

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-030

中国交通建设股份有限公司 召开2013年度股东大会的提示性公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担一切个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 现场会议召开时间:2014年6月18日上午9:00
- 股权登记日:2014年6月10日
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票:是

本公司于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)刊登了《中国交通建设股份有限公司召开2013年度股东大会的通知》(临2014—025)。公司2013年度股东大会(以下简称本次年度股东大会)将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台,现就本次年度股东大会发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1.现场会议召开时间:2014年6月18日(星期三)上午9:00;

2.网络投票时间:2014年6月18日(星期三)9:30—11:30、13:00—15:00。

(三)股权登记日:2014年6月10日

(四)网络会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(五)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议审议事项

本次年度股东大会拟审议的事项具体如下:

序号	拟议内容	是否为特别决议事项
1	关于审议公司2013年度财务决算报表的议案	否
2	关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案	否
3	关于聘任公司2014年度内部控制审计师和内部审计师的议案	否
4	关于公司2014年度内部控制自我评价的议案	否
5	关于聘任公司2013年度董事会工作报告的议案	否
6	关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案	否
7	关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案	是

上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过,详见本公司于2014年3月26日和2014年4月23日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第二届董事会第三十九次会议决议、《第二届监事会第十七次会议决议公告和第三届董事会第一次会议决议公告》。

本次年度股东大会会议资料详见2014年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国交通建设股份有限公司2013年度股东周年大会会议材料》。

除上述7项议案外,依据公司章程的规定,本次年度股东大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告,该报告无需表决。

三、现场会议出席/列席对象

(一)参会股东

截至2014年6月10日收市后,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公司A股股东。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加,该代理人不必是公司股东。本次年度股东大会授权委托书格式请见本公告附件。

(二)公司董事、监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席本次年度股东大会。

(三)公司聘请的见证律师等相关人员参加本次年度股东大会。

四、参会现场会议登记方法

(一)登记时间:2014年6月17日(星期二)在办公时间(上午8:30—11:30,下午1:30—4:30),异地股东(北京地区以外的股东)也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年6月17日)。

(二)登记地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室

(三)登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托A股账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖公章法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖公章法人股东公章)、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托A股账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件,以备验证。

五、参与网络投票的操作程序

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统,向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所系统投票的操作流程如下:

(一)本次年度股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年6月18日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二)投票代码

股票简称	股票简称	表决事项数量	说明
788800	中交投票	7项	A

1. 买卖方向为买入股票

2. 在委托价格项下填报本次年度股东大会议案号,价格申报如下表:

序号	议案	申报价格	同意	反对	弃权
1-7	总议案(附所有议案)	77.00%	1股	2股	3股
1	关于审议公司2013年度财务决算报表的议案	1.00%	1股	2股	3股
2	关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案	2.00%	1股	2股	3股
3	关于聘任公司2014年度内部控制审计师和内部审计师的议案	3.00%	1股	2股	3股
4	关于公司2014年度内部控制自我评价的议案	4.00%	1股	2股	3股
5	关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案	5.00%	1股	2股	3股
6	关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案	6.00%	1股	2股	3股
7	关于审议董事会发行股份一般性授权的议案	7.00%	1股	2股	3股

例如:A股投资者对全部议案投同意票,其申报为:

申报代码	买卖方向	申报价格	买卖数量
788800	买入	77.00%	1股

A股投资者对议案1投同意票,其申报为:

申报代码	买卖方向	申报价格	买卖数量
788800	买入	1.00%	1股

(三)注意事项

1. 股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次年度股东大会,其所持表决权数纳入出席本次年度股东大会所持表决权数计算,对于该股东未参与表决或不符合上海证券交所要求的投票申报的议案,按照弃权计算,并纳入表决统计。

2. 本次年度股东大会有多项待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

3. 本次年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过本次年度股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一股东通过现场或网络方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门:中国交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人:赵阳、谭露

电话:010-82016562

传真:010-82016524

注:本次年度股东大会时间预计半天,出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2014年6月12日

附件:

授权委托书
本人(本公司)作为中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)的A股股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2013年度股东大会,投票指示如下:

议案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2013年度财务决算报表的议案			
2	关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案			
3	关于聘任公司2014年度内部控制审计师和内部审计师的议案			
4	关于公司2014年度内部控制自我评价的议案			
5	关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案			
6	关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案			
7	关于审议董事会发行股份一般性授权的议案			

注:1.上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;2.如委托人在此作任何指示,则受托人可按自己的意愿投票;3.委托人的签署,应加贴足以识别上述信息的有效印章。

委托人姓名(或名称):受托人姓名(或名称):委托人身份证号(或营业执照号码):受托人身份证号:

委托人姓名:受托人姓名:委托人姓名:受托人姓名:委托人姓名:受托人姓名:

委托日期: 年 月 日

注:自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-031

中国交通建设股份有限公司 2014年度第四期超短期融资券发行 情况公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。

公司于2012年12月28日召开第二届董事会第二十五次会议及2013年2月21日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》,同意公司发行不超过人民币150亿元人民币超短期融资券。

公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]SCPR9号),中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币150亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。

中国交通建设股份有限公司于2014年6月6日发行了中国交通建设股份有限公司2014年度第四期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

名称	发行要素	名称	14中交SCPR004
代码	011450004	期限	270天
起息日	2014年6月6日	兑付日	2015年3月6日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行利率	4.80%(1Y SHIBOR-20BP)	发行价格	100元/百元面值
承销商数量	10家	承销商名称	中信证券股份有限公司
主承销商	5.15%	最低承销额度	4,000万元
有效承销家数	8家	有效承销额度	300,000万元
簿记管理人	国家开发银行股份有限公司		
主承销商	国家开发银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司		

公司2014年度第四期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站www.shclearing.com和中国货币网网站www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司 董事会 2014年6月12日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2014-25

沈阳惠天热电股份有限公司关于 公司及相关主体承诺履行情况的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所对我公司2013年年度报告的事后审查中关注到,公司未披露沈阳城市公用集团有限公司(以下简称“公用集团”)2013年初与本公司股权置换事项的相关承诺执行进展情况,现将有关事宜补充公告如下:

一、承诺情况

承诺:关于公司与控股股东之母公司进行资产置换事项涉及的承诺
承诺:关于公司与控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司

2、承诺背景:2013年1月,公司以持有的沈阳水务集团有限公司4.06%股权同公用集团持有的沈阳储运集团有限公司(以下简称“储运集团”)40.43%股权进行等价置换。

截止基准日2012年8月31日,参照评估结果最终确定水务集团4.06%股权价值为27,616.80万元;储运集团全部股东权益评估值为68,299.70万元(增值率39.83%)。根据上述评估结果确定置入储运集团股权比例为40.43%。

4、承诺内容:在上述置换成功后,除因不可抗力事件外(如地震、风灾、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的),若注入惠天热电公司的储运集团40.43%股权在2013、2014、2015年年度经审计股权投资价值低于本次置换的价值,公用集团将按置换价格回购;储运集团2013、2014、2015年度三年累计净利润低于500万元,惠天热电按比例应分享利润的差额部分公用集团将以现金方式补足。

5、承诺时间:2013年1月6日

二、承诺标的(储运集团)2013年度经营情况
储运集团近年主要财务指标

项目	2012年8月31日	2012年12月31日	2013年1月31日	2013年12月31日	2014年1月31日
资产总额(万元)	58,584.71	84,644.96	125,407.57	108,655.17	155,333.66
负债总额(万元)	4,775.36	16,345.26	59,352.88	40,348.34	95,490.13
所有者权益(万元)	51,783.15	68,299.70	66,054.69	68,306.83	67,118.23
净利润(万元)	—	—	—	1,539.18	305.08
净资产收益率(%)	—	—	—	2.24	0.45

注:a、2012年度和2013年度比2012年8月业绩增长主要原因系土地处置利得及土地储备中延期支付土地补偿的利得收入,列入营业外收入所致。

b、2013年和2013年比2012年8月资产总额出现差异系因2012年收购时代金科公司51%的股权,储运集团会计报表合并范围增加了时代金科所致。2012年12月净资产变化较大系土地处置利得收入,列入营业外收入。

C、2013年1月31日交割日资产总额评估值小于2013年12月31日的审计值,系2012年

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年6月4日以书面方式发出,会议于2014年6月11日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。

《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年6月4日以书面方式发出,会议于2014年6月11日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。

《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年6月4日以书面方式发出,会议于2014年6月11日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。

《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年6月4日以书面方式发出,会议于2014年6月11日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。

《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年6月4日以书面方式发出,会议于2014年6月11日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。

《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年6月4日以书面方式发出,会议于2014年6月11日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。

《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年6月4日以书面方式发出,会议于2014年6月11日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。

《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年6月4日以书面方式发出,会议于2014年6月11日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。

《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2014年6月4日以书面方式发出,会议于2014年6月11日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案》。

《关联交易公告》将刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

佛山电器照明股份有限公司 二〇一三年度利润分配方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期
2014年5月28日,公司召开2013年度股东大会,审议通过2013年度利润分配方案。

是否经离股东大会通过分配方案两个月以上实施的:
是 √ 否

二、分派股息方案
本公司2013年度分红派息方案为:以公司现有总股本978,563,746股(其中A股753,338,746股,B股225,225,000股)为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.60元(含税)。

1.对于无限售条件流通的A股自息人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35号)的有关规定,其股息红利所得先减按25%计入应纳税所得额,再按25%的税率代扣代缴个人所得税,每10股派现金红利人民币1.62元。如股东的持股期限自个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持股时间在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,即实际税负为20%,每10股补缴税款0.024元。其股息红利所得全额计入应纳税所得额,即实际税负为10%,每10股补缴税款0.08元;持股期限超过1年的,减持25%计入应纳税所得额,即实际税负为5%,不需补缴税款。

2.对于有限售条件流通的A股自息人股东和证券投资基金以及合格境外机构投资者(OPFI、ROPFI),由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际每10股派现金红利1.44元。对于其他A股股东、机构投资者,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

3.B股股东个人所得税根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35号)的有关规定,由公司代扣代缴。

4.对持有公司股票的非居民企业股东,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际每10股派现金红利1.44元。

5.特别提示:因本公司为中外合资企业,根据财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知(财税字[1994]20号)的有关规定,本公司对B股外籍个人股东未代扣代缴。

中国银行的现金红利以本公司股东大会决议日(即2014年5月29日)中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(1港元兑人民币0.79569)折合港币支付。

未来代扣B股境内个人股东需补缴税款的,按照上述1港元兑人民币0.79569的汇率折算。

三、分红派息日期

股票简称:佛山照明(A股) 股票代码:000541(A股)

股票简称:B股(B股) 股票代码:000541(B股)

公告编号:2014-026

佛山电器照明股份有限公司 二〇一三年度利润分配方案实施公告

1.A 股股权登记日:2014年6月19日,除息日:2014年6月20日;

2.B 股最后交易日:2014年6月19日,除息日:2014年6月20日,B 股股权登记日:2014年6月24日。

四、分红派息对象
1.截止2014年6月19日下午深圳证券交易所收市后,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A 股股东。

2.截止2014年6月24日(最后交易日2014年6月19日)下午深圳证券交易所收市后,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B 股股东。

五、分派股息方法
1.本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A 股股息于2014年6月20日通过证券托管商或其他托管机构直接划入其资金账户。

2.B 股股息于2014年6月24日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户;若B 股股东在2014年6月24日办理了“粤银证B”托管,其股息仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

3.以下A股股东的股息由本公司自行派发:

2	06*****029	招商局元盛利有限公司
---	------------	------------

B股高管锁定股份的股息由本公司自行派发。

六、其他事项说明