月5日~2015年5月6日。
- 其中,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6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5日15:00至2015年5月6日15:00)的任意时间。
- (三) 会议召开方式:本次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和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。
- (四) 股权登记日:股权登记日为2015年4月28日(星期二)。
- (五) 投票原则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (六) 现场会议主持人:本次股东大会由董事长龙光元先生主持。
- (七) 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 二、会议的出席情况
- (一) 出席会议的总体情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共23名,代表有表决权的股份366,359,065股,占上市公司总股份的52.8374%。
- (二) 现场会议出席情况
- 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共20人,代表股份273,226,522股,占上市公司总股份的39.4055%。
- (三) 网络投票情况
- 通过网络投票的股东3人,代表股份93,132,538股,占上市公司总股份的13.4319%。
- (四) 中小股东出席的总体情况

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2015-21

秦川机床工具集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

- 通过现场和网络投票的股东18人,代表股份26,622,803股,占上市公司总股份的3.8396%。
- 其中:通过现场投票的股东17人,代表股份25,579,192股,占上市公司总股份的3.6891%。
- 通过网络投票的股东1人,代表股份1,043,611股,占上市公司总股份的0.1505%。
- 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
- 三、议案的审议和表决情况
- 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案表决情况如下:
- 大会审议通过了下列议案:
1. 审议通过2014年度董事会工作报告
 2. 审议通过2014年度监事会工作报告
 3. 审议通过2014年度财务决算报告
 4. 审议通过2014年度权益分派预案
 5. 审议通过公司2014年年度报告分配预案
 6. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 7. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 8. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 9. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 10. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 11. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 12. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 13. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 14. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 15. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 16. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 17. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 18. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 19. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 20. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 21. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 22. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 23. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 24. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 25. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 26. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 27. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 28. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 29. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 30. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 31. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 32. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 33. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 34. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 35. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 36. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 37. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 38. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 39. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 40. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 41. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 42. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 43. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 44. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 45. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 46. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 47. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 48. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 49. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 50. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 51. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 52. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 53. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 54. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 55. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 56. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 57. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 58. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 59. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 60. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 61. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 62. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 63. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 64. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 65. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 66. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 67. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 68. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 69. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 70. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 71. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 72. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 73. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 74. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 75. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 76. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 77. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 78. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 79. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 80. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 81. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 82. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 83. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 84. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 85. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 86. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 87. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 88. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 89. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 90. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 91. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 92. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 93. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 94. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 95. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 96. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 97. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 98. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 99. 审议通过公司2014年度利润分配预案
 100. 审议通过公司2014年度利润分配预案

3.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

- 五、其它事项
1. 本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费自理。
2. 联系电话:0755-82075232
- 传 真:0755-82075232
- 电子邮箱:shenbao@shby.com.cn
3. 联系人:李亦研 黄武夏
- 六、备查文件
1. 公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月七日

附件:授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2015年5月12日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

授权人签名(或盖章) 身份证号码:
持有股数: 股票代码:
被委托人姓名: 身份证号码:
有效期至: 授权日期:
授权人对审议事项的投票表决指示:
如无指示,被委托人可自行决定对该项议案同意、反对或弃权。(请在相应的表决意见项下“√”)

议案内容	赞成	反对	弃权
1.《公司2014年度董事会报告》;			
2.《公司2014年度监事会报告》;			
3.《公司2014年度财务决算报告》;			
4.《公司2014年度权益分派预案》;			
5.《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》;			
6.《公司2014年年度报告》及其摘要;			
7.《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;			
8.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;			
9.《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;			
受托人签名	日期	年 月 日	受托人身份证号码

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

- 特别提示:
1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会中小投资者单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
 2. 本次会议无法决或修改议案的情况。
 3. 本次会议无新议案提交表决。
 - 一、会议召开
 1. 召开时间:现场会议时间:2015年5月6日(星期三)13:30
 - 网络投票时间:2015年5月5日~5月6日;其中,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6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5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00的任意时间。
 2. 现场会议地点:太原市和平南路83号煤气公司会议室
 3. 召开方式:现场投票结合网络投票表决
 4. 召集人:太原煤气化股份有限公司董事会
 5. 主持人:董事长王锁生先生
 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
 - 二、出席情况
 - 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计32人,代表有表决权股份264,204,454股,占上市公司总股份的51.747,000%的50.3881%。其中,单独或合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称“中小投资者”)及股东代理人共31人,代表有表决权股份116,669,692股,占公司有表决权总股份513,747,000股的22.7198%。具体如下:
 - (1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人,代表有表决权股份258,867,168股,占公司有表决权总股份513,747,000股的50.3881%。
 - (2) 通过网络投票参加本次股东大会的股东30人,代表有表决权股份5,337,286股,占公司有表决权总股份513,747,000股的1.0389%。
 - 三、议案审议和表决情况
 - 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了投票表决,具体情况如下:

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2015-030

太原煤气化股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

1. 公司2014年度董事会工作报告
2. 公司2014年度监事会工作报告
3. 公司2014年度财务决算报告
4. 公司2014年度利润分配预案
5. 公司2014年年度报告及摘要
6. 关于2015年日常关联交易预计的议案
7. 关于续聘2015年度财务审计机构的议案
8. 关于2015年日常关联交易预计的议案
9. 关于2015年日常关联交易预计的议案
10. 关于2015年日常关联交易预计的议案
11. 关于2015年日常关联交易预计的议案
12. 关于2015年日常关联交易预计的议案
13. 关于2015年日常关联交易预计的议案
14. 关于2015年日常关联交易预计的议案
15. 关于2015年日常关联交易预计的议案
16. 关于2015年日常关联交易预计的议案
17. 关于2015年日常关联交易预计的议案
18. 关于2015年日常关联交易预计的议案
19. 关于2015年日常关联交易预计的议案
20. 关于2015年日常关联交易预计的议案
21. 关于2015年日常关联交易预计的议案
22. 关于2015年日常关联交易预计的议案
23. 关于2015年日常关联交易预计的议案
24. 关于2015年日常关联交易预计的议案
25. 关于2015年日常关联交易预计的议案
26. 关于2015年日常关联交易预计的议案
27. 关于2015年日常关联交易预计的议案
28. 关于2015年日常关联交易预计的议案
29. 关于2015年日常关联交易预计的议案
30. 关于2015年日常关联交易预计的议案
31. 关于2015年日常关联交易预计的议案
32. 关于2015年日常关联交易预计的议案
33. 关于2015年日常关联交易预计的议案
34. 关于2015年日常关联交易预计的议案
35. 关于2015年日常关联交易预计的议案
36. 关于2015年日常关联交易预计的议案
37. 关于2015年日常关联交易预计的议案
38. 关于2015年日常关联交易预计的议案
39. 关于2015年日常关联交易预计的议案
40. 关于2015年日常关联交易预计的议案
41. 关于2015年日常关联交易预计的议案
42. 关于2015年日常关联交易预计的议案
43. 关于2015年日常关联交易预计的议案
44. 关于2015年日常关联交易预计的议案
45. 关于2015年日常关联交易预计的议案
46. 关于2015年日常关联交易预计的议案
47. 关于2015年日常关联交易预计的议案
48. 关于2015年日常关联交易预计的议案
49. 关于2015年日常关联交易预计的议案
50. 关于2015年日常关联交易预计的议案
51. 关于2015年日常关联交易预计的议案
52. 关于2015年日常关联交易预计的议案
53. 关于2015年日常关联交易预计的议案
54. 关于2015年日常关联交易预计的议案
55. 关于2015年日常关联交易预计的议案
56. 关于2015年日常关联交易预计的议案
57. 关于2015年日常关联交易预计的议案
58. 关于2015年日常关联交易预计的议案
59. 关于2015年日常关联交易预计的议案
60. 关于2015年日常关联交易预计的议案
61. 关于2015年日常关联交易预计的议案
62. 关于2015年日常关联交易预计的议案
63. 关于2015年日常关联交易预计的议案
64. 关于2015年日常关联交易预计的议案
65. 关于2015年日常关联交易预计的议案
66. 关于2015年日常关联交易预计的议案
67. 关于2015年日常关联交易预计的议案
68. 关于2015年日常关联交易预计的议案
69. 关于2015年日常关联交易预计的议案
70. 关于2015年日常关联交易预计的议案
71. 关于2015年日常关联交易预计的议案
72. 关于2015年日常关联交易预计的议案
73. 关于2015年日常关联交易预计的议案
74. 关于2015年日常关联交易预计的议案
75. 关于2015年日常关联交易预计的议案
76. 关于2015年日常关联交易预计的议案
77. 关于2015年日常关联交易预计的议案
78. 关于2015年日常关联交易预计的议案
79. 关于2015年日常关联交易预计的议案
80. 关于2015年日常关联交易预计的议案
81. 关于2015年日常关联交易预计的议案
82. 关于2015年日常关联交易预计的议案
83. 关于2015年日常关联交易预计的议案
84. 关于2015年日常关联交易预计的议案
85. 关于2015年日常关联交易预计的议案
86. 关于2015年日常关联交易预计的议案
87. 关于2015年日常关联交易预计的议案
88. 关于2015年日常关联交易预计的议案
89. 关于2015年日常关联交易预计的议案
90. 关于2015年日常关联交易预计的议案
91. 关于2015年日常关联交易预计的议案
92. 关于2015年日常关联交易预计的议案
93. 关于2015年日常关联交易预计的议案
94. 关于2015年日常关联交易预计的议案
95. 关于2015年日常关联交易预计的议案
96. 关于2015年日常关联交易预计的议案
97. 关于2015年日常关联交易预计的议案
98. 关于2015年日常关联交易预计的议案
99. 关于2015年日常关联交易预计的议案
100. 关于2015年日常关联交易预计的议案

股票代码:国际实业 股票代码:000159 编号:2015-30

新疆国际实业股份有限公司关于受让子公司15%股权的公告

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 一、交易概述
- 为增加公司在新疆中化房地产有限责任公司(以下简称“中化房产”)的权益,经双方协商,2015年5月5日,本公司与自然人同寿园签订了《股权转让协议》,本公司将受让同寿园持有的中化房产15%股权,受让价格为2950.57万元。
- 本次交易为非关联交易,本次交易事项不构成重大资产重组,属公司经营层议事范围,不需提交董事会、股东大会审议。
- 二、交易各方介绍
- 同寿园,现任新疆福城房地产开发有限公司总经理,新疆中化房地产有限公司总经理。自然人同寿园与本公司及本公司控股股东、实际控制人无关联关系。
- 三、交易标的介绍
1. 基本情况介绍
- 新疆中化房地产有限责任公司成立于2002年3月,注册地乌鲁木齐乌鲁木齐西内湖南溪南路121号,注册资本为5622.7万元,本公司持有85%,同寿园持有15%,经营范围:房地产开发、经营。该公司在乌鲁木齐市西内拥有宗房地产开发地,目前正在开发的项目为福城·南山阳光开发项目。
- 本次交易后,本公司持有其100%股份。
2. 财务状况
- 截至2014年12月31日,该公司资产总额29,455.24万元,净资产9211.61万元,营业收入21,380.10万元,净利润2511.77万元。
- 四、协议主要内容
1. 同寿园同意将持有中化房产15%的股权转让给本公司,本公司同意受让该股权。
2. 本次15%股权转让价格为2950.57万元,扣除出让方未缴股本金1273.81万元,以及代扣代缴出让方个人所得税20%,最终本次股权转让价格为1600.95万元。
3. 以2014年12月31日为本次股权转让基准日。在该基准日之后出让方不再享有和承担相应中化房产

证券代码:600687 证券简称:刚泰控股 公告编号:2015-046

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

- 本公司董事会全体成员保证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5月6日
 - (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区六六路369号1楼会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 1. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 2. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 3. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 4. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 5. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 6. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 7. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 8. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 9. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 10. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 11. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 12. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 13. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 14. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 15. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 16. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 17. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 18. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 19. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 20. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 21. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 22. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 23. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 24. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 25. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 26. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 27. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 28. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 29. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 30. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 31. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 32. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 33. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 34. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 35. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 36. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 37. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 38. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 39. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 40. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 41. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 42. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 43. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 44. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 45. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 46. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 47. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 48. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 49. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 50. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 51. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 52. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 53. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 54. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 55. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 56. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 57. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 58. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 59. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 60. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 61. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 62. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 63. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 64. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 65. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 66. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 67. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 68. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 69. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 70. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 71. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 72. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 73. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 74. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 75. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的说明
 76. 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有表决权情况的