

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2015-037 云南旅游股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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。
云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议于2015年9月11日以传真、电子邮件的方式发出通知,2015年9月17日上午9点30分在公司一会议室召开,会议应出席董事八名,实际出席董事八名,会议由公司董事长王冲先生主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效,经与会董事认真审议,以记名投票并逐项表决的方式,通过了以下议案:

- 一、以赞成票0票反对0票弃权0票,通过了《关于召开控股子公司云南旅游汽车有限公司使用募集资金补充流动资金的议案》;
- 二、以赞成票10票反对0票弃权0票,通过了《关于修改公司章程的议案》;
- 三、以赞成票0票反对0票弃权0票,通过了《关于增补杨建国先生为公司第五届董事会董事的议案》(杨建国原为财务总监,已聘任杨建德先生为公司第五届董事会董事,公司董事会高级管理人员以及职工代表担任的职务不再承担);
- 四、以赞成票0票反对0票弃权0票,通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;通知内容详见2015年9月19日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2015年9月19日

附件:
个人简历
杨建国先生,中国国籍,1962年9月出生,研究生学历,高级经济师,高级经济师。曾先后在常州市武进县前黄镇工作,任技术员;在常州第一园林建设公司工作,任工程科科长;在江西园林有限公司工作,任董事、总经理,现任江西园林有限公司董事、总经理,杨建国先生与公司董事、监事,其他高级管理人员之间无关联关系,杨建国先生为公司控股股东杨长生的父亲(杨长先生持有公司8.39%的股份),至今未有上市公司,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2015-038 云南旅游股份有限公司第五届监事会第十六次(临时)会议决议公告

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。
云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次(临时)会议于2015年9月11日以传真、电子邮件的方式发出通知,2015年9月17日下午15:00在公司一会议室召开,应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事长冯公明先生主持,经决议,以记名投票、0票反对、0票弃权,通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

特此公告
云南旅游股份有限公司监事会
2015年9月19日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2015-039 云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议于2015年9月17日审议通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告如下:
一、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333号”文核准,公司于2013年12月完成了发行股份购买资产并配套融资事宜,本次交易的实施情况详见2014年1月3日公告的《云南旅游股份有限公司募集资金到位之非公开发行股票发行情况暨新增股份上市公告书》。

- 一、本次交易为,云南旅游向4名发行对象(云南德融房地产开发有限公司、天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、大洋资产管理有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司)发行18,467,154股人民币普通股(A股),募集资金总额为138,872,998.08元,扣除与发行有关的费用后,募集资金净额127,572,998.08元,2013年12月19日,天职国际会计师事务所特殊普通合伙出具了天职业字[2013]1820号《验资报告》。
- 二、本次募集资金投资项目“云南省旅游服务综合广场项目”的实施主体为公司全资子公司云南旅游汽车有限公司的全资子公司云南云旅交通投资开发有限公司,2014年1月28日公司第五届董事会第五次会议和2014年2月14日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,公司通过增资的方式将部分募集资金投入云南云旅交通投资开发有限公司(持有云南德融汽车有限公司10%股权)。
- 三、截至目前,以上募集资金投资项目“云南省旅游服务综合广场项目”的累计金额为293.45万元。

云南旅游服务综合广场项目未达到计划进度,原因如下:募投项目所占土地,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出,经昆明市市政府领导多次协调后,目前该部队已与昆明市官渡区政府签订了搬迁协议并已上报审批通过,待协议完成签订后,昆明市市政府将组织召开土地移交协调会,同时,该地块上国防设施已按照计划拆除,该部队已经同意启动土地的前期平整工作。截至目前,该募投项目已支付相关税费:(1)已取得昆明市官渡区政府出具的《土地收购意向书》(滇昆政地[2015]12号);(2)已取得昆明市官渡区政府出具的《国有土地使用权出让合同》(昆政地出[2015]12号);(3)已取得昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》(地字第53010120130296),用地性质为“S4-交通场站用地”。

四、2014年4月21日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000万元资金用于暂时补充流动资金,时间不超过12个月,2015年4月10日,云南旅游汽车有限公司已按照原来的承诺要求,将上年用于补充流动资金10,000万元流动资金账户归还至募集资金专户。

- 一、募集资金使用计划:计划2015年完成投资5,886.84万元,占总投资额18.48%,其中,5,886.84万元为土地购置费,已经支付1,000万元,拟使用本次募集资金余额,2014年完成投资10,014.43万元,占总投资额26.88%,使用本次募集资金投资,2015年完成投资12,589.79万元,占总投资额33.79%,其中2,877.97万元用于本次募集资金投资项目,其余资金由公司自筹,2016年完成投资5,569.73万元,占总投资额14.95%,公司自筹,2017年完成投资2,200万元,占总投资额5.96%,公司自筹。
- 二、募集资金使用进度:2014年12月,云南旅游分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,同意将全部募集资金127,572,998.08元向云南云旅交通投资开发有限公司使用募集资金补充流动资金的议案发表了独立意见,根据发行股份购买资产并募集配套资金方案,“云南省旅游服务综合广场”项目将由云南汽车下属全资子公司云旅交通投资开发有限公司使用募集资金投入,“云南省旅游服务综合广场”项目的累计金额为293.45万元。
- 三、募集资金使用地点:2014年12月,云南旅游服务综合广场未达到计划进度,原因如下:募投项目所占土地,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出,经昆明市市政府领导多次协调后,目前该部队已与昆明市官渡区政府签订了搬迁协议并已上报审批通过,待协议完成签订后,昆明市市政府将组织召开土地移交协调会,同时,该地块上国防设施已按照计划拆除,该部队已经同意启动土地的前期平整工作。

2015年9月7日,昆明市官渡区人民政府向云旅交通下发了《闲置土地处置决定书》(官国土决字[2015]第013号),决定对云旅交通用于“云南省旅游服务综合广场”项目的土地按延长动工开发期限方式处置,延长动工开发期限为:延期一年,将该宗地建设项目的开工时间调整为2016年9月7日之前开工,竣工时间延至2016年9月31日之前竣工,2015年9月1日,根据上述《闲置土地处置决定书》,云旅交通与昆明市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,对同意出让开工时间和开工时间进行了重新约定。

截至目前,该募投项目取得的相关行政许可文件主要体现为:(1)已取得昆明市官渡区政府出具的《土地收购意向书》(滇昆政地[2015]12号);(2)已取得昆明市官渡区政府出具的《国有土地使用权出让合同》(昆政地出[2015]12号);(3)已取得昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》(地字第53010120130296),用地性质为“S4-交通场站用地”。

五、独立财务顾问核查意见
经核查,我们认为:云南旅游服务综合广场项目未达到计划进度,原因如下:募投项目所占土地,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出,经昆明市市政府领导多次协调后,目前该部队已与昆明市官渡区政府签订了搬迁协议并已上报审批通过,待协议完成签订后,昆明市市政府将组织召开土地移交协调会,同时,该地块上国防设施已按照计划拆除,该部队已经同意启动土地的前期平整工作。

特此公告
美的集团股份有限公司董事会
2015年9月19日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-071 美的集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月13日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各董事发出召开第二届董事会第一次会议通知,并于2015年9月18日召开董事会会议,会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经会议认真讨论,形成如下决议:

- 一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
- 二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;
- 三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;
- 四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;
- 五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

特此公告
美的集团股份有限公司
2015年9月19日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-108 深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司西藏酷爱通讯有限公司参与投资拟筹建设立人寿保险股份有限公司的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资概述
2.对外投资的基本情况
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏酷爱通讯有限公司(以下简称“西藏酷爱”)近日签署了《股份认购协议》,拟使用自有资金1亿元人民币,作为发起人与其他方共同投资筹建设立人寿保险股份有限公司(最终以工商部门核准的名称为准)(以下简称“人保股份”),占总出资额的10%,最终股份数量及投资金额以中国证监会监管委员会(以下简称“证监会”)的批准文件为准。
人保股份发起人认购股份均需按照《保险法》及《公司法》的相关规定予以确认,目前尚在提交申请筹备材料,其他发起人的股东资格能否获得证监会的批准尚存在不确定性,鉴于人保股份的股东名册需经证监会的批准,故本次投资尚未与相关方就人保股份投资事项签订投资合同,公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、内部决策情况
本次投资事项已于2015年9月16日,经公司第二届董事会战略委员会2015年第七次会议审议通过,根据《公司章程》与《公司对外投资管理制度》的相关规定,本次投资事项属于公司股权投资审批范围,因此,本次投资不构成关联交易,没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资需经董事会批准。
三、投资的基本情况
1.投资标的:定位为一家全国性的,从事人身保险业务的商业保险股份公司。
2.出资方式:人民币10亿元。
3.拟出投资额:西藏酷爱拟使用自有资金1亿元人民币投资,占总出资额的10%,西藏酷爱其他发起人的股份投资数量及投资金额以证监会的相关批准文件为准。
本次投资设立保险公司的相关信息最终以经证监会的批准并在工商行政管理部门登记注册的内容为准。

2015年9月13日,公司召开第二届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告如下:
一、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333号”文核准,公司于2013年12月完成了发行股份购买资产并配套融资事宜,本次交易的实施情况详见2014年1月3日公告的《云南旅游股份有限公司募集资金到位之非公开发行股票发行情况暨新增股份上市公告书》。

- 一、本次交易为,云南旅游向4名发行对象(云南德融房地产开发有限公司、天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、大洋资产管理有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司)发行18,467,154股人民币普通股(A股),募集资金总额为138,872,998.08元,扣除与发行有关的费用后,募集资金净额127,572,998.08元,2013年12月19日,天职国际会计师事务所特殊普通合伙出具了天职业字[2013]1820号《验资报告》。
- 二、本次募集资金投资项目“云南省旅游服务综合广场项目”的实施主体为公司全资子公司云南旅游汽车有限公司的全资子公司云南云旅交通投资开发有限公司,2014年1月28日公司第五届董事会第五次会议和2014年2月14日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,公司通过增资的方式将部分募集资金投入云南云旅交通投资开发有限公司(持有云南德融汽车有限公司10%股权)。
- 三、截至目前,以上募集资金投资项目“云南省旅游服务综合广场项目”的累计金额为293.45万元。

云南旅游服务综合广场项目未达到计划进度,原因如下:募投项目所占土地,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出,经昆明市市政府领导多次协调后,目前该部队已与昆明市官渡区政府签订了搬迁协议并已上报审批通过,待协议完成签订后,昆明市市政府将组织召开土地移交协调会,同时,该地块上国防设施已按照计划拆除,该部队已经同意启动土地的前期平整工作。截至目前,该募投项目已支付相关税费:(1)已取得昆明市官渡区政府出具的《土地收购意向书》(滇昆政地[2015]12号);(2)已取得昆明市官渡区政府出具的《国有土地使用权出让合同》(昆政地出[2015]12号);(3)已取得昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》(地字第53010120130296),用地性质为“S4-交通场站用地”。

四、2014年4月21日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000万元资金用于暂时补充流动资金,时间不超过12个月,2015年4月10日,云南旅游汽车有限公司已按照原来的承诺要求,将上年用于补充流动资金10,000万元流动资金账户归还至募集资金专户。

- 一、募集资金使用计划:计划2015年完成投资5,886.84万元,占总投资额18.48%,其中,5,886.84万元为土地购置费,已经支付1,000万元,拟使用本次募集资金余额,2014年完成投资10,014.43万元,占总投资额26.88%,使用本次募集资金投资,2015年完成投资12,589.79万元,占总投资额33.79%,其中2,877.97万元用于本次募集资金投资项目,其余资金由公司自筹,2016年完成投资5,569.73万元,占总投资额14.95%,公司自筹,2017年完成投资2,200万元,占总投资额5.96%,公司自筹。
- 二、募集资金使用进度:2014年12月,云南旅游分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,同意将全部募集资金127,572,998.08元向云南云旅交通投资开发有限公司使用募集资金补充流动资金的议案发表了独立意见,根据发行股份购买资产并募集配套资金方案,“云南省旅游服务综合广场”项目将由云南汽车下属全资子公司云旅交通投资开发有限公司使用募集资金投入,“云南省旅游服务综合广场”项目的累计金额为293.45万元。
- 三、募集资金使用地点:2014年12月,云南旅游服务综合广场未达到计划进度,原因如下:募投项目所占土地,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出,经昆明市市政府领导多次协调后,目前该部队已与昆明市官渡区政府签订了搬迁协议并已上报审批通过,待协议完成签订后,昆明市市政府将组织召开土地移交协调会,同时,该地块上国防设施已按照计划拆除,该部队已经同意启动土地的前期平整工作。

2015年9月7日,昆明市官渡区人民政府向云旅交通下发了《闲置土地处置决定书》(官国土决字[2015]第013号),决定对云旅交通用于“云南省旅游服务综合广场”项目的土地按延长动工开发期限方式处置,延长动工开发期限为:延期一年,将该宗地建设项目的开工时间调整为2016年9月7日之前开工,竣工时间延至2016年9月31日之前竣工,2015年9月1日,根据上述《闲置土地处置决定书》,云旅交通与昆明市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,对同意出让开工时间和开工时间进行了重新约定。

截至目前,该募投项目取得的相关行政许可文件主要体现为:(1)已取得昆明市官渡区政府出具的《土地收购意向书》(滇昆政地[2015]12号);(2)已取得昆明市官渡区政府出具的《国有土地使用权出让合同》(昆政地出[2015]12号);(3)已取得昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》(地字第53010120130296),用地性质为“S4-交通场站用地”。

五、独立财务顾问核查意见
经核查,我们认为:云南旅游服务综合广场项目未达到计划进度,原因如下:募投项目所占土地,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出,经昆明市市政府领导多次协调后,目前该部队已与昆明市官渡区政府签订了搬迁协议并已上报审批通过,待协议完成签订后,昆明市市政府将组织召开土地移交协调会,同时,该地块上国防设施已按照计划拆除,该部队已经同意启动土地的前期平整工作。

特此公告
美的集团股份有限公司董事会
2015年9月19日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-071 美的集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月13日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各董事发出召开第二届董事会第一次会议通知,并于2015年9月18日召开董事会会议,会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经会议认真讨论,形成如下决议:

- 一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
- 二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;
- 三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;
- 四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;
- 五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

特此公告
美的集团股份有限公司
2015年9月19日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2015-071 浙江金固股份有限公司关于公司控股股东(实际控制人)部分股份解除质押的公告

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,公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月18日,孙莉女士(原浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东(实际控制人)之一孙莉女士的通知,孙莉女士原质押给中国银行股份有限公司杭州分行以下(以下简称“债权人”)的股份已办理解除质押手续,现将有关情况公告如下:
(注:公司于2015年9月20日实施回购以资本公积现金15股,2014年10月公司权益分配方案中,相应获得为8,750,000股)质押给债权人,具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司控股股东(实际控制人)部分股份解除质押的公告》(公告编号:2014-038),2015年9月17日,上述质押解除质押手续在半年以上。
2.行业竞争格局:随着国内保险业的不断增多,金融同业间业务的相关渗透和金融产品的创新,保险行业的竞争日益加剧。
3.公司经营现状:保险公司的业务在一定程度上依赖于销售渠道的开发和巩固,主要取决于投资方管理层的业务关系和相关专业,保险人目前有意向出资方包括多家优秀企业,将拥有较为广泛和高质量的客户群,可降低经营风险。
(三)对公司的影响
公司参与投资筹建设立人保股份,将有助于实现公司业务与金融业务的融合协同,形成互补性服务和交叉业务营销,建立协同互动、互补的有机体系,从而形成新的价值发现机制,在关键业务、核心客户、客户关系、渠道网络等方面确立竞争优势,打造“一资源资本、优势互补、价值提升的平台,真正实现产融结合,“产业+资本”的双轮驱动。
四、备查文件
1.第二届董事会战略委员会2015年第七次会议决议。
2.认购协议。
特此公告
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十八日

三、会议出席对象
1、截止2015年9月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2、公司董事、监事及其他高级管理人员;
3、凡有权出席本次会议的大股东并有表决权的所有人(书面授权委托书)授权委托书(授权委托书须由委托人亲笔签署并经本人签字,委托人和受托人均须持有有效身份证件,授权委托书及授权委托书须由委托人亲笔签署并经本人签字,授权委托书须由委托人亲笔签署并经本人签字,授权委托书须由委托人亲笔签署并经本人签字);
4、出席会议的见证律师;
5、登记地点:昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司办公楼二楼会议室;
6、会议时间:2015年9月30日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;
7、会议方式:
(1)自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)授权人须提供身份证、授权委托书和本人有效身份证件并办理登记手续;
(3)受托人须提供本人身份证、委托人和受托人账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;
(4)授权委托书上须有与前述的通信、传输件进行登记(现场参会人员需提供有效身份证件);
8、联系人:冯公明
联系电话:1587-65012633
传真:10871-65012227
9、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:
2015年10月9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:362099
投票简称:云旅投票
3、投票股票的具体程序:
①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体如下:
注:本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表决相同意见,股东通过网络投票系统重新投票的,以第一次有效投票为准,即如果先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,即以已投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

总 议 案	议案名称	对应申报价
1	《关于修改公司章程的议案》	100元
2	《关于选举杨建国先生为公司第五届董事会董事的议案》	1.00元
3	《关于修改公司章程的议案》	2.00元

注:本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表决相同意见,股东通过网络投票系统重新投票的,以第一次有效投票为准,即如果先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,即以已投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
③在“委托价格”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;
表決意見類別 同意 反对 弃权
对应的申报价 1股 2股 3股
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动视为弃权。
(二)采用互联网投票的程序
1、获取授权身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(三)申请服务密码的流程
登录网址:深交所投资者网,即cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个6位数字的激活验证码。
(四)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照A股交易的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指上午11:30后发出的,次日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/8868485/8868648
申请数字证书查询网址:szseinfo.com.cn
咨询电话:0755-83991022/83990728/8391192
2、股东根据取得的密码或数字证书可登录http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。
A.登录网址/wlp.cninfo.com.cn/“选择”“云南旅游2015年第一次临时股东大会投票”;
B.进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报数字证书的股东选择CA证书登录;
C.进入后点击“投票”,根据网页提示进行相应操作;
D.确认并发送投票申报。
3、投票进行投票申报时间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10月8日下午15:00至10月9日下午15:00期间任何时间。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2015年9月19日

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席云南旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使以下指示下列议案投票,若委托人对有表决权的方式做出具体指示,受托人应在授权范围内行使投票权,以其认为适当的方式对相关内容投票赞成、反对或弃权。
姓名: 先生(女士)
身份证号:
持股数量:
受托人姓名:
身份证号码:
委托日期: 年 月 日

序号	投票内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于选举杨建国先生为公司第五届董事会董事的议案》			

注:请在意见栏内相应地填写“√”
请委托人签名(盖章): 身份证号码:
受托人姓名: 股数:
受托人姓名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-072 美的集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月13日向公司监事会发出召开第二届监事会第一次会议通知,并于2015年9月18日召开监事会会议,应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经会议认真讨论,形成如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事会主席的议案》;
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
二十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
三十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
四十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
五十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
六十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
七十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
八十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
九十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百零一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百零二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百零三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百零四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百零五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百零六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百零七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百零八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百零九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百一十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百一十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百一十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百一十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百一十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百一十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;
一百一十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《