

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2013-013

交通银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

交通银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年5月20日在上海(现场)和北京(视频)、香港(视频)召开。根据《交通银行股份有限公司章程》第158条和第161条的规定,会议由牛锡明副董事长召集和主持。出席会议应到董事16名,亲自出席董事11名,委托出席董事5名,其中:王冬生董事和冯婉媚董事分别书面委托钱文雄董事出席会议并代为行使表决权,王为强独立董事书面委托顾鸣超独立董事出席会议并代为行使表决权,彼得·诺兰独立董事书面委托蔡耀君独立董事出席会议并代为行使表决权,陈武独独立董事书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事长的决议

交通银行股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 5 月 2 0 日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-038

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

2013年5月3日,本公司发布《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》。

2013年5月9日,本公司发布《关于增加2013年度第二次临时股东大会临时提案的补充通知》以及更新后的《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》。

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况:

1、会议召开时间:2013年5月20日(周一)上午9:30

2、会议召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

3、召开方式:现场记名表决方式

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长周宁先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席的情况:

1、出席会议的股东(代理人)情况:

出席本次会议的股东(代理人)2人,代表股份181,357,562股,占上市公司

有表决权股份总数的26.8739 %。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名表决方式,逐项审议并通过如下决议,监事代表李斌先

会议审议批准了《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事长的议案》,同意选举牛锡明先生为本公司董事长。牛锡明先生的董事长任职资格尚需报请中国银监会核准;任职资格获核准后,牛锡明先生不再担任本公司副董事长。

同意15票,反对0票,弃权0票。牛锡明董事回避表决)

二、关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委员的决议

会议审议批准了《关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委员的议案》,同意

委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委员。

同意15票,反对0票,弃权0票。牛锡明董事回避表决)

特此公告

生,法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表周宁先生、翟姗姗女士担任监票人,监督现场会议投票、计票过程。

议案一:关于为华素制药贷款提供信用担保的议案:

表决情况:

同意181,357,562股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案二:关于公司为中关村建设11,700万元续贷提供担保的议案:

同意181,357,562股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市天岳律师事务所;

2、律师姓名:朱卫江、廖宏浩;

3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员

资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、

行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、2013年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-027号

西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2013年6月14日上午9:30

●现场会议召开地点:西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四

楼视频会议室

●会议召开方式:现场投票方式

●根据公司于2013年4月25日召开的第二届董事会2012年年度董事会会议决议,现将公

司2012年度股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、召开时间:2013年6月14日(周五)上午9:30

3、召开地点:西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议

室

4、股权登记日:2013年6月5日

二、会议审议议案

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《公司独立董事2012年度述职报告》

3、《公司2012年度利润分配方案》

4、《关于2013年公司董事、监事薪酬的议案》

5、《关于续聘财务审计机构的议案》

6、《2012年度监事会工作报告》

7、《关于选举戚军先生担任第二届监事会监事的议案》

上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会

议资料将不迟于2013年6月5日在上海证券交易所网站刊登。

三、股东大会出席/列席对象

1、截至2013年6月5日(星期三)上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登

记有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大

会,并可以书面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的股东。授

权委托书见附件一)。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、股东大会出席/列席和股东出席登记方法

1、出席/列席

拟出席会议的股东(股东或其委任代表)应于2013年6月5日(星期三)或该日之前,将出

席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达本公司董事会办公室(股东回执附件

二)。

2、出席/列席方法

(1)登记方式:

a.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权

委托书和股票账户卡;

b.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席

会议的,应出示法定代表人本人身份证件、法人股票账户卡、营业执照复印件;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股票账户卡、营业执照复印件;委托代

理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股票账户卡、营业执照复印件。

c.异地股东(非本地地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公室。授

权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公

证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

(2)登记时间:2013年6月14日(周五)上午9:30-9:30

(3)登记地点:西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频

会议室

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:西安市长安区航天中路388号

联系部门:董事会办公室

邮编:710100

联系电话:029-81556663

传真:029-84157265

2、年度股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本

次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

六、备查文件目录

西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会2012年年度董事会会议决议。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

二〇一三年五月二十一日

附件一、西安隆基硅材料股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

西安隆基硅材料股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为西安隆基硅材料股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本

人(本公司)出席2013年6月14日在西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有

限公司四楼视频会议室召开的西安隆基硅材料股份有限公司2012年度股东大会,并按照下

列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
1、《2012年度董事会工作报告》			
2、《公司独立董事2012年度述职报告》			
3、《公司2012年度利润分配方案》			
4、《关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案》			
5、《关于续聘财务审计机构的议案》			
6、《2012年年度监事会工作报告》			
7、《关于选举戚军先生担任第二届监事会监事的议案》			

委托人签名/盖章:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、请委托人在委派代表前,首先审阅本公司于2013年5月21日公告的股东大会通知。

2、上述审议事项,委托人可在“赞成”、“弃权”或“对”框内划“√”,做出投票指示。如

委托人未做任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书另

有指示,否则除股东大会通知所载之决议外,委托人的授权代表亦有权就正式提交股东大

会的任何议案自行作出投票指示。

3、A股股东及需持大会指定举行时间24小时前将授权委托书,连同授权签署本

授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司,地址为西安市长安区航天中

路388号西安隆基硅材料股份有限公司董事会办公室,邮编:710100,方为有效。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5、委托期限:至本次股东大会结束。

附件二、西安隆基硅材料股份有限公司2012年度股东大会回执

西安隆基硅材料股份有限公司2012年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称):
身份证号码:
联系电话:
联系地址:
邮编:
电子邮箱:
传真:
其他事项:
备注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:601299

股票简称:中国北车

编号:临2013-021

中国北车股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●现场会议召开时间:2013年6月18日(星期二)20:00时,会议时间预计为一天。

●网络投票时间:2013年6月18日(星期二)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

●现场会议召开地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。

●会议方式:现场记名投票与网络投票相结合方式。

●公司股票涉及融资融券、转融通业务。

根据本公司于2013年4月9日召开的第二届董事会第十二次会议决议,现将召开2012年

年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年年度股东大会;

(二)股东大会的召集人:公司董事会;

(三)会议召开的时间、时间:2013年6月18日(星期二)20:00时,网络投票的投票时间为

2013年6月18日(星期二)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;

(四)会议地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室;

(五)会议的表决方式:本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司

将通过上海证券交易所有关系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易

时间内通过上述系统行使表决权。

(六)融资融券证券出借证券公司(简称证券公司)可以通过上海证券交易所指定的融资融

券业务会员投票系统(简称会员投票系统),按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加

股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系

统进行投票的证券公司,应当及时告知本公司通过会员投票系统进行投票的相关事宜,票

票时间为6月18日9:30—15:00。网址为:www.sseinfo.com。

二、会议议题

本次会议将审议以下普通决议议案:

1、关于中国北车股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案;

2、关于中国北车股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案;

3、关于中国北车股份有限公司2012年度财务报告及其摘要的议案;

4、关于中国北车股份有限公司2012年度财务决算报告的议案;

5、关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案;

6、关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案;

7、关于中国北车股份有限公司2013年度发行债务融资计划的议案;

8、关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案;

9、关于续聘中国北车股份有限公司2013年度审计机构并支付2012年度审计报酬的

议案;

10、关于中国北车股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案;

11、关于聘任中国北车股份有限公司2012年度内部控制审计机构并支付审计报酬的议

案)。

本次会议将听取以下报告:

(一)中国北车股份有限公司2012年度独立董事述职报告;

该等议案及报告的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股

东大会的会议文件将不迟于2013年6月5日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

(二)会议出席/列席对象

1、截至2013年6月7日(星期五)下午3时整上海证券交易所A股交易结束后,在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“中国北车”601299所有股东;

(2)上述授权委托书的代理人,该代理人不必是本公司的股东。授权委托书请见附

件一)。

(三)本公司董事、监事、高级管理人员;

(四)本公司聘请的见证律师,其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、表决权

在本次股东大会投票表决时,同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的

一种进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

五、参加现场会议的登记方法

(一)出席/列席

拟出席现场会议的股东(股东或其授权委托的代理人)应于2013年6月16日(星期日)

17:00前或该日之前,将出席会议的书面回执(请见附件二)以专人递送、邮寄或传真的方式

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2013-025

山西太钢不锈钢股份有限公司关于公司冷轧厂“5.20”着火事故的公告

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。

5月20日4时40分许,山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧厂4号酸洗线

厂房顶部采光板着火,至当日7时50分,明火全部扑灭,无人员伤亡。

据分析,着火初步原因为冷轧车间4号酸洗线酸洗槽(塑料材质)着火

引燃厂房顶部采光板所致。酸洗槽着火原因正在调查中,本次事故对公司

造成的损失相关部门正在核实中,核实结果将另行公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧厂现有8条酸洗线,发生事故的是

其中一条线,不会对生产经营造成大的影响。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十日

证券代码:601991

证券简称:大唐发电

公告编号:2013-027

大唐国际发电股份有限公司日常关联交易公告

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、签署集中采购框架协议(“生产物资采购框架协议”)及其项下交易构成

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)日常关联交易,不需要提交

本公司股东大会审议批准。

2、公司认为,生产物资采购框架协议及其项下交易属于本公司日常业务

中按一般商务条款进行的交易,不具有排他性,本公司不会因该等协议及其

项下交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

2013年5月20日,公司与中国水利电力物资有限公司(“中水物资公司”)签

署了生产物资采购框架协议。

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司于2013年4月25日召开的第七届三十六次董事会审议日常关联

交易议案时,全部12名非关联董事(包括5名独立董事)一致表决通过,关联董

事刘顺达先生、胡绳冰先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。

本公司董事会(包括独立董事)认为:签署生产物资采购框架协议属本公

司日常业务中按一般商务条款进行的交易,协议的条款公平、合理及符合本

公司股东的整体利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况