



Disclosure 信息披露

2015年 5月 9日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B79

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次会议无否决决议案的情况
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司 2014 年年度股东大会于 2015 年 5 月 8 日下午在廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛大厦 10 楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 145 人,代表股份 1,339,717,902 股,占公司有表决权股份总数的 70.3072%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共 22 名,代表股份 1,336,500,591 股,占公司有表决权股份总数的 70.1384%;通过网络投票的股东共 123 名,代表股份 3,217,311 股,占公司有表决权股份总数的 0.1688%。现场出席及参加网络投票的持股比例在 5%以下的中小股东及股东授权代理人共 135 人,代表股份 8,955,455 股,占公司有表决权股份总数的 0.4700%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人认真审议,大会以计名投票方式逐项通过了如下议案:
(一)审议通过了《公司经审计的 2014 年度财务报告及审计报告》;
表决结果: 同意 1,339,446,902 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9798%; 反对 135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%; 弃权 135,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,684,455 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9739%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5097%; 弃权 135,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5164%。

(二)审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》;
表决结果: 同意 1,339,440,302 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9793%; 反对 135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,677,855 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9002%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5097%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(三)审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》;
表决结果: 同意 1,339,440,302 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9793%; 反对 135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,677,855 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9002%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5097%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(四)审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》;

表决结果: 同意 1,339,441,802 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9794%; 反对

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2015-062 号

荣盛房地产发展股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%; 弃权 140,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0105%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,679,355 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9170%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5097%; 弃权 140,900 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5733%。

(五)审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案》;
公司 2014 年度利润分配方案如下:

1.分红派息方案:以分红派息股权登记日总股本为基数,每 10 股送 4.5 股红股,派送人民币 2.00 元(含税)现金股息。以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股份数 1,905,284,913 股计算,2014 年度共计派发现金股利 857,378,211.00 元,现金股利 381,056,982.60 元。剩余未分配利润留存下年。

2.资本公积金转增股本方案:以分红派息股权登记日总股本为基数,每 10 股转增 5.5 股的比例,向全体股东转增股本。以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股份数 1,905,284,913 股计算,转增股本 1,047,906,703 元。转增完成后,公司资本公积金结余 499,526,608.22 元。

表决结果: 同意 1,339,574,602 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%; 反对 135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%; 弃权 8,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,812,155 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3999%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5097%; 弃权 8,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0904%。

(六)审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》;
表决结果: 同意 1,339,440,302 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9793%; 反对 135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,677,855 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9002%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5097%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(七)审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》;
表决结果: 同意 1,339,440,302 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9793%; 反对 135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,677,855 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9002%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份

份总数的 1.5097%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(八)审议通过了《公司 2015 年度土地购置计划》;
表决结果: 同意 1,339,440,302 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9793%; 反对 135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,677,855 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9002%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5097%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(九)审议通过了《关于公司 2015 年度的关联交易的议案》;
本议案项涉及关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。

表决结果: 同意 10,960,855 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5299%; 反对 135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.2030%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.2671%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,677,855 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9002%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5097%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(十)审议通过了《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》;
表决结果: 同意 1,339,440,302 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9793%; 反对 135,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,677,855 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9002%; 反对 135,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5097%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(十一)审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
表决结果: 同意 1,339,422,802 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9780%; 反对 152,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0114%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,660,355 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7048%; 反对 152,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7051%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(十二)审议通过了《关于为徐州凯盟置业有限公司融资提供担保的议案》;
表决结果: 同意 1,339,427,502 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9783%; 反对 148,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表

决股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,665,055 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7573%; 反对 148,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6526%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(十三)审议通过了《关于为长沙荣苑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;
表决结果: 同意 1,339,429,502 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9785%; 反对 146,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0109%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,667,055 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7796%; 反对 146,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6303%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(十四)审议通过了《关于为香河万利通实业有限公司银行授信提供担保的议案》;
表决结果: 同意 1,339,429,502 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9785%; 反对 146,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0109%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,667,055 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7796%; 反对 146,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6303%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

(十五)审议通过了《关于为廊坊万意园林绿化工程有限公司银行授信提供担保的议案》。

表决结果: 同意 1,339,429,502 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9785%; 反对 146,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0109%; 弃权 142,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为:同意 8,667,055 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7796%; 反对 146,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6303%; 弃权 142,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5901%。

会议还听取了公司独立董事程玉民、王力、付磊所作的独立董事 2014 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月八日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015- 049

招商证券股份有限公司 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
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点:深圳市博林诺富特酒店
(三)出席会议的普通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 78
2.出席会议的股东所持有效股份的份数 4,032,211,893
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例 69.42

(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
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长肖志林主持。

(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 15 人,出席 14 人,独立董事刘嘉滨因工作原因未出席本次董事会;
2.公司在任监事 9 人,出席 9 人;
3.公司董事会秘书吴慧峰因工作原因未出席会议,公司副总裁、首席风险官邓晓力列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,031,537,693	99,98	0
A股	4,031,537,693	99,98	0

2.议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,031,540,593	99,98	0
A股	4,031,540,593	99,98	0

3.议案名称:公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,031,540,593	99,98	0
A股	4,031,540,593	99,98	0

4.议案名称:公司 2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,031,540,593	99,98	0
A股	4,031,540,593	99,98	0

5.议案名称:关于公司 2014 年度利润分配的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,031,529,593	99,9831	11,000
A股	4,031,529,593	99,9831	11,000

6.议案名称:关于公司 2015-2017 年股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,031,529,593	99,9831	11,000
A股	4,031,529,593	99,9831	11,000

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-035

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟定于 2015 年 5 月 12 日召开 2014 年度股东大会,现就有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2015 年 5 月 12 日下午 13:30
(2)网络投票时间:2015 年 5 月 11 日至 2015 年 5 月 12 日
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 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间;

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 日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2.现场会议会议地点:公司第五会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召集方式:
(1)现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票: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://wltp.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行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、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投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

5.股权登记日:2015 年 5 月 6 日
6.出席对象:
(1)截止 2015 年 5 月 6 日下午交易结束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本公司股东(或股东代理人);
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)以公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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的股东。

二、会议审议事项
(1)审议《2014 年度董事会报告》;
(2)审议《2014 年度监事会报告》;
(3)审议《2014 年度报告》及摘要;
(4)审议《2014 年度现金分红预案》;
(5)审议《2014 年年度财务决算报告》;
(6)审议《关于独立董事津贴申请的议案》;
(7)审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。
三、参加网络会议登记办法
(1)登记方式
法人出席须持有效营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
个人股东亲自出席会议的持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续;
异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2015 年 5 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室)。

(2)登记时间:2015 年 5 月 8 日上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00。
(3)登记地点:北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1.采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会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 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362151 投票简称:北斗投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方式买入投票;
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号 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价格分别申报;

议案名称	对应申报价格
议案 1、2014 年度董事会报告	1.00
议案 2、2014 年度监事会报告	2.00
议案 3、2014 年度报告及摘要	3.00
议案 4、2014 年度现金分红预案	4.00
议案 5、2014 年度财务决算报告	5.00
议案 6、关于独立董事津贴申请的议案	6.00
议案 7、关于续聘 2015 年度审计机构的议案	7.00

7.议案名称:关于公司 2015 年度自营投资额度议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,031,540,593	99,98	0
A股	4,031,540,593	99,98	0

8.议案名称:关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,031,332,050	99,97	0
A股	4,031,332,050	99,97	0

9.议案名称:关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,031,529,193	99,9831	11,000
A股	4,031,529,193	99,9831	11,000

(二)现金分红分段表决情况
议案 5、关于公司 2014 年度利润分配的议案的分段表决情况为:

	同意	反对	弃权
持股 5%以上普通股股东	3,406,893,891	100.00	0
持股 1%-5%普通股股东	545,445,533	100.00	0
持股 1%以下普通股股东	79,190,169	99.14	0.01
持有市值 50 万以上普通股股东	452,369	95.98	0.00
市值 50 万以上普通股股东	78,737,800	99.16	0

(三)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
5	关于公司 2014 年度利润分配的议案	624,635,702	99,8909	0
8	关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案	624,438,159	99,85	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
无。

二、律师见证情况
1.本次股东大会经见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所
律师:杨相平、邓璐

2.律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1.招商证券股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;
2.上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司
2015 年 5 月 8 日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2015-020

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 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 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点:海南省海口市龙华区滨海大道 103 号财富广场 4 楼公司会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,771,904,581	99,99	0
A股	2,771,904,581	99,99	0

1.出席会议的股东和代理人人数 37
2.出席会议的股东所持有效股份的份数 2,772,064,481
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例 70.51

(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
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长林述捷先生主持。

(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,公司董事刘大卫、马龙龙、林玉星因公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事曹新因公务未能出席本次会议;
3.公司董事会秘书董敬军出席了本次会议;公司部分高级管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:海南橡胶 2014 年年度报告(全文及摘要)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,044,081	99,99	0
A股	2,772,044,081	99,99	0

2.议案名称:海南橡胶 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,044,081	99,99	0
A股	2,772,044,081	99,99	0

3