

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2016-09  
**安徽海螺水泥股份有限公司  
2015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:2016年6月2日  
(二)股东大会召开的地点:安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店313会议室  
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	28
其中:A股股东人数	27
境外上市外资股东人数(股)	1
境外上市外资股东持有表决权股份总数(股)	2,711,546.079
其中:A股股东持有股份总数	2,016,470.515
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	695,075.564
3.出席会议的董事持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	54.24
其中:独立董事持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	40.34
境外上市外资股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	13.90

(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。  
公司2015年年度股东大会由公司董事会召集,由副董事长王建超先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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7人,出席3人,公司执行董事周波先生、章明静女士,非执行董事郭景彬先生和独立非执行董事赵建光先生因出差未能出席本次股东大会;  
2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席齐生先生因出差未能出席本次股东大会;  
3、董事会秘书杨开发生出席了本次股东大会;部分公司高管列席了会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:审议和表决公司2015年度董事会报告。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.00	10,000	0.01
H股	694,681,064	99.94	283,500	0.04	111,000	0.02
普通股合计:	2,711,124,479	99.98	300,600	0.01	121,000	0.01

2、议案名称:审议和表决公司2015年度监事会报告。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.00	10,000	0.01
H股	694,681,064	99.94	283,500	0.04	111,000	0.02
普通股合计:	2,711,124,479	99.98	300,600	0.01	121,000	0.01

3、议案名称:审议和表决公司分别按中国会计准则和国际财务报告准则编制的经审计的2015年度财务报告。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.00	10,000	0.01
H股	694,681,064	99.98	0	0.00	111,000	0.02
普通股合计:	2,711,124,479	99.99	17,100	0.00	121,000	0.01

4、议案名称:审议和表决2015年度利润分配方案。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,016,443,415	99.99	27,100	0.01	0	0.00
H股	695,075,564	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,711,518,979	100	27,100	0.00	0	0.00

证券代码:0002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2016-069  
**棕榈生态城镇发展股份有限公司  
关于全资子公司对参股公司  
提供财务资助展期暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、财务资助展期事项概述  
鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“棕榈股份”)下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司(以下简称“棕榈盛城投资”)以自有资金向参股子公司湖南棕榈河龙河生态农业开发有限公司(以下简称“河龙河生态”)和贵州棕榈仡仡生态农业有限公司(以下简称“棕榈仡仡”)各提供的5,000万元(合计1亿元)的委托贷款即将到期,根据上述参股公司项目建设的资金需要,公司同意对上述财务资助事项展期。

二、财务资助展期情况  
公司第三届董事会第十四次会议和2015年第一次临时股东大会,已审议通过《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。同意公司全资子公司盛城投资以自有资金向参股公司河龙河生态和棕榈仡仡各提供不超过人民币2.5亿元(合计不超过人民币5亿元)的财务资助展期,年利率10%,期限1年(自签订相关协议之日起计算),用于推进长沙河龙河生态小镇和贵阳时光贵州项目的建设和,补充项目的流动资金。

在财务资助展期范围内,2016年3月29日公司第三届董事会第三十次会议审议通过,公司同意为河龙河生态和棕榈仡仡于2015年4月8日分别与银行签订的各5,000万元(合计金额1亿元)的委托贷款进行展期,展期期限1年。除此之外,剩余4亿元委托贷款尚未进入还款期。

根据项目的进展情况,公司拟为棕榈仡仡于2015年6月18日与银行签订的5,000万元委托贷款(到期日2016年6月2日)、河龙河生态于2015年6月18日与银行签订的5,000万元委托贷款(到期日2016年6月17日)进行展期,展期期限1年。  
河龙河生态和棕榈仡仡是公司的参股公司,因公司持股5%以上股东赖国传先生过去十二个月曾任河龙河生态的董事长和棕榈仡仡的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.6(二)条“过去十二个月内,曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一,视同公司的关联人”的规定,公司与河龙河生态、棕榈仡仡构成关联方,该交易构成关联交易。

本次关联交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的相关规定,本次提供财务资助事项须经董事会审议,无需提交股东大会审议。

三、被资助对象基本情况  
(一)河龙河生态  
公司名称:湖南棕榈河龙河生态农业开发有限公司  
公司性质:有限责任公司  
注册地址:长沙县果园镇双河村枣树组283号  
法定代表人:王聪球  
注册资本:人民币贰亿零整

股东及出资比例:棕榈盛城投资有限公司持股40%;湖南河龙河投资控股有限公司持股40%;成都仡仡投资有限公司持股20%

成立时间:2009年3月11日  
经营范围:玉米、食用菌、蔬菜、稻谷、园艺作物、水果、花卉的种植;林业产品、花卉作物、水果的批发;自助餐服务;饮料及餐饮服务;文化旅游产业投资与管理;旅游景区规划设计、开发、管理;园林绿化工程服务;风景园林工程设计服务;河湖治理及防洪设施工程建筑;垂钓服务;房地产业开发经营;农产品销售;城市基础设施施工;水处理治理;造林、育林;林木育苗;农产品加工服务;农业园艺服务;住宿;中餐服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2015年12月31日,河龙河生态的资产总额为496,036,136.49元,负债总额为346,875,074.84元,所有者权益总额为149,160,061.65元;2015年度实现营业收入1,297,594.68元,净利润-32,086,895.30元。

截止2016年3月31日,河龙河生态的资产总额为545,493,382.32元,负债总额为333,853,197.63元,所有者权益总额为209,640,184.69元。2016年1-3月,实现营业收入2,442,845.06元,净利润964,841.91元。(上述数据未经审计)

证券代码:200986 证券简称:华泰包B 公告编号:2016-058  
债券代码:112130 债券简称:12华包债

**佛山华新包装股份有限公司  
2015年年度权益分派实施公告**

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。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度权益分派方案已于2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:  
一、权益分派方案

本公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本505,425,000股为基础,向全体股东每10股派0.380000元人民币现金(含税,扣税后,非居民企业不适用)(每股派现金0.380000元),境内(含外)个人股东获得的红利收入将代扣代缴个人所得税。该方案已于2016年5月15日在中国证监会指定信息披露网站披露,并再次实际执行完毕(含税)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)以内,每10股补缴税款0.076元;持股1个月以上至1年(含)1年,每10股补缴税款0.038元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
根据公司章程规定,现金股息以本公司2015年年度股东大会决议日后第一个工作日(即2016年4月13日)公司基本账户所在中国人民银行营业时间内开出的人民币兑换港币的卖出价(港币:人民币=1:0.8334)折合港币与除息日中国个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。

二、权益分派对象  
本次权益分派股权登记日为:2016年6月8日;除权除息日为:2016年6月13日;股权登记日为:2016年6月15日。

三、权益分派对象  
证券代码:000002,299903 证券简称:万科A,万科H代 公告编号:「201610-070

**万科企业股份有限公司  
二〇一六年五月份销售及近期新增项目情况简报**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2016年5月公司实现销售额267.53万平方米,销售金额363.9亿元。2016年1-5月份公司累计实现销售额1082.6万平方米,销售金额1476.7亿元。鉴于销售数据中存在各种不确定性,上述销售数据与相关财务报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅供参考,不作为投资决策的依据。

2016年4月新增销售面积主要来自新增项目15个,情况如下:  
1.佛山广佛新城项目,该项目地块位于广州市南海区,湖涌路以东,珠江水道以西,沈海高速广州支线以北,陈村街以南。地块净用地面积98.7万平方米,容积率3.8,计容积率建筑面积约333.1万平方米。万科拥有该项目100%权益,需支付地价款约14.92亿元。  
2.佛山广佛新城项目,该项目地块位于佛山市禅城区,佛山大道西以南,规划江湾路以北。地块净用地面积5.8万平方米,容积率3.8,计容积率建筑面积约29.8万平方米。万科拥有该项目100%权益,需支付地价款约18.35亿元。  
3.杭州海月湾项目,该项目位于杭州市萧山区,海月湾项目西面,北塘湾北侧,明星路南侧,建设一路南端。地块净用地面积约2.2万平方米,容积率2.2,计容积率建筑面积约4.9万平方米。万科拥有该项目100%权益,需支付地价款约4.342亿元。  
4.宁波鄞州区东印象城项目,该地块位于宁波鄞州区,现状河湾西侧,董江东路北侧,科技路东侧,现状广乙南侧。地块净用地面积约4.7万平方米,容积率1.5,计容积率建筑面积约8.0万平方米。万科拥有该项目100%权益,需支付地价款约8.59亿元。

万科企业股份有限公司  
二〇一六年六月三日

5.议案名称:审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.00	10,000	0.01
H股	694,681,064	99.95	496,000	0.07	0	0
普通股合计:	2,711,124,479	99.98	513,100	0.02	10,000	0.00

6.议案名称:审议和表决关于本公司为14家子公司银行借款提供担保的议案。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,965,760,680	97.48	50,699,835	2.51	10,000	0.01
H股	263,068,733	37.85	344,245,496	49.53	87,761,335	12.62
普通股合计:	2,228,829,413	82.20	394,945,331	14.57	87,771,335	3.23

7.批准第七届监事会换届选举的议案,每一位董事的委任需经本公司股东大会审议通过。  
7.01议案名称:审议及批准高登榜先生担任本公司第七届监事会执行董事。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,009,210,318	99.63	7,250,197	0.35	10,000	0.02
H股	651,337,073	93.71	43,137,491	6.21	601,000	0.08
普通股合计:	2,660,547,391	98.12	50,387,688	1.86	611,000	0.02

7.02议案名称:审议及批准王建超先生担任本公司第七届监事会执行董事。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,009,210,318	99.63	7,250,197	0.35	10,000	0.02
H股	650,556,823	93.60	42,900,991	6.17	1,617,750	0.23
普通股合计:	2,659,767,141	98.12	50,151,188	1.85	1,627,750	0.06

7.03议案名称:审议及批准吴斌先生担任本公司第七届监事会执行董事。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,009,210,318	99.63	7,250,197	0.35	10,000	0.02
H股	651,337,073	93.71	43,137,491	6.21	601,000	0.08
普通股合计:	2,660,547,391	98.12	50,387,688	1.86	611,000	0.02

7.04议案名称:审议及批准丁锋先生担任本公司第七届监事会执行董事。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,009,210,318	99.63	7,250,197	0.35	10,000	0.02
H股	651,337,073	93.71	43,137,491	6.21	601,000	0.08
普通股合计:	2,660,547,391	98.12	50,387,688	1.86	611,000	0.02

7.05议案名称:审议及批准周波先生担任本公司第七届监事会执行董事。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,009,210,318	99.63	7,250,197	0.35	10,000	0.02
H股	651,337,073	93.71	43,137,491	6.21	601,000	0.08
普通股合计:	2,660,547,391	98.12	50,387,688	1.86	611,000	0.02

7.06议案名称:审议及批准杨棉之先生担任本公司第七届监事会独立非执行董事。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,963,487,813	97.37	52,972,702	2.62	10,000	0.01
H股	118,068,567	16.99	577,006,597	83.01	0	0.00
普通股合计:	2,081,556,380	76.77	629,979,299	23.23	10,000	0.00

7.07议案名称:审议及批准戴国民先生担任本公司第七届监事会独立非执行董事。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.01	10,000	0.00
H股	694,681,064	99.94	498,500	0.07	601,000	0.09
普通股合计:	2,709,123,978	99.84	3,801,291	0.14	611,000	0.02

7.08议案名称:审议及批准梁达光先生担任本公司第七届监事会独立非执行董事。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.01	10,000	0.00
H股	694,681,064	99.94	498,500	0.07	601,000	0.09
普通股合计:	2,711,124,479	99.98	300,600	0.01	121,000	0.01

7.09议案名称:审议及以特别决议方式批准关于修订《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			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.01	10,000	0.00
H股	695,075,564	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,711,518,979	100	17,100	0.00	10,000	0.00

7.10议案名称:审议和以特别决议方式批准关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4	2015年度利润分配方案	6,737,348	99.95	27,100	0.05	0	0.00

8.02议案名称:审议及批准王鹏飞先生担任本公司第七届监事会监事。  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.01	10,000	0.01
H股	695,075,564	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,711,518,979	100	17,100	0.00	10,000	0.00

8.02议案名称:审议及以特别决议方式批准关于修订《公司章程》的议案。  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4	2015年度利润分配方案	6,737,348	99.95	27,100	0.05	0	0.00

8.02议案名称:审议及以特别决议方式批准关于修订《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			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.01	10,000	0.01
H股	695,075,564	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,711,518,979	100	17,100	0.00	10,000	0.00

8.02议案名称:审议及以特别决议方式批准关于修订《公司章程》的议案。  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4	2015年度利润分配方案	6,737,348	99.95	27,100	0.05	0	0.00

8.02议案名称:审议及以特别决议方式批准关于修订《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			
A股	2,016,443,415	99.99	17,100	0.01	10,000	0.01
H股	695,075,564	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,711,518,979	100	17,100			