

证券代码:600853

证券简称:龙建路桥

公告编号:2015-081

龙建路桥股份有限公司

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) 股东大会召开的期间:2015年12月16日  
(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市嵩山路109号329会议室  
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数	4
2.出席本次会议所有持有表决权的股份总数（股）	180,677,204
3.出席本次会议所有持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.66

(四) 表决方式的合法性  
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙主持。  
(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5人，独立董事姜建平因出差在外，委托独立董事王浦代为出席会议；  
2、公司在任监事5人，出席5人；  
3、董事会秘书王征宇出席，相关高级管理人员列席。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称：关于修改<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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

2、议案名称：关于修改<公司股东大会事规则>的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

3、议案名称：关于修改<公司董事会会议事规则>的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

4、议案名称：关于修改<公司监事会议事规则>的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一、A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

5、议案名称：关于修改<公司募集资金管理办法>的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

6、议案名称：关于制定<公司关联交易管理办法>的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

7、议案名称：关于公司收购黑龙江省北龙公司100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

8、议案名称：关于北龙公司股权买卖相关文件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

8、议案名称:《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			

9、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况的说明的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

9、议案名称:《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》	
审议结果:通过	
表决情况:	

10、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案名称:《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

11、议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02
----	-------------	-------	---	---	--------	------

11、议案名称:《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

12、议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02
----	-------------	-------	---	---	--------	------

12、议案名称:《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》  
审议结果:通过

13、议案名称：关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02
----	-------------	-------	---	---	--------	------

13、议案名称:《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》  
审议结果:通过

14、议案名称：《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2015—2017）》  
审议结果：通过  
表决情况：

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

14、议案名称:《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)》

议案公告日期:2015-10-14

15、议案名称：《黑龙江龙建建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的一股份认购合同》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

15、议案名称:《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认

16、议案名称：《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77

17、议案名称：《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宜的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	180 647 204	99.98	0	0	30 000	0.02

18、议案名称：《关于全资子公司一公司提供担保的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

表决情况：						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	180,647,204	99.98	0	0	30,000	0.02

19、议案名称：《关于全资子公司综合授信额度提供担保的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

20、议案名称：《关于投资赤壁曹溪洲至青岩霞段工程PPP项目的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2015-34

哈尔滨威帝电子股份有限公司

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) 股东大会召开的期间:2015年12月16日  
(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路111号哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数	12
2.出席本次会议所有持有表决权的股份总数（股）	84,411,600
3.出席本次会议所有持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.34

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈振华先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》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6人，出席4人，葛志浩、陈震因事未能出席本次会议；  
2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书白哲松等部分高级管理人员出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称：关于修订公司章程的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	12
2、出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	84,411,600

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	关于公司拟收购黑龙江省北龙公司100%股权并与其黑龙江公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的《股权转让意向协议》的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
8	关于北龙股权受让相关文件的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
10	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
11	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
12	关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
13	关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
14	龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2015—2017）	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
15	黑龙江龙建建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
16	龙建路桥股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
18	关于全资子公司一公司提供担保的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77
19	关于全资子公司综合授信额度提供担保的议案	1,667,441	98.23	0	0	30,000	1.77

(二) 关于议案表决的有关情况说明  
由于决议7、议案8、议案15涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对议案7、议案8、议案15的表决进行了回避。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所  
律师：胡成强、姜淑萍  
2、律师鉴证结论意见：  
律师认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。  
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议章的股东大会决议；  
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公法律意见书；  
3、本所要求的其他文件。

龙建路桥股份有限公司

2015年12月17日

证券代码:600853

证券简称:龙建股份

编号:2015-082

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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  
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
2.龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十四次会议和对材料于2015年12月11日以通讯方式发出。  
3.会议于2015年12月16日在公司229会议室召开。  
4.本次董事会会议应到董事9人，实际出席董事8人，独立董事姜建平因出差在外，委托独立董事王浦代为出席会议并表决。5名监事列席会议。会议由董事长尚云龙主持。  
二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。  
同意为全资子公司黑龙江龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）以现金方式增资8,010万元，增资后，五公司的注册资本将达到20,010万元，并同意五公司修改其《公司章程》相应条款。  
三、备查文件  
公司第八届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2015年12月17日

证券代码:600853

证券简称:龙建股份

编号:2015-083

龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：  
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》，同意对公司的全资子公司黑龙江龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）以现金方式增资8,010万元，上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理局的批准。  
一、对外投资概述  
(一) 对外投资的基本情况  
增资方：龙建路桥股份有限公司  
投资方：公司的全资子公司五公司  
增资目的：为满足公司全资子公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大五公司在区域市场的市场份额，提升五公司整体发展能力。  
增资金额：对五公司以现金方式增资8,010万元，增资后，五公司的注册资本将达到20,010万元。该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。  
(二) 董事会审议情况  
公司于2015年12月16日在公司229会议室召开第八届董事会第十四次会议，应参会董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事姜建平因出差在外，委托独立董事王浦代为出席会议并表决。5名监事列席会议。会议由董事长尚云龙主持，会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。  
(三) 该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理局的批准。  
二、投资标的的基本情况

成立时点	2008年6月6日
企业类型	有限责任公司
法人代表	王征宇
注册资本	12000万元
注册地址	黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路51号
经营范围	公路工程施工、收费资质证书规定的范围内从事经营活动。
工商登记号	230101000021669
公司对持股比例	100%

三、增资情况  
投资方：对五公司投资8,010万元。  
投资形式：现金出资  
投资期限：自签署增资协议之日起  
增资后结果：增资后五公司的注册资本变更为20,010万元，公司仍持有五公司100%股权。  
四、增资对公司主要财务指标

指 标	2014年度 经审计	2015年11月 经审计
资产总额	55,888.16万元	70,296.44万元
总 债	40,044.04万元	54,108.93万元
净 资	15,844.12万元	16,187.51万元
所有者权益	50,532.67万元	64,455.27万元
净资产收益率	66.207%	154.47%

五公司2014年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司黑龙江分所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

五、对上上市公司影响  
本次增资后，五公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在区域市场的市场份额，提升公司整体竞争能力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。  
本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。  
六、除上述增资计划之外，本年度公司无新增对外投资如下：

(一) 为满足全资子公司黑龙江龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大二公司在区域市场的市场份额，提升二公司整体发展能力，二公司《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于2015年4月22日召开年度第一次执行董事会会议审议通过了《关于全资子公司二公司增资4050万元的议案》。决定对二公司以现金方式增资4050万元，增资后，二公司的注册资本将达到10,050万元。

(二) 为适应公司发展规划需要，依据大宗材料集中采购优势，实现资源共享，公司根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，于2015年7月20日召开年度第六次执行董事会会议批准出资1,000万元设立全资子公司“黑龙江源顺经贸有限责任公司”，认缴资本于公司成立之日起三年内缴足，经营范围批发兼零售：建筑材料、钢铁、木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水暖阀门、机械设备等；办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、劳保用品、路路材料；商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务。  
(三) 为适应龙建股份发展需要，实现资源共享，于2015年8月27日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，批准出资500万元设立全资子公司“黑龙江龙建设备租赁有限责任公司”，经营范围为机械设备租赁。

(四) 为满足全资子公司黑龙江公路桥梁勘测设计股份有限公司（以下简称设计公司）投标资质要求，适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大设计公司在区域市场的市场份额，提升设计公司整体发展能力，2015年9月21日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，批准了《黑龙江公路桥梁勘测设计院有限公司增加注册资本金的请示》。对设计公司以现金方式增资200万元，增资后，设计公司的注册资本将达到2000万元。

(五) 为拓展公司经营领域，2015年10月13日董事长根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，批准全资子公司黑龙江龙建市政轨道交通工程有限公司出资568万元投资黑龙江森远大公路养护有限公司（以下简称“大公司”）10%的股权。大公司成立于2013年8月，主要从事城市道路与高速公路的养护工程、绿化工程、交通安全工程、附属工程施工，主营业务为各等级公路中段的沥青路面施工与道路就地冷再生工程、港务工程机械设备租赁及特种设备销售，企业注册资本5,680万元，截止2014年12月31日，经审计的资产总额为12,955.66万元，负债总额为1,914.63万元，净资产为11,041.03万元，截止2015年6月30日，未经审计的资产总额为11,122.67万元，负债总额为1,704.21万元，净资产为5,408.46万元。

七、备查文件  
公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2015年12月17日

证券简称:中船防务

股票代码:600685

公告编号:2015-059

中船海洋与防务装备股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司100%股权暨关联交易进展的公告

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。

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：  
● 本次交易未构成重大资产重组  
● 过去12个月内本公司与交易对方未发生任何类型的其他交易  
一、本次交易概述

2015年11月13日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“中船防务”）全资子公司“船舶国际有限公司（以下简称“广船国际”）委托北京智德盛投资顾问有限公司提出申请，由上海联合产权交易所及其相关媒体上公开发布转让广船国际全资子公司广州广船船业有限公司（以下简称“广船船业”）100%股权的转让信息，公告期20个工作日。

2015年12月14日，上海凌渡股权投资有限公司（以下简称“上海凌渡”）作为唯一受让方，以人民币131,931.07万元的价款受让该股权，并附带承担资产收益补偿10.76亿元及资产搬迁补偿11.34亿元。2015年12月16日，“广船国际”与上海凌渡签署了《广州广船船业有限公司100%股权项目产权交易合同》（下称“《产权交易合同》”）。

中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）为本公司控股股东，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，上海凌渡构成本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。过去12个月至本次关联交易为止，本公司与上海凌渡未发生任何其他交易，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

二、关联方介绍  
1.上海凌渡的基本情况  
上海凌渡的实际控制人为上海凌渡，由上海凌渡置业有限公司（以下简称“上海凌渡置业”）于2014年10月30日设立，公司形式为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本300,000.0万人民币，工商注册号110000000132918，注册地址为上海市浦东新区浦东南路360号5层D座，法人代表为胡朝晖，公司经营范围包括股权投资，股权投资管理，实业投资，企业资产管理，投资管理，投资咨询，商务咨询，自有房屋租赁，物业管理。（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）。  
上海凌渡的股权结构如下：

上海凌翔的股权结构如下：