

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2016-027
长江证券股份有限公司二〇一五年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会审议通过的议案7项为特别决议议案,应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。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议召开日期和时间:2016年4月19日(星期二)下午2:30开始;
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(网址:htp://wtp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月18日(星期一)下午3:00至2016年4月19日(星期二)下午3:00期间的任意时间。
(二)会议地点:武汉汉阳王家湾喜来登酒店(武汉市汉阳区鹦鹉路80号光谷影城海城市场广场)。
3、会议主持人:公司董事长兼总裁王德文。
4、会议地点:武汉会场及网络投票相相结合的方式。
5、会议主持人:公司董事长(代)程少华先生。
本次会议的召集、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。
(二)会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共51人,代表股份2,514,704,616股,占公司有效表决权股份总数的53.022%,其中中小股东代表共47人,代表股份729,268,651股,占公司总股本的13.3774%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共20人,代表股份2,507,497,750股,占公司有效表决权股份总数的52.8733%;通过网络投票系统出席会议的股东共31人,代表股份7,206,857股,占公司有效表决权股份总数的0.1519%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,所有议案均获得审议通过,其中,议案七获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。具体表决结果如下:
(一)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0158%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(九)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十)审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十一)审议通过《关于公司董事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十二)审议通过《关于公司监事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(四)审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,357,559(二十五亿一千四百三十七万五千五百五十九)股
占99.9862%
反对:201,057(二十万一千零五十七)股
占0.0080%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,921,594(七亿二千八百九十二万一千九百四十四)股
占99.9524%
反对:201,057(二十万一千零五十七)股
占0.0276%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(五)审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,921,594(七亿二千八百九十二万一千九百四十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(六)审议通过《公司2015年度风险控制指标报告》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,921,594(七亿二千八百九十二万一千九百四十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(七)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(八)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(九)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十一)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十二)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十三)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十四)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十五)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十六)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十七)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十八)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(十九)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(二十)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

(二十一)审议通过《关于聘任2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加会议的股数为:2,514,704,616(二十五亿一千四百七十四万六千一百一十六)股,意见如下:
同意:2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0058%

以下为中、小股东表决情况
参加会议的股数为:729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股,意见如下:
同意:728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对:229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权:146,000(十四万六千)股
占0.0200%

股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2016-054
**银亿房地产股份有限公司
2016年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行基本情况
(一)发行方案基本信息

中文名称:	银亿房地产股份有限公司
英文名称:	Yinyi Real Estate Co., Ltd.
简称:	银亿股份
股票代码:	000981
股票上市地:	深圳证券交易所
法定代表人:	柳继军
注册资本:	2,577,015,600元
实缴资本:	2,577,015,600元
统一社会信用代码:	9137000710270578
组织机构代码证:	71072050-8
税务登记证号码:	620110710270578
公司成立日期:	1996年5月18日
公司上市日期:	2000年5月31日
注册地址:	中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼
办公地址:	浙江省宁波市北仑区人民路132号银亿外滩大厦6楼
邮政编码:	315120
电话/传真:	0574-87037381
传真号码:	0574-87653689

经营范围: 房地产开发、经营,商品销售(凭资质经营);物业管理、物业管理;房屋租赁;园林绿化(凭资质经营);建筑材料及装饰材料批发、零售;项目投资、兴办实业(具体项目,实业另行申报)

(二)债券转让条件确认的相关情况
银亿房地产股份有限公司(以下简称“发行人”)非公开发行不超过人民币10亿元公司债券已于2015年9月7日取得深圳证券交易所《关于银亿房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所非公开发行的无异议函》(深证函[2015]410号),采用分期发行方式。

(三)债券发行及备案相关情况
债券名称:银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:16银亿01
债券代码:128586
发行总额:2.5亿元
发行期限:本期债券为3年期固定利率债券,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及回售选择权。
发行对象:持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的合格投资者且每次发行对象不超过二百人。

分期发行,本次债券发行总额为2.5亿元,将分期发行,本期债券系首次发行,发行金额为2.5亿元;剩余7.5亿元将在取得无异议函之日起12个月内完成发行。
备案机构:中国证券业协会
本期债券发行于2016年4月5日向中国证券业协会提交备案。

(四)债券产品的设计
票面金额:本期债券票面金额为100元。
发行价格:按面值平价发行。
发行期限:本期债券期限为3年,分别在债券存续期第1年末和第2年末附发行人调整票面利率选择权及回售选择权。

票面利率:8.20%
计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。
债券利率或其确定方式:本期债券的票面利率将根据网下询价建档结果确定,在债券存续期前1年保持不变;在本期债券存续期的第1年和第2年末,发行人可选择调整票面利率,债券票面利率为债券存续期前1年和第1-2年票面利率调整基点数,在债券存续期第1-2年和第2-3年固定不变。

还本付息方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本息兑付日起不另计利息。债券持有人分别在本期债券存续期的第1年末或第2年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值自第1年的利息或第2年的利息在投资者回售支付日一起支付。
付息日期:自2016年4月19日至2016年3月28日

付息日期:自2016年4月19日至2016年3月28日
公告日期:2016年4月19日
公告地点:深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及中国证监会指定信息披露网站。
公告日期:2016年4月19日
公告地点:深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及中国证监会指定信息披露网站。

公告日期:2016年4月19日
公告地点:深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及中国证监会指定信息披露网站。
公告日期:2016年4月19日
公告地点:深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及中国证监会指定信息披露