

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2014-025

中国铁建股份有限公司 2013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:
- 本次会议无否决提案的情况。
 - 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)以现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2014年6月18日上午9:00在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。网络投票时间为2014年6月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共58名,代表有表决权的股份总数为8,908,638,843股,占公司有表决权股份总数的72.21%。其中:出席现场会议的股东和代理人19人,代表有表决权股份8,901,102,808股,占公司有表决权股份总数的72.15%;通过网络投票表决的股东人数39人,代表有表决权股份7,536,035股,占公司有表决权股份总数的0.06%。

出席会议的股东和代理人人数	58
其中:A股股东人数	46
H股股东人数	12
所持有效表决的股份总数(股)	8,908,638,843
其中:A股股东持有股份总数(股)	7,836,817,493
H股股东持有股份总数(股)	1,071,821,350
占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.21
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	63.52
H股股东持股占股份总数的比例(%)	8.69
通过网络投票出席会议的股东人数	39
所持有效表决的股份数(股)	7,536,035
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.06

(三)本次会议由公司董事会召集,由公司董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席人,执行董事张晋吉先生、非执行董事朱明远先生因公未出席本次会议;公司在任董事3人,出席人,张良才先生因公未出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师、外审审计师和其他相关人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合方式的表决方式,审议通过相关议案:

(一)经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意,通过以下普通决议议案:

1.审议通过《关于董事会2013年度工作报告的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,938,141	0.024732	704,800
A股	7,834,174,552	1,938,141	0.024732	704,800
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,941,641	0.021795

2.审议通过《关于监事会2013年度工作报告的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

3.审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

4.审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

此项议案A股股东采用了分表表决的方式,结果如下:

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-045号

西安隆基硅材料股份有限公司 关于参股公司Silevo重大事项的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日从美国证券交易委员会(SEC)网站获悉,2014年6月16日(美国当地时间),美国SolarCity及其全资子公司Sunflower Acquisition Corporation,Sunflower Acquisition LLC与Silevo达成收购服务协议。SolarCity将通过一系列兼并程序完成对Silevo全部股权的收购,基准价格为2亿美元;按照协议规定,如Silevo达成特定节点的相关目标后,SolarCity将向Silevo股东额外分期支付1.5亿美元溢价。SolarCity以其在纳斯达克上市流通的普通股作为交割对价向Silevo股东支付。

鉴于公司2012年通过全资子公司隆基(香港)贸易有限公司收购1200万美元购买Silevo优先股,占Silevo股权的10%(详见公司2012年4月28日第二届董事会2011年年度董事会会议决议公告);2013年度全资子公司隆基(香港)贸易有限公司向Silevo提供50万美元的可转换债务融资(详见公司2013年6月18日第二届董事会2013年第四次会议决议公告),本次收购可能会影响公司该笔投资的收益。根据SolarCity披露的收购协议,具体交割日以及对应的SolarCity股票价格、额外支付1.5亿美元溢价能否支付均存在不确定性,因此公司暂时无法准确预计该笔投资的收益。公司将持续关注本次收购进展并按照《信息披露制度》等有关规定及时进行信息披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年六月十九日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2014-039

中国北车股份有限公司 关于部分行使境外上市外资股(H股)超额配股权后 股票上市交易及股份变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司(以下简称“本公司”)宣布,联席全球协调人(代国际承销商)(已于2014年6月13日行使使本公司H股招股说明书中所述的超额配股权(以下简称“本次部分行使超额配股权”),当中涉及共计118,524,000股H股,占全球发售后初步可认供发售股份的比例约为6.5%。该118,524,000股H股将由本公司发行及配发,作价每股H股5.17港元(不包括1%经纪佣金、0.003%香港证监会交易总费用及0.005%香港联交所交易费),即全球发售后每股H股的发售价。

此外,根据《国务院关于开展境内有股筹集集体企业管理暂行办法》(国发[2001]22号)的有关规定以及国务院国有资产监督管理委员会和全国社会保障基金理事会的(以下简称“社保基金会”)的批复,本次部分行使超额配股权时,本公司国有股东北京北车投资有限责任公司(以下简称“北车投资”)须再次进行国有股减持,即按本次部分行使超额配股权后发行的H股总数的10%,将其合计持有的11,852,400股本公司人民币普通股(A股)转由社保基金会以境外上市外资股(H股)的形式持有。北车投资持有的应予减持的股份数于2014年6月17日收市后退出A股,该等股份在退出A股后将转为H股。

股票代码:601216 股票简称:内蒙君正 公告编号:临2014-029号

内蒙古君正能源化工股份有限公司 关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

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。

本公司近日接控股股东杜江涛通知,获悉:杜江涛将其质押给国证证券股份有限公司的,950万股无限售流通股(详见本公司临2013-019号公告)予以解除质押,此笔业务的股权解除质押登记手续已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,杜江涛持有本公司股份总数46,800万股,其中已质押股份为37,990万股,占杜江涛

投票区区间	同意票数	该区间同意比例	反对票数	该区间反对比例	弃权票数	该区间弃权比例
持股1%以下且持股市值50万元以下	22,929,052	89.66	1,123,500	4.39	1,519,441	5.95
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	175,900	19.76	683,100	76.73	31,300	3.51
持股1%以上(含1%)	22,753,152	92.19	440,400	1.78	1,488,141	6.03
持股1%-5%(含5%)	245,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上(含5%)	7,566,245,500	100.00	0	0.00	0	0.00

5.审议通过《关于公司2013年年报及其摘要的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

6.审议通过《关于核定公司2014年全资子公司担保额度的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

7.审议通过《关于聘请2014年度外部审计机构及支付2013年度审计费用的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

8.审议通过《关于聘请2014年度内部控制审计机构及支付2013年度审计费用的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

9.审议通过《关于2013年度董事薪酬考核的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

10.审议通过《关于变更控股股东履行自有房屋及土地使用权限相关承诺的议案》

中国铁建房地产公司作为关联股东回避表决,其所代表股份数不计入有表决权股份总数。出席本次

股东大会的股东或股东代表对本案有表决权的股份总数为1,342,393,343股。

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

(二)经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过以下特别决议议案:

11.审议通过《关于聘任公司2014年度国际税务师和国内审计师的议案》

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所委派李志宏律师、王雨微律师共同见证了本次会议。根据北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇一三年年度股东大会见证法律意见》,见证律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会事规则》的相关规定,合法有效。

四、相关公告附件

《北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇一三年年度股东大会见证法律意见》

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日

管理制度》等有关规定及时进行信息披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年六月十九日

证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-046号

西安隆基硅材料股份有限公司 重大事项停牌公告

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

因西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项尚处于筹划阶段,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年6月19日起停牌。

公司承诺:将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

公司提醒投资者注意,公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年六月十九日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2014-039

中国北车股份有限公司 关于部分行使境外上市外资股(H股)超额配股权后 股票上市交易及股份变动的公告

经经港交所批准,本公司本次部分行使超额配股权发行的118,524,000股境外上市外资股(H股),以及本公司国有股东北车投资为进行国有股转让而划转给社保基金会并转为境外上市外资股份后,11,852,400股H股,合计130,376,400股H股,已于2014年6月18日在港交所交易系统挂牌并开始上市交易。本次部分行使超额配股权前后,本公司的股份变动情况如下:

股份类别	部分行使H股超额配股权后(北车投资持有11,852,400A股已注销)	变动数	部分行使H股超额配股权后(北车投资持有11,852,400A股已注销)
股份数(股)	持股比例	股份数(股)	持股比例
境内上市内资股(A股)	10,126,083,903	83.48%	0
境外上市外资股(H股)	2,003,320,000	16.52%	+130,376,400
股份总数	12,129,403,903	100.00%	+130,376,400

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日

持有本公司股份总数的0.118%,占本公司总股本的29.68%。

特此公告。

内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2014年6月19日

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股价可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经核查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司上半年经营运行情况正常,业绩较上年同期预计有所增长。公司上半年的经营业绩如能达到《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中需要业绩预告的标准,将在业绩预告要求的披露时间,及时履行披露义务。

3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

银基烯碳新材料股份有限公司董事
2014年6月18日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-032

中国交通建设股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况
- 会议召开时间和地点

本公司2013年度股东大会(以下简称本次股东大会)于2014年6月18日以现场会议及网络投票相结合的方式召开。网络会议于当日上午9:00在中国交通建设大厦多功能厅召开,A股股东通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2013年6月18日9:30—11:30和13:00—15:00两个时段。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况如下:

类别	同意	反对	弃权	出席并投票
股份投票数量	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
A股	7,834,174,552	1,966,275	1,906,841	0.024332
H股	1,071,297,350	99,951,111	3,500	0.000327
合计	8,905,471,902	99,964,451	1,910,341	0.021444

(三)会议主持及表决程序

本次股东大会由中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(四)出席列席人员

公司在任董事9人,出席人,执行董事张晋吉先生、非执行董事朱明远先生因公未出席本次会议;公司在任董事3人,出席人,张良才先生因公未出席本次会议;公司董事会秘书列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东通过现场及网络投票方式审议了7项提案,均获表决通过。

(一)以普通决议方式审议

1.审议通过《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》

类别	同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
A股	10,366,502,377	99.9703	80,000	0.0008	2,996,718	0.0289	是
H股	1,407,223,608	99.9753	3,000	0.0002	345,000	0.0245	是
合计	11,773,725,985	99.9709	83,000	0.0007	3,341,718	0.0284	是