



证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:2015-026

福建发展高速公路股份有限公司 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6月18日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市金仕顿大酒店三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数	56
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,482,791,692
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.03

(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。

本次会议由本公司董事会召集,由董事长黄祥谈先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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10人,出席8人,董事王敏先生和独立董事林志扬先生因工作原因未能亲自出席会议;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书何高文先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,763,892	100	27,801	0.00	0	0.00

2、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,763,892	100	27,801	0.00	0	0.00

3、议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,752,992	100	29,001	0.00	9,700	0.00

4、议案名称:2015年度财务预算预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,754,092	100	27,801	0.00	9,700	0.00

5、议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,724,892	100	57,101	0.00	9,700	0.00

为了保证分红政策的延续性,公司股东大会批准以2014年12月31日总股本2,744,400,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1元(含税),本次派发红利总额为274,440,000.00元。

6、议案名称:2014年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,754,192	100	27,801	0.00	9,700	0.00

7、议案名称:2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,763,892	100	27,801	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于聘任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,754,192	100	27,801	0.00	9,700	0.00

9、议案名称:关于提高独立董事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,754,138	100	37,553	0.00	0	0.00

10、议案名称:福建高速股东回报规划(2015—2017)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,752,792	100	29,201	0.00	9,700	0.00

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,482,754,192	100	27,801	0.00	9,700	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	黄晓谈	1,482,438,919	99.98	是
12.02	刘先福	1,482,438,918	99.98	是
12.03	王敏	1,482,438,926	99.98	是
12.04	徐梦	1,482,446,619	99.98	是
12.05	侯建屏	1,482,438,916	99.98	是
12.06	蒋建新	1,482,443,416	99.98	是
12.07	钟远斌	1,482,438,916	99.98	是

2、关于选举第七届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	潘南华	1,482,443,317	99.98	是
13.02	徐岩	1,482,438,914	99.98	是
13.03	陈殿荣	1,482,438,914	99.98	是
13.04	陈耀荣	1,482,438,913	99.98	是

3、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2015-030

北方国际合作股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]849号)核准,以非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)20,969,855股,发行价格为38.15元/股,募集资金总额为799,999,968.25元,扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币8,720,969.86元,募集资金净额为791,278,998.39元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月27日出具《验资报告》(瑞华验字[2015]01300045号)验证确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及相关规定,公司在兴业银行北京花园路支行(以下简称“兴业银行”)开设了募集资金专项账户,用于本次募集资金的存储和使用。

公司、兴业银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)三方签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),甲方为公司,乙方为兴业银行,丙方为中信建投,监管协议主要内容如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为321190100100203979,截至2015年6月3日,专户余额为791,999,968.25元(中文大写:人民币柒亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾捌元贰角伍分)。该专户仅用于甲方2014年度非公开发行募集资金的存储和使用(用于老挝南湃水电站BOT项目及补充流动资金),不得用作其他用途。

二、甲乙乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	黄晓	1,482,438,916	99.98	是
14.02	李敬	1,482,443,315	99.98	是
14.03	叶国昌	1,482,438,914	99.98	是
14.04	陈耀松	1,482,438,913	99.98	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2014年度利润分配预案	3,244,391	97.98	57,101	1.73	9,700	0.29
8	关于聘请2015年度审计机构的议案	3,273,691	98.87	27,801	0.84	9,700	0.29
9	关于提高独立董事津贴标准的议案	3,273,637	98.87	37,555	1.13	0	0.00
10	福建发展东回报规划(2015—2017)	3,272,291	98.83	29,201	0.88	9,700	0.29
11	关于修改公司章程的议案	3,273,691	98.87	27,801	0.84	9,700	0.29

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案11为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、上述议案3、议案8—11需要单独统计中小投资者投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会聘请的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:王新福、周梦可

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

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会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;

3、本所要求的其他文件。

福建发展高速公路股份有限公司
2015年6月19日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2015-027

福建发展高速公路股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月7日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第一次会议的通知。本次会议于2015年6月18日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开,会议由黄祥谈先生主持。本次会议应到董事11人,实到董事10人,董事王敏先生因工作原因无法亲自出席本次会议,特委托董事徐梦先生代为出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的董事认真审议,会议表决通过以下议案:

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

会议选举黄祥谈先生为公司第七届董事会董事长,任期届满;选举刘先福先生为公司第七届董事会副董事长,任期届满。

二、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

会议选举产生公司第七届董事会各专门委员会。其中,战略委员会成员为黄祥谈先生、刘先福先生、陈建煌先生,召集人为黄祥谈先生。审计委员会成员为汤新华先生、陈建煌先生、蔡晓荣先生,召集人为汤新华先生。提名委员会成员为蔡晓荣先生、徐军先生、黄祥谈先生,召集人为蔡晓荣先生。薪酬与考核委员会成员为徐军先生、汤新华先生、刘先福先生,召集人为徐军先生。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。经公司董事长提名,会议同意聘任蒋建新先生为公司总经理,任期三年。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定,何高文先生的有关资料已经上海证券交易所备案审核无异议。何高文先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。经公司董事长提名,会议同意聘任何高文先生为公司第七届董事会秘书,任期三年。

五、审议通过《关于聘任公司管理人员的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理蒋建新先生提名,会议同意聘任何高文先生为公司副总经理,同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人,同意聘任马国栋先生为公司证券事务代表。上述人员任期均为三年。

独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2015年6月19日

附:管理人员简历:

蒋建新,男,1971年11月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾任福建省高速公路建设总指挥部计划财务部干部,福建省高速公路有限责任公司计划投资处干部,本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任福建罗宁高速公路有限公司执行董事,本公司董事、总经理。

何高文,男,1968年7月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾任中国人民银行光泽支行科员,副科长,本公司证券部副经理,办公室副主任、办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

郑建雄,男,1970年1月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任福州港台香港务公司、青州集装箱码头有限公司会计,本公司财务部主任、副经理。现任本公司财务部经理、财务负责人。

冯国栋,男,1981年9月出生,中共党员,管理学硕士,经济师,证券从业资格。曾任本公司证券投资部副经理,现任本公司证券投资部经理、公司证券事务代表。

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2015-028

福建发展高速公路股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月7日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知。本次会议于2015年6月18日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开,会议由黄晓女士主持,本次会议应到监事7名,实到监事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的监事认真审议,会议表决通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

会议选举黄晓女士为公司第七届监事会主席,任期届满。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
监事会
2015年6月19日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2015-024

天地源股份有限公司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:

分配比例:每10股派发现金红利1.05元(含税)

每股现金红利(扣税前):0.105元

每股现金红利(扣税后):0.105元

关于聘请2015年度审计机构的议案

关于提高独立董事津贴标准的议案

关于修改公司章程的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案

关于聘任2015年度审计机构的议案