



证券代码:600376 证券简称:首都开发 公告编号:2015-073

北京首都开发股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

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。

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6月18日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议

议案
(三)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股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 51
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,335,948,836
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 59.58

(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。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会会议的股东及以网络投票方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票,因公司董事长潘利群先生不能亲临主持,按照《公司法》第101条的规定,由公司半数以上董事共同推举董秘书仇先生主持本次会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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4人,董事潘利群先生、王明先生、潘文先生、阮庆华先生、孙茂竹先生因公务未能参加会议;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司董事会秘书王怡先生出席了会议,部分公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01.议案名称:发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,777,443	99,6017	2,200

1.02.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,777,443	99,6017	2,200

1.03.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
A股	1,335,723,487	99,9831	2,200

1.04.议案名称:本次发行决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,335,745,787	99,9848	2,200

2.议案名称:关于修订公司《非公开发行股票预案》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	50,978,292	99,9957	0

3.议案名称:关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,974,192	99,9876	4,100

4.议案名称:关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,335,924,336	99,9982	22,300

5.议案名称:关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,335,942,536	99,9995	4,100

(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
1.01	发行价格和定价原则	50,777,443	99,6017	2,200

1.02	发行数量	50,777,443	99,6017	2,200
------	------	------------	---------	-------

1.03	募集资金用途	50,755,143	99,5580	223,149
------	--------	------------	---------	---------

1.04	《本次发行决议的有效期限》	50,777,443	99,6017	2,200
------	---------------	------------	---------	-------

2	《关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案》	50,978,292	99,9957	0
---	------------------------	------------	---------	---

4	《关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》	50,974,192	99,9877	4,100
---	-------------------------------------	------------	---------	-------

5	《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	50,974,192	99,9877	4,100
---	---------------------------------------	------------	---------	-------

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1.01项议案《发行价格和定价原则》,第1.02项议案《发行数量》,第2项议案《关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案》,第3项议案《关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》为关联交易议案,公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人北京开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,284,968,344股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:张慧斌、孙晋善
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、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印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

北京首都开发股份有限公司
2015年6月18日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2015-022

浙江亿利达风机股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况:
1.召开时间:
现场会议时间:2015年6月18日(星期四)下午14:00;
网络投票时间:2015年6月17日(星期三)至2015年6月18日(周四)。

其中:通过深交所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深交所互联网投票系统(网址://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年6月17日下午15:00至2015年6月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。

3.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.现场会议主持人:公司董事长章忠生先生。
6.本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:
1.出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人,代表有表决权的股份204,021,900股,占公司股份总数的75.053%,其中,通过现场投票的股东6人,代表有表决权的股份204,021,900股,占公司股份总数的75.053%;通过网络投票的股东0人,代表有表决权股份数0股,占公司股份总数的0%。

2.中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共1人,代表有表决权的股份21,900股,占公司股份总数的0.00805%,其中出席网络会议的中小股东及股东代表共1人,代表有表决权股份21,900股,占公司股份总数的0.00805%;参加网络投票的股东共0人,代表有表决权股份0股,占公司股份总数的0%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1.审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》;
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.审议通过了《关于公司2014年度财务决算的议案》;

表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

5.审议通过了《关于公司2015年度财务预算的议案》;
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中中、小股东表决情况为:同意21,900股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

6.审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

其中中、小股东表决情况为:同意21,900股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议表决权股份数的三分之二以上通过。

7.审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

8.审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》;
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议表决权股份数的三分之二以上通过。

9.审议通过了《关于修订<公司章程>股东大会审议事项的议案》;
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

10.审议通过了《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

11.审议通过了《关于修改公司监事的议案》。
表决情况:该项议案总有效表决权股份数为204,021,900股,同意204,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

上述议案详细内容及独董述职报告详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、律师见证的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的通知、召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日

证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2015-038

中国葛洲坝集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

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6月18日
(二)股东大会召开的地点:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦29楼
(三)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股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 216
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,944,183,344
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 42.22

(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。
大会由公司董事会议召集,和瑞生董事主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
(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4人,联勤董事长,付俊德董事、丁原臣独立董事、张志孝独立董事、原大康独立董事因公务未能亲自出席会议;
2.公司在任监事7人,出席3人,汤念慧监事会主席、徐刚监事、张大华监事、丰帆监事因公务未能亲自出席会议;
3.董事会秘书彭彩虹出席会议。
二、议案审议情况
(一)议案审议情况
1.议案名称:关于修订《公司章程》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	1,944,115,174	99.99	55,270

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	10,404,589	99.35	55,270

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1.01项议案,为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所
律师:彭峰、陈俊
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序,会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律法规、法规、规范性文件及公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。
四、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印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年6月19日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:2015-039

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于控股子公司签订合作协议暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
投资标的:公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与大连环嘉集团董事长王金平先生签署合作协议,共同出资设立葛洲坝环嘉再生资源有限公司。
投资金额:人民币55,000万元。
一、合作协议暨对外投资概述
(一)合作协议暨对外投资的基本情况

公司全资子公司中国葛洲坝集团绿园科技有限公司(甲方)于2015年6月17日与大环嘉集团董事长王金平先生(乙方)签订了《葛洲坝环嘉再生资源有限公司出资协议书》,双方合作设立环嘉再生资源有限公司(暂定名)。

葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册资本为100,000万元,中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资55,000万元,持股55%;王金平先生以货币出资45,000万元,持股45%。

(二)根据《公司章程》,该事项在董事会对董事长的授权范围内,不需董事会决策。

(三)该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议的主要内容
王金平,汉族,身份证号码130431196001150996,辽宁省大连市西岗区八一路201号,从事再生资源行业30多年,担任环嘉集团董事长,并担任中国再生资源回收利用协会副会长、中国物资再生协会副会长、大连市内八区大连市慈善总会副会长等众多社会职务,是中国第一部循环经济蓝皮书的重要编著者、商务部《度全国循环经济体系建设与经营规范》重要起草人,2011年获“十一·五”中国节能减排社会责任十大功臣,2011-2012年向大连市慈善总会捐款3000多万元,成立大连市环嘉环保基金。

三、投资标的的基本情况
葛洲坝环嘉再生资源有限公司注册地址为辽宁省大连市甘井子区,经营范围为:废旧物资、废次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置(危险废物及法律法规规定需要取得审批的事项除外),再生资源为至少原料的委托加工销售;日用品销售、针纺织品、日用品类、家具、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属深加工产品的销售;铁精粉、黑色金属、化工原料及产品、塑料制品及制品、纸制品销售;设备租赁;进出口业务;货场的经营管理;普通货运;建筑劳务分包。注册资本人民币100,000万元,中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资55,000万元,持股55%;王金平先生以货币出资45,000万元,持股45%。

葛洲坝环嘉再生资源有限公司设董事会,对股东大会负责,董事会由7名董事组成,其中甲方推荐4名、乙方推荐3名。董事会设董事长1人,由甲方推荐;设副董事长1人,由乙方推荐,董事长和副董事长由董事会选举产生。

四、协议的具体内容
依据《出资协议》的约定,甲方在葛洲坝环嘉再生资源有限公司设立后90个工作日内足额向其缴纳认缴的出资,乙方在葛洲坝环嘉再生资源有限公司设立后12个月内足额向其缴纳认缴的出资,在双方认缴的出资足额到位之前,双方在公司的股权(包括表决权、分红权、剩余资产分配权等)全部股东权益)以双方实缴的出资额确定。

五、承诺,在公司设立后三年内,逐步消除与公司的同业竞争,将公司作为乙方开展再生资源业务的唯一平台,甲方及乙方在葛洲坝环嘉再生资源有限公司为平台共同发展再生资源回收、分拆、再生资源加工业务;在不影响项目成功、不影响甲方控股股权(甲方股权比例不低于51%)的情况下,乙方对新项目有参与权,若乙方放弃参与,甲方可自行投入。

五、对本公司的影响
六、备查文件
1.葛洲坝环嘉再生资源有限公司出资协议书。
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年6月19日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2015-046

兴业皮革科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“兴业科技”或“公司”)股票(证券简称:兴业科技,证券代码:002674)2015年6月16日、6月17日、6月18日连续三个交易日内价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1.公司已于2015年6月15日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项,具体内容详见公司于2015年6月16日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.近期公众媒体未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司控股情况及内外外部经营环境未发生重大变化;
4.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

5.公司不存在违反公平信息披露规定的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会核实,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项;董事会也未获悉有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司经营及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者:请投资者继续关注《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》第七节所披露的重大非公开发行股票相关的风险提示,包括但不限于:
1.环境政策变化的风险
国内制鞋业面临着日趋严厉的环境法律法规的监管。对于众多环保不达标或者污染治理能力有限的小型企业,将会由于环保的压力逐步退出市场,而对于污染治理能力较强、环保措施到位的企业将获得较大发展空间,行业兼并整合加大的趋势由于环保监管力度的加大而变得十分紧迫。

公司一贯重视环保工作,近年来不断加大环保投入,建立了完善的环保管理与监督体系,随着先进环保设施和环保技术的应用,有效减少了污染物的排放量,同时提高了废水回收利用并增加了废水的循环使用效率。在生产过程中,使用环保皮革专用材料,回收收料、蛋白质无危害利用,高档皮革余值燃料、高档鞋类废弃物等新材料,同时,研究环保新材料新工艺,实现了能源无碳化、资源化、废水综合利用、降低废水的循环利用,最大限度降低污染;积极推广清洁生产技术,争取达到良好环保效果。

目前,国家正继续加大对环保监管力度和制定更严格的环境保护法,如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策,公司将投入更多的环保设施和环保费用,将导致公司经营成本上升。

2.产品创新与技术进步的风险
技术创新是公司保持核心竞争优势和抵御同业竞争的一个重要手段。高端品牌客户由于产品品牌广告力度大,市场集中度高,设计款式多,花样款式种类繁多,变化速度快,不仅要求公司适应其大批量、多品种的特性,还要求公司必须具备快速研发、快速供货能力,才能缩短开发、小试、中试、批试生产、量产的新产品研发周期。本公司的成功很大程度上依赖于对下游产业的需求变化和本行业技术发展的准确把握,并预先立项研发新技术或新工艺,如果公司的产品研发和产品升级换代不能持续及时把握下游产业和最终消费者需求变化(趋势)并紧跟市场发展的热点,公司的产品设计和开发能力不能满足客户的需求,将不利于行业中继续取得竞争优势,从而导致业务损失或客户流失。

3.原材料价格波动的风险
牛皮原皮及牛蓝温皮原皮为公司产品成本成本的七八成,因此,牛皮原皮及牛蓝温皮采购价格的波动会对公司的经营业绩产生重大影响。2014年,牛皮原皮及牛蓝温皮的采购价格已较2013年公司生产经营产生不利的影响。自2014年以来,原材料价格趋于平稳,如果未来原材料价格继续上涨,将给公司的生产经营带来一定的不利影响。

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-030

东方证券股份有限公司 2014年度利润分配实施公告

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:
每股派发现金红利(含税)人民币0.15元
每股派发现金红利(含税)人民币0.1425元;合格境外机构投资者(“QFII”)股东为人民币135元
股权登记日:2015年6月25日
除息日:2015年6月26日
现金红利发放日:2015年6月26日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案已经2015年5月25日召开的2014年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2015年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、分配方案
1. 发放年度:2014年度。
2. 发放范围:截止2015年6月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的中登上海分公司全体股东。
3. 本次分配以公司2015年首次公开发行发行完成后的总股本5,281,742,921股为基数,向全体股东每10股派发现金股利50元(含税),共计派发现金股利792,261,438.15元。

4. 股利说明:
1) 自然人股东及证券投资基金:根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,公司派发现金红利时,统一暂按5%的股利代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利1.425元。自然人股东及证券投资基金持公司股票,中登上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣预缴税款的部分,由证券公司等受托机构从个人资金账户中扣划并划付中登上海分公司,中登上海分公司将在收到税款到账后1个月内代扣代缴个人所得税申报缴纳,实际个人所得税为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。

2) 对于持有上市公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税通[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息0.135元/人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3) 对于属于《企业所得税法》规定的企业定义的持有本公司股份的机构投资者及法人股东,本公司将不代扣代缴现金红利所得税,其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.15元。

0.15元。

4) 根据《财政部 国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上交所上市A股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司(以下简称香港结算)不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,并向其主管税务机关办理申报缴纳。

对香港市场投资者(包括企业和个人),公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额,依10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发现金股息0.135元。对于香港投资者属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定提供股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

三、相关日期
1. 股权登记日:2015年6月25日
2. 除息日:2015年6月26日
3. 现金红利发放日:2015年6月26日

四、分配对象
截至2015年6月25日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配实施办法
1. 本公司股东申能(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司、文汇新民联合报业集团、上海电气(集团)总公司、上海市市政公公司的现金红利由本公司直接发放。

2. 其他股东的现金红利,公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易委员会办理了指定交易业务的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的现金红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再行发放。

六、联系办法
联系地址:东方证券股份有限公司办公室
联系电话:021-63326373
联系地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼23楼
邮政编码:200010
七、备查文件目录
东方证券股份有限公司2014年度股东大会决议
特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2015年6月18日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2015-033号

债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2015年6月18日以通讯方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议通过了如下决议:
一、审议通过《关于续聘原定于2015年7月3日召开的广州东华实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》;
公司于2015年6月18日于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《广州东华实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-031)。
广州东华实业股份有限公司原定于2015年7月3日召开广州东华实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会分别审议《关于延长广州东华实业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》。

鉴于本次股东大会的召集程序不符合《公司章程》、《股东大会会议规则》中关于单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)向董事会提议召开临时股东大会的有关程序。经审议后,董事会决定予以取消本次临时股东大会的召开。
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过上述议案。

二、审议通过《关于延长广州东华实业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案》;
公司于2014年7月3日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,本次发行股份购买资产及募集配套资金决议的有效期为该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
为保证公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的顺利进行,同意将公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案决议有效期自2015年7月3日起延长十二个月。

关联董事杨树坪、杨树葵、余静文、付恩平在审议