

本公司董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2015年5月26日下午 14:30
(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具体时间为2015年5月26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25日下午15:00起至2015年5月26日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科大楼多媒体会议室。
3、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会
5、股东大会主持人：董事王胤先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共1,182人，代表公司有表决权股份2,200,498,586股，占公司有表决权股份总数的47.19%。
2、A股股东出席情况
出席本次会议的A股股东及股东代理人共756人，代表公司有表决权股份1,867,831,139股，占公司有表决权A股股份总数的49.66%。其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共518人，代表公司有表决权股份1,826,333,253股，占公司有表决权A股股份总数的48.57%；通过网络投票的A股股东共73人，代表公司有表决权股份41,297,886股，占公司有表决权A股股份总数的1.09%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共426人，代表公司有表决权股份332,667,447股，占公司有表决权B股股份总数的36.88%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共416人，代表公司有表决权股份332,387,021股，占公司有表决权B股股份总数的36.85%；通过网络投票的B股股东共10人，代表公司有表决权股份280,426股，占公司有表决权B股股份总数的0.03%。
4、出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员；
(2)本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(1)表决情况：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的0.164%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
其中：B股股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的0.164%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
其中：B股中小股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。
该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。
(2)表决结果：通过
5、审议通过关于公司本次非公开发行股票方案的议案
(1)议案为逐项表决事项，包括以下子议案：
议案2.1 发行股票的种类和面值
议案2.2 发行方式和发行时间
议案2.3 发行价格和定价原则
议案2.4 发行数量
议案2.5 发行对象及认购方式
议案2.6 募集资金金额及用途
议案2.7 滚存利润分配
议案2.8 限售期安排
议案2.9 上市地点
议案2.10 相关认购股份的合同义务及违约责任
议案2.11 本次发行决议的有效期

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2015-52

重庆长安汽车股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

表决情况如下表所示：
总体表决情况：

议案2	同意(股)	占有效表决权股比例	反对(股)	占有效表决权股比例	弃权(股)	占有效表决权股比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,900	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,900	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

B股表决情况：

议案2	同意(股)	占有效表决权股比例	反对(股)	占有效表决权股比例	弃权(股)	占有效表决权股比例
议案2.1	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.2	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.3	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.4	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.5	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.6	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.7	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.8	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.9	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.10	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.11	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%

中小股东表决情况：

议案2	同意(股)	占有效表决权股比例	反对(股)	占有效表决权股比例	弃权(股)	占有效表决权股比例
议案2.1	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.2	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.3	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,900	0.00%
议案2.4	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.5	370,643,067	98.34%	6,256,403	1.66%	3,900	0.00%
议案2.6	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.7	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.8	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.9	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.10	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%
议案2.11	370,643,067	98.34%	6,253,403	1.66%	6,800	0.00%

中小股东表决情况：

议案2	同意(股)	占有效表决权股比例	反对(股)	占有效表决权股比例	弃权(股)	占有效表决权股比例
议案2.1	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.2	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.3	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.4	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.5	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.6	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.7	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.8	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.9	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.10	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%
议案2.11	332,666,547	100%	900	0.00%	0	0.00%

审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(1)表决情况：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的0.164%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
其中：B股股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意票370,644,467股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对票6,189,203股，占出席会议有表决权股份总数的0.164%；弃权票69,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
其中：B股中小股东表决情况为：同意票332,666,547股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的100%；反对票900股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%。
该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。
(2)表决结果：通过
5、审议通过关于公司本次非公开发行股票方案的议案
(1)议案为逐项表决事项，包括以下子议案：
议案2.1 发行股票的种类和面值
议案2.2 发行方式和发行时间
议案2.3 发行价格和定价原则
议案2.4 发行数量
议案2.5 发行对象及认购方式
议案2.6 募集资金金额及用途
议案2.7 滚存利润分配
议案2.8 限售期安排
议案2.9 上市地点
议案2.10 相关认购股份的合同义务及违约责任
议案2.11 本次发行决议的有效期

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-022
广东宝丽华新能源股份有限公司关于重大事项停牌进展公告

广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票代码:000690,股票简称:宝新能源)已于2015年5月13日开市起停牌(详见公司2015-018号公告)。

2015年5月15日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《2015年至2024年员工持股计划(草案)》及《实施计划》(详见公司2015-019号、2015-020号公告)。因公司在筹划其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项，公司股票自2015年5月18日起继续停牌。

2015年5月20日，公司召开了关于重大事项停牌进展的公告(详见公司2015-021号公告)。公司股票继续停牌。

目前公司正积极筹划推进该重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经申请，公司股票自2015年5月27日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十七日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-023
广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

广东宝丽华新能源股份有限公司将于2015年6月1日(星期一)下午14:30在公司会议厅召开2015年第一次临时股东大会，并采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。现将会议召开情况再次提示如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性:公司第七届董事会第三次会议审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的决议议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开日期和时间:2015年6月1日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票的日期和时间:2015年6月1日—6月1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6月1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31日下午15:00至2015年6月1日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票方式的股票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2015年5月25日
7.出席对象：
(1)于股权登记日2015年5月25日下午收市时在中国结算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。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:广东省梅县华侨城香港花园香园大道宝丽华综合大楼二栋会议厅
二、会议决议事项
本次会议决议事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过(具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公司发布的公司公告及文件)：
(1)《公司2015年至2024年员工持股计划(草案)》；
(2)《公司员工持股计划管理办法》；
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
根据有关规定，对上述1、2项议案，公司将由中小投资者的表决单独予以披露。中小投资者是指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1.登记方式:法人股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的股权身份证明书。委出出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。
2.登记地点:广东省梅县华侨城香港花园香园大道宝丽华综合大楼广东宝丽华新能源股份有限公司办公室

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2015-011
西安曲江文化旅游股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司董事及高级管理人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，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：
●本次会议是否有决议议案:无
(一)本次会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2015年5月26日
(三)股东大会召开的地点:西安大唐芙蓉园秀林苑酒店
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况：
1、出席本次会议的普通股和代理人人数：14
2、出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数：103,209,603
3、出席会议的优先股股东持有表决权的股份总数(比例%)：57.49

(五)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：
会议由公司董事召集，董事曹三洋先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1.公司在任董事5人，出席人：董事长贾贤先生因公出差，书面委托董事曹三洋先生代为出席，董事李铁军先生因公出差，书面委托董事曹三洋先生代为出席，董事陈志松先生因公出差，书面委托独立董事靳建新先生代为出席，董事曹博立先生因公出差，书面委托董事杨伟先生代为出席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书杨伟女士出席本次会议，公司其它高级管理人员列席本次会议。

一、议案审议情况
(一)章程修改议案
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:通过

2.议案名称:公司2014年度财务报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:通过

3.议案名称:公司2014年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:通过

4.议案名称:公司2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:通过

5.议案名称:公司2014年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:通过

6.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

7.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

8.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

9.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

10.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

11.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

12.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

13.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

14.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

15.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

16.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

17.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

18.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

19.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

20.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

21.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

22.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

23.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

24.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

6.议案名称:公司关于日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

8.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

9.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

10.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

11.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

12.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

13.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

14.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

15.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

16.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

17.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

18.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

19.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

20.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

21.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

22.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

23.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

24.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

25.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

26.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

27.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

28.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

29.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

30.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

31.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

32.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

33.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

34.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

35.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

36.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

37.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

38.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

39.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

40.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

41.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

42.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

43.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

44.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

45.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过</