



证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-62

方大集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2015年12月10日(星期四)下午2:30
(2)网络投票时间为:2015年12月10日—2015年12月11日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月10日上午9:30至11:30、下午13:00至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12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点:本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:熊建明董事长
6、本次会议的通知于2015年11月24日发布,各项议题的相关内容均已刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上。
7、出席或列席情况:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
1、出席会议的股东(代理人)总体情况:22人,代表股份157,125,500股,占本公司有表决权股份总数的70.76%。
(1)出席现场会议的股东(代理人):5人,代表股份145,839,159股,占本公司有表决权股份总数的19.27%。
(2)通过网络投票的股东(代理人):17人,代表股份11,286,341股,占本公司有表决权股份总数的4.49%。

4、中、小股东(代理人)出席情况:20人,代表股份99,217,663股,占公司A股股东表决权股份总数的23.57%。
(1)出席现场会议的A股股东(代理人):3人,代表股份87,931,322股,占公司A股股东表决权股份总数的20.89%。
(2)通过网络投票A股股东(代理人):17人,代表股份11,286,341股,占公司A股股东表决权股份总数的2.68%。

3、B股股东(代理人)出席情况:2人,代表股份57,907,837股,占公司B股股东表决权股份总数的17.24%。
(1)出席现场会议的B股股东(代理人):2人,代表股份57,907,837股,占公司B股股东表决权股份总数的17.24%。
(2)通过网络投票B股股东(代理人):0人,代表股份0股,占公司B股股东表决权股份总数的0.00%。

4、中、小股东(代理人)出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)319人,代表股份39,229,276股,占本公司有表决权股份总数的15.81%。
(1)出席现场会议的中小股东(代理人)2人,代表股份27,943,385股,占本公司有表决权股份总数的3.69%。
(2)通过网络投票的中小股东(代理人):17人,代表股份11,286,341股,占本公司有表决权股份总数的4.49%。

四、提案表决情况
1、审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	99,217,663	88,524,522	89.22%	10,693,141	10.78%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2、审议通过《关于2015年度非公开发行股票方案的议案》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	99,217,663	88,524,522	89.22%	10,693,141	10.78%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2.1审议通过《发行方式》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	99,217,663	88,524,522	89.22%	10,693,141	10.78%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2.2审议通过《发行股票的种类和面值》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	99,217,663	88,524,522	89.22%	10,693,141	10.78%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2.3审议通过《发行数量》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	99,217,663	88,524,522	89.22%	10,693,141	10.78%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2.4审议通过《发行对象及认购方式》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	99,217,663	88,524,522	89.22%	10,693,141	10.78%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2.5审议通过《定价基准日与发行价格》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	99,217,663	88,524,522	89.22%	10,693,141	10.78%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

证券代码:0002310 证券简称:东方园林 公告编号:2015-149

北京东方园林生态股份有限公司关于员工持股计划实施进展的公告

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。

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年4月4日、2015年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划”)及摘要。

截至2015年10月28日,因本员工持股计划到期,且尚未购买公司股票,公司于2015年10月29日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划(草案修正案)》及其摘要。修正后的草案增加了以下内容:若因信息披露,公司股票停牌等原因导致员工持股计划股东大会审议通过后6个月内无法实施,则员工持股计划延长6个月完成购买的期限。

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关规定,现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:
2015年12月10日,公司员工持股计划(暂编公告1号专项资产管理计划)通过深圳证券交易所二级协议交易系统系统购买公司股票8,705,311股,占公司已有总股本的0.86%,成交金额合计为244,360,887.32元,成交均价为28.07元。公司员工持股计划购买公司股票是基于如下原因:

1、业务模式转型取得显著成效,PPP合同支撑公司业务
2015年以来,公司已全面完成业务模式转型,停止承接单一的施工类业务合同,PPP项目以及与环保、生态相关的PPP项目合同为主。公司2015年已公告中标多个生态环保类PPP项目,总额达到约290.52亿元。

公告日期	项目名称	中标金额(亿元)	项目类型
2015年9月25日	北京昌平区园林绿化养护PPP项目采购项目	21.75	PPP
2015年9月16日	江西贵溪抽水蓄能电站建设PPP项目	30	PPP
2015年9月7日	武汉市新洲区新城建设PPP项目	50.67	PPP
2015年8月13日	湖北省宜昌市峡石峡水利PPP项目	6.2	PPP
2015年8月7日	黔东南州黔东南州生态园PPP项目	24	PPP
2015年6月27日	昆明市麒麟区一期生态综合治理工程项目建设投资PPP项目	7	PPP
2015年6月20日	黔东南州黔东南州新城建设及基础设施PPP项目	20	PPP
2015年4月21日	武汉东江区域“清水入江”投融资、建设(含规划、设计)、建设、运营一体化PPP项目	51.1	PPP
2015年3月19日	长春市绿园区中心城绿化建设PPP项目	70	PPP
2015年1月5日	长春市绿园区中心城绿化建设PPP项目	9.8	PPP
合计		290.52	

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-172号

四川蓝光发展股份有限公司关联交易进展情况公告

本公司董事会全体成员保证信息披露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。

2015年4月12日,公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)及其下属成都瑞峰冷峻投资有限公司、成都瀚城冷峻投资有限公司签署了《提供融资及担保协议(草案)》。蓝光集团及其下属两家公司预计向公司提供总额不超过20亿元的借款,单笔借款期限不超过12个月,借款利率不得超过同期同档次借款利率成本且不得低于自身的融资成本;公司及控股子公司对外融资提供不超过25亿元担保,由公司按担保金额不低于1.5%的费率支付担保费,自资产交割日(2015年3月26日)本协议生效之日期间,新发生的蓝光集团及其下属两家公司为公司提供的融资及担保,除双方另有约定外,参照本协议约定执行。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第一次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2015年1月15日、5月4日披露的2015-030、032、033、052号临时公告。

二、关联交易进展情况
2.1 关联重大资产重组的资产交割日(2015年3月26日)至本公告披露日,公司与蓝光集团及其下属两家公司发生的关联交易进展情况如下:
1、提供借款情况:截止2015年11月9日,蓝光集团及其下属两家公司向公司提供借款总额共计155,000万元,提供的借款余额996,939万元。2015年11月10日至12月9日期间,公司归还借款33,600万元,未新增借款。截止2015年12月9日,蓝光集团及其下属两家公司向公司提供借款总额共计155,000万元,提供的借款余额为63,339万元。

2、提供担保情况:截止2015年12月9日,蓝光集团及其下属两家公司为本公司提供的担保余额为159,268.35万元,较前期披露的担保余额无变化。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董事会 2015年12月11日

2.6审议通过《限售期安排》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	157,125,500	143,175,885	91.12%	13,949,615	8.88%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2.7审议通过《上市地点》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	157,125,500	143,175,885	91.12%	13,949,615	8.88%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2.8审议通过《募集资金数量和使用》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	157,125,500	143,175,885	91.12%	13,949,615	8.88%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2.9审议通过《本次非公开发行的滚存利润分配安排》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	157,125,500	143,175,885	91.12%	13,949,615	8.88%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

2.10审议通过《决议有效期》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	157,125,500	143,175,885	91.12%	13,949,615	8.88%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

3、审议通过《关于2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	157,125,500	143,175,885	91.12%	13,949,615	8.88%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

4、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	157,125,500	143,175,885	91.12%	13,949,615	8.88%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

5、审议通过《关于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项的议案》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	157,125,500	143,175,885	91.12%	13,949,615	8.88%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

参与表决的股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
参与表决的A股股东	157,125,500	143,175,885	91.12%	13,949,615	8.88%	0	0.00%
参与表决的B股股东	57,907,837	54,651,363	94.38%	3,256,474	5.62%	0	0.00%
参与表决的中小股东	39,229,726	25,280,111	64.44%	13,949,615	35.56%	0	0.00%

以上各项议案为特别决议,均获得与有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所
2.律师姓名:郭朝明、杨佳

3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件
1.法律意见书
2.股东大会决议
特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2015年12月11日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-067

软控股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形,也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东大会不涉及变更更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议召开时间:2015年12月10日下午14:00
网络投票时间:2015年12月9日至2015年12月10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12月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00期间的任意时间。
(2)会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心会议室第五会议室
(3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
(4)会议主持人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长袁伟生先生
(6)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规则。

二、会议议案和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票37,600股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208%。
3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票37,600股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208%。
5、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于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项的议案》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票37,600股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208%。
8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票37,600股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208%。
10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果为:同意票180,894,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%;反对票1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票37,600股