



Disclosure 信息披露

2015年 12月 17日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B53

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2015-049

中石化石油工程技术服务有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2015年12月16日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
- (三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 (人)	14
其中:A股股东人数	13
境外上市外资股股东人数 (股)	1
2.出席会议的股东持有表决权股份总数 (股)	10,727,743.991
其中:A股股东持有股份总数	10,629,995.461
境外上市外资股股东持有股份总数 (股)	97,748.530
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	75.85
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	75.16
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例 (%)	0.69

(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。

本次中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称本公司或公司)2015年第二次临时股东大会(以下简称临时股东大会)由公司董事会召集,董事长侯方正先生作为会议主席主持了会议。临时股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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、公司在任监事7人,出席6人,独立董事董化桥先生因公未能出席会议,独立董事候选人潘颖先生列席了会议。
- 2、公司在任监事8人,出席4人,监事温冬琴、杜江波、张琴、许卫卫因公未能出席会议。
- 3、副总经理郭晓亮先生、张永杰先生、刘汝山先生和黄松伟先生以及总会计师王红磊先生列席了会议,董事会秘书李联海先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限

股东类型	同意	反对
A股	1,405,667,799	0
H股	97,748,530	0
普通股合计:	1,503,416,329	0

2、议案名称:审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限

股东类型	同意	反对
A股	1,405,667,499	0
H股	97,748,530	0
普通股合计:	1,503,416,029	0

3、议案名称:审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限

股东类型	同意	反对
A股	1,405,667,499	0
H股	97,748,530	0
普通股合计:	1,503,416,029	0

4、议案名称:审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限

股东类型	同意	反对
A股	1,405,667,799	0
H股	97,748,530	0
普通股合计:	1,503,416,329	0

5、议案名称:审议通过《关于选举潘颖先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的决议案》

股东类型	同意	反对
A股	10,629,995,461	0
H股	97,748,530	0
普通股合计:	10,727,743,991	0

6、议案名称:审议通过《关于修订公司章程的议案》,并授权公司董事会秘书负责处理因公司章程修订所需的相关事项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改)

股东类型	同意	反对
A股	10,629,995,461	0
H股	97,748,530	0
普通股合计:	10,727,743,991	0

股东类型	同意	反对
A股	10,629,995,461	0
H股	97,748,530	0
普通股合计:	10,727,743,991	0

股东类型	同意	反对
A股	10,629,995,461	0
H股	97,748,530	0
普通股合计:	10,727,743,991	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:0002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2015-073

浙江巨龙管业股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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赔偿责任。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”或“公司”)于近日接到公司股东日照聚兴股权投资中心(有限合伙)(以下简称“日照义聚”)关于股权质押的通知,现将相关事项公告如下:

一、本次股权质押的情况

2015年12月14日,日照义聚将其所持本公司的有限条件流通股股份1,200万股(占本公司总股本的3.75%,占日照义聚所持本公司股份的24.25%质押给华东证券股份有限公司,相关股份质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押初始交易日为2015年12月14日。

上述股份质押权利人为日照义聚,本次股权质押质押系出于日常资金需求,未用于高风险投资,不会影响艾格拉斯业绩承诺的正常履行,同时,公司将努力确保艾格拉斯业绩承诺的正常履行,也提请广大投资者注意投资风险。

二、累计股权质押情况

截至本公告日,持有公司5%以上股份的股东中,日照银盾共持有本公司股份2,102,941.4万股,占公司总股本的6.57%,累计已质押1513.8562万股,占日照银盾所持本公司股份的71.99%;日照义聚共持有本公司股份4,948,425.4万股,占公司总股本的15.46%,累计已质押4,208万股,占日照义聚所持本公司股份的85.04%;康海天达持有本公司股份1,764,705.9万股,占公司总股本的5.51%;累计已质押1,764,705.9万股,占康海天达所持本公司股份的100%。

此外,吕氏家族持有的公司股票中:巨龙控股共持有本公司股份4,638,894.9万股,占公司总股本的14.50%,累计已质押4,638万股,占巨龙控股所持本公司股份的99.98%;巨龙文化共持有公司股份4,022.2万股,占公司总股本的0.1257%,累计已质押4,022万股,占巨龙文化所持本公司股份100%;吕氏高先生持有的本公司股份1,438,465.1万股,占公司总股本的4.50%;吕成杰先生持有的本公司股份758.94万股,占公司总股本的0.237%,亦处于质押状态。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券代码:0002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2015-074

浙江巨龙管业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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赔偿责任。

证券代码:000024 证券简称:招商地产 公告编号:【CMPD】2015-158

招商局地产控股股份有限公司关于各境内证券公司至招商银行开立购汇银行账户的提示性公告(第一次)

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。

重要提示:

●本公告对象为各境内证券公司。

●各境内证券公司应于招商局蛇口控股上市交易前完成在招商银行开立人民币专用存款账户的手续。

招商局银行证券有限公司(以下简称“招商局蛇口控股”)吸收合并招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商局地产”或“公司”)的方案已经招商局地产于2015年10月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,并获得中国证监会证监许可【2015】2766号批复核准。

根据公司于2015年12月2日公告的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并并在深圳证券交易所以上市A、B股证券账户转换业务操作指引》以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并并在深圳证券交易所以上市A、B股证券账户转换业务操作指引》,对于境内交易的境外投资者以及非境内交易的境外投资者,其未通过登记结算系统转换招商局蛇口控股A股入股分红所得人民币资金,可由各境内证券公司代为办理,并最终以港币进行结算。目前,涉及本次换股吸收合并的外汇事项已经获得国家外汇管理局深圳分局的批复。

为方便投资者进行后续操作,特提醒为相关投资者提供后续管理服务的各境内证券公司,可于即日起至招商局银行股份有限公司(下称“招商局银行”)开立人民币专用存款账户。

招商局银行(下称“招商局银行”),各证券公司应与各客户签署银行资金归集账户所在招商局银行分支机构或者招商局银行深圳分行蛇口支行联系办理相关手续。该存款账户将用于后续为投资者代理理财,各证券公司需在招商局蛇口控股A股上市交易前完成上述存款账户开立工作。

招商局银行深圳分行蛇口支行及联系人信息、存款账户开户文件要求具体见本公告附件一及附件二。

特此提醒各证券公司开立购汇银行账户的相关事宜以此公告内容为准,并尽快完成存款账户的开立工作。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十七日

议案序号	议案名称	同意 票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)
1	审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限	370,667,799	100.00	0	0.00
2	审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限	370,667,499	100.00	0	0.00
3	审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限	370,667,799	100.00	0	0.00
4	审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限	370,667,799	100.00	0	0.00
5	审议通过《关于选举潘颖先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的决议案》	370,667,799	100.00	0	0.00

注:上表中的比例均指中小投资者(或其授权代理人)同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者(或其授权代理人)有效表决权股份总数(即同意股数+反对股数)的比例。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案4为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》要求独立审议批准的议案,中国石化化工集团公司及其联系人回避表决,其所代表的有表决权股份92,234,327,662股不计入参加上述四个议案表决的股份总数。议案5《关于修订公司章程的议案》,包括授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)为《公司章程》规定的特别决议事项,该项议案已经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三分之二以上通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所 律师:高毅、任晓娟
- 2、律师见证结论意见:

本公司境内律师北京市海润律师事务所的高毅律师和任晓娟律师出席了临时股东大会并为临时股东大会出具了见证法律意见书(以下简称法律意见书),认为临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,临时股东大会的表决结果有效。北京市海润律师事务所就临时股东大会出具的法律意见书详见本公司于同日披露的《北京市海润律师事务所关于中石化石油工程技术服务有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中石化石油工程技术服务有限公司
2015年12月16日

股票代码:600871 股票简称:石化油服 公告编号:临2015-050

中石化石油工程技术服务有限公司关于变更注册地址及投资者联系方式的公告

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。

鉴于中石化石油工程技术服务有限公司(本公司)2015年第二次临时股东大会审议通过了有关修订《公司章程》的议案,其中涉及变更工商注册地址的事项,现将变更后的注册地址和投资者联系方式公告如下:

注册地址:北京市朝阳区朝明门北大街22号

联系电话:010-59965998

传真:010-59965997

本次变更仅为本公司注册地址及投资者联系方式的变更,本公司办公地址和邮编、网址、邮箱等其他联系方式均保持不变。上述变更后的投资者联系方式自本公告发布之日起启用。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会
2015年12月16日

证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2015-051

中石化石油工程技术服务有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2015年12月1日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会第六次会议的通知,于2015年12月16日在中国北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第八届董事会第六次会议,公现共有七名董事出席了本次会议,独立董事董化桥先生因公请假,委托独立非执行董事姜波女士出席会议并行使权利。会议由公司董事长侯方正先生、公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的决议案》,该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,董事会会议决定对第八届董事会各专门委员会的组成人员进行调整,调整后的第八届董事会各专门委员会的组成名单如下:

战略委员会:侯方正、朱平、周世民、张嵩、张化桥,其中侯方正为战略委员会主任,朱平为战略委员会副主任。

审计委员会:姜波、李联五、潘颖,其中姜波为审计委员会主任。

薪酬委员会:潘颖、李联五、姜波,其中潘颖为薪酬委员会主任。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会
2015年12月16日

一、停牌事由及工作安排

浙江巨龙管业股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-059),公司股票自2015年10月19日起实行重大资产重组停牌,本次重大资产重组,公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购海拓医药(天津)科技有限公司(以下简称“海拓医药”)100%股权,具体情况已经过公司董事会审议并公告的重组方案为:

二、重大资产重组工作进展情况

重大资产重组停牌期间,公司积极推进相关工作,已经完成的主要工作如下:

1、严格履行信息披露义务;

2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日,公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-060、062、063、066)。

2015年11月18日,公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌公告》,经申请,公司股票继续停牌,延期至不超过2016年1月19日(即周二)复牌。

2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日,公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-069、070、071)。

2、具体工作进展情况

①为保证本次重大资产重组顺利进行,公司经慎重筛选,决定聘请华泰联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问。

②初步拟定以发行股份及支付现金购买资产的方式收购海拓医药100%股权。

③初步完成交易涉及的尽职调查工作。

④已与交易对方进行多次磋商,并就重大资产重组方案达成初步意向。

⑤已在起草本次重大资产重组相关文件。

截至本公告发布之日,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工,公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构正在对标的资产进行审计、评估等工作。

由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进一步的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容也需进一步商讨论证,论证和完善,为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,同时为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项相关进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,本次筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2015年12月16日

公司部门	联系人	电话	邮箱
深圳分行 交易银行部	陈宇璇	0755-8290222-8229 138-2302-9029	chenyuxuan@cnchina.com
深圳分行 交易银行部	张萍	0755-8290222-8227 138-2309-4217	zhangping_sff@cnchina.com
深圳分行 蛇口支行	赵磊	0755-26689817 158-1688-3457	donly@cnchina.com
深圳分行 蛇口支行	高伟顺	0755-26689900 158-1183-5282	c_weis@cnchina.com
深圳分行 蛇口支行	许博玉	0755-21625591 186-8920-8521	xuboyu_karim@cnchina.com

附件二:存款账户开户文件要求

招商银行凭以下材料为各证券公司办理人民币专用存款账户开户手续:

1.经营证券业务许可证;

2.金融许可证;

3.营业执照正本原件及复件;

4.组织机构代码证正本原件及复件;

5.税务登记证正本原件及复件;

6.法人身份证明、复印件;

7.开户申请表 招商银行开立银行结算账户申请书

8.非法定代表人亲自办理开户的还需要提供授权书及被授权人身份证件原件及复件

9.预留印鉴

10.机构信用代码证原件及复件

11.开户许可证

12.两个业务联系人(经办人)的身份证件原件及复件

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2015-57

H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行监事会及全体监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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会于2015年12月7日发出有关会议书面通知,2015年12月16日在北京市东城区朝明门北大街9号中信银行以现场会议形式完成一次监事会会议并形成本决议。会议应参会监事8名,实际参会监事8名,曹国强监事、舒扬监事、王秀红监事因事分别委托温淑萍监事、程晋升监事、贾祥森监事代为出席和表决,因本行监事会主席、副主席职务空缺,原《中信银行股份有限公司章程》和《中信银行股份有限公司监事会议事规则》经过半数监事推荐,贾祥森监事主持了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举中信银行股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

赞成票 反对票 弃权票

监事会同意选举曹国强先生为本行第四届监事会主席。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十七日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2015-56

中信银行股份有限公司2015年第三次临时股东大会、2015年第二次A股类别别股东会及2015年第二次H股类别别股东会决议公告

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:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2015年12月16日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区朝明门北大街9号B1层会议室

(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A股股东和代理人人数	24
其中:A股股东人数	18
境外上市外资股股东人数 (股)	6
2.出席会议的A股股东持有表决权股份总数 (股)	35,533,020.494
其中:A股股东持有股份总数	28,956,400.921
境外上市外资股股东持有股份总数 (股)	6,576,619.683
3.出席会议的A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	79.858910
其中:A股股东持股占公司股份总数的比例 (%)	65.072425
境外上市外资股股东持股占公司股份总数的比例 (%)	14.786065

1.出席会议的A股股东和代理人人数	17
其中:A股股东人数	28,956,274.821
2.出席会议的A股股东持有表决权股份总数 (股)	28,956,274.821
3.出席会议的A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	90.575329

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	14.780665
2015年第二次A股类别股东会	
1.出席会议的A股股东和代理人人数	17
2.出席会议的A股股东和代理人所持有表决权的股份总数 (股)	28,956,274,821
3.占公司有表决权A股股份总数的比例 (%)	90.757329

注1、出席会议的H股股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2、公司有表决权股份总数和公司有表决权H股股份总数不包括本公司股东Summit Idea Limited(恒意有限公司)持有的本公司2,292,579,000股H股股份。根据《中信银行股份有限公司章程》,上述股份因全部质押,于本公司2015年第三次临时股东大会和2015年第二次H股类别别股东会无表决权。

(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。

2015年第三次临时股东大会、2015年第二次A股类别别股东会及2015年第二次H股类别别股东会(以下统称“本次股东大会”或“本次会议”)由本公司执行董事、行长李庆萍女士主持,采用现场会议、网络投票与网络投票的方式召开,本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席3人,董永明先生、董事小黄先生、董事孙德顺先生、董事董小卫先生、董事李哲平先生、董事贾明先生因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事董化桥先生、监事李联五先生、监事孙德顺先生、监事董小卫先生、董事李哲平先生、董事贾明先生因事未能出席本次会议;

3、公司在任监事8人,出席4人,监事温冬琴、杜江波、张琴、许卫卫因公未能出席会议。

4、副总经理郭晓亮先生、张永杰先生、刘汝山先生和黄松伟先生以及总会计师王红磊先生列席了会议,董事会秘书李联海先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易,及该交易于2016年度、2017年度及2018年度之建议年度上限

股东类型	同意	反对
------	----	----