

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2016-42

## 中航地产股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议 (通讯表决)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、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会于2016年5月10日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第四十七次会议通知。会议于2016年5月16日以通讯表决方式召开,应参加表决的9人,实际参加表决9人,分别为肖殿麟、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),提交公司股东大会审议。

董事同意公司在经营经营范围中增加“租赁服务、鉴证咨询服务、商务辅助服务”(以工商局核定为准),并对《公司章程》中关于经营范围的条款进行相应修订。

修订前《公司章程》条款内容如下:

“第十四条 经公司登记机关核准,公司主要经营范围是:(一)开办商场、宾馆、餐厅、经营旅游服务业;(二)兴办工业和高新技术产业;(三)开办生产资料批发市场;(四)开展科技交流活动,进行技术贸易,提供科技、经济和法律咨询,代理服务;(五)经营贸易,电子计算机、机械电器设备、五金交电、家用电器、文化办公用品、化工原料,日用百货、金属材料、建筑装饰材料、针纺织品、棉布、中成药、西药、原料药、保健药品、医疗器械、土产品、粮油食品、果菜;(六)举办各种产品展销;(七)经营公司自有房产并对外承接楼宇及其配套设施的管理与维修;(八)开办仓储业和运输业;(九)从事各类投资;(十)房地产开发、经营;(十一)劳动派遣。”

修订后《公司章程》条款内容如下:

“第十四条 经公司登记机关核准,公司主要经营范围是:(一)开办商场、宾馆、餐厅、经营旅游服务业;(二)兴办工业和高新技术产业;(三)开办生产资料批发市场;(四)开展科技交流活动,进行技术贸易,提供科技、经济和法律咨询,代理服务;(五)经营贸易,电子计算机、机械电器设备、五金交电、家用电器、文化办公用品、化工原料,日用百货、金属材料、建筑装饰材料、针纺织品、棉布、中成药、西药、原料药、保健药品、医疗器械、土产品、粮油食品、果菜;(六)举办各种产品展销;(七)经营公司自有房产并对外承接楼宇及其配套设施的管理与维修;(八)开办仓储业和运输业;(九)从事各类投资;(十)房地产开发、经营;(十一)劳动派遣;(十二)租赁服务;(十三)鉴证咨询服务;(十四)商务辅助服务。”

除前述修订内容外,《公司章程》其余条款未作调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须以特别决议通过。

公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见,一致认为:经核查,公司本次增补公司经营范围并相应修订《公司章程》的条件修订,符合公司经营发展的实际需求,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会表决程序合法合规,表决结果有效。我们同意将该议案提交股东大会审议,并同意公司第七届董事会第四十七次会议做出的审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》的决议。

本公司章程具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于修订<公司章程>的公告》(2016-43)。

二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意于2016年5月20日召开公司2016年第二次临时股东大会。

本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2015年度股东大会的公告》,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2015年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会,经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会。

3.会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开时间为:2016年5月20日(星期五)下午14:30

(2) 网络投票时间为:2016年5月19日—2016年5月20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:2016年5月20日(现场股东大会召开前一日)15:30—13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月19日(现场股东大会召开前一日)15:00至2016年5月20日15:00之间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至股权登记日2016年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书请见附件。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:河北省武安市2672厂区小招二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1.审议《2015年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2.审议《2015年度监事会工作报告》,内容见《第七届监事会第六次会议决议公告》;

3.审议《2015年度财务决算报告》,内容见《2015年度报告》;

4.审议《2015年度利润分配预案》,内容见《2015年度报告》;

5.审议《2016年度日常关联交易预计公告》,内容见《2015年度报告》;

6.审议《2015年度内部控制评价报告》,内容见《2015年度报告》;

7.审议《2015年度报告全文及摘要》,内容见《2015年度报告》。

8.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

9.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》

10.审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

11.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

12.审议《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

13.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

14.审议《关于2015年度报告摘要的议案》

15.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

16.审议《关于2015年度报告摘要的议案》

17.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

18.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

19.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

20.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

21.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

22.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

23.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

24.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

25.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

26.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

27.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

28.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

29.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

30.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

31.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

32.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

33.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

34.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

35.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

36.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

37.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

38.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

39.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

40.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

41.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

42.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

43.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

44.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

45.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

46.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

47.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

48.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

49.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

50.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

51.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

52.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

53.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

54.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

55.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

56.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

57.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

58.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

59.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

60.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

61.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

62.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

63.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

64.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

65.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

66.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

67.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

68.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

69.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

70.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

71.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

72.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

73.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

74.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

75.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

76.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

77.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

78.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

79.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

80.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

81.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

82.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

83.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

84.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

85.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

86.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

87.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

88.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

89.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

90.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

91.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

92.审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》

</div