

证券代码:000890 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2014-040

鞍钢股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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:本次股东大会没有出席异议议案。

一、会议召开和出席情况:

- 1.会议召开情况:
(1)会议召开时间:2014年10月14日14:00;

- (2)股权登记日:2014年9月12日;

- (3)会议召开地点:

辽宁省鞍山市铁东区东兴街108号鞍钢东山宾馆。

- (4)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

- (5)会议召集人:公司董事会
- (6)会议主持人:公司副董事长杨华先生
- (7)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.会议出席情况:

出席会议的股东及股东代表46人,代表的股份总数为5,235,858,313股,占公司有表决权总股份数的72.37%;其中内资股股东及股东代表45人,代表的股份总数为4,911,200,300股,占公司有表决权总股份数的67.88%;外资股股东及股东代表1人,代表的股份总数为324,658,013股,占公司有表决权总股份数的4.49%。

二、提案审议和表决情况:

需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上票数通过的特别决议如下:议案一、审议批准《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签署<卡拉拉矿>产品日常买卖及服务协议(2014-2015年度)的议案》。

表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况:

次大同况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权百分比
353,090,846	98.96%	2,743,417	0.77%	956,000	0.27%

其中A股中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比
29,388,833	91.40%	2,743,417	8.54%	0	0.00%

此项议案为关联交易,关联股东鞍钢钢铁集团有限公司对此项议案回避表决。

表决结果:通过

议案二、审议批准《关于本公司与鞍钢集团公司签署<球团矿>销售协议>的议案》。

表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
353,090,846	98.96%	2,743,417	0.77%	956,000	0.27%

其中A股中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比
29,388,833	91.46%	2,743,417	8.54%	0	0.00%

此项议案为关联交易,关联股东鞍钢钢铁集团有限公司对此项议案回避表决。

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2014-031

湖南天一科技股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《湖南天一科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的公告。公司将于2014年10月16日(星期四)召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)会议届次:公司2014年第一次临时股东大会。
- (二)召集人:公司第五届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- (三)表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台。

现场会议召开时间:2014年10月16日(星期四)下午14:00时;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2014年10月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2014年10月16日下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2014年10月16日下午13:00-15:00。

(五)现场会议地点:长沙市韶山路338号华盛花园3栋7层会议室

(六)出席对象:
截至2014年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会。所有股东均有委托或受托代理人出席本次临时股东大会,行使表决权,股东委托的代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的中介机构代表等。

二、会议审议事项
(一)关于延长本次重大资产重组方案的股东大会决议有效期的议案;

(二)关于延长本次重大资产重组方案的股东大会决议有效期的议案;

(三)湖南天一科技股份有限公司章程修正案;

议案一、议案二:具体内容详见与本次股东大会通知同日刊登的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网;议案三:详见2014年9月4日刊登在上述媒体上的2014-011《湖南天一科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议暨复牌公告》。

特别提示事项:关于延长本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案)需经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过,与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、会议登记方法
(一)股东登记方法
法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。

自然人股登记时应提供本人的身份证明原件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件。

(二)登记地点:长沙市韶山路338号华盛花园3栋7层;

(三)登记时间:截至2014年10月15日下午17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360908

2.投票简称:“天一投票”

3.投票时间:2014年10月16日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4.在投票当日,“天一投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统提供网络投票的操作程序:
(1)进行网络投票方式应登录“天一”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表本次股东大会,100元代表需要投票的议案1,2,00元代表议案2,依次类推,具体情况如下:

序号	议案名称	委托价格
1	关于延长本次重大资产重组方案的股东大会决议有效期的议案	1.00
2	关于延长本次重大资产重组方案的股东大会决议有效期的议案	2.00
3	湖南天一科技股份有限公司章程修正案	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应

表决结果:通过

议案三、选举宋军先生为本公司第六届监事会股东代表监事。

表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况:

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,222,767,956	99.75%	12,914,357	0.25%	176,000	0.00%

其中A股中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比
29,388,833	91.40%	2,743,417	7.99%	176,000	0.55%

表决结果:通过

自本次股东大会批准之日起,宋军先生正式担任本公司监事。原监事单明一先生辞任公司监事职务生效。单先生及其配偶目前持有公司股份15,124股。单先生承诺,自其离任之日起六个月内,单先生将不会出售其所持有的(包括其配偶所持有)公司股份。

需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:

议案四、《关于变更经营范围及修改(公司章程)相关条款的议案》

表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况:

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
5,233,114,896	99.95%	2,567,417	0.05%	176,000	0.00%

其中A股中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比
29,388,833	91.46%	2,567,417	7.99%	176,000	0.55%

上述议案的具体内容刊登2014年6月21日、2014年6月12日、2014年6月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署<卡拉拉矿>产品日常买卖及服务协议(2014-2015年度)的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署<球团矿>销售协议>的关联交易公告》及《鞍钢股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。

三、律师对本次股东大会的法律意见意见:

本次股东大会经北京市金杜律师事务所唐子律律师和倪岩律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.鞍钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议及会议记录。

2.北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

3.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2014年10月14日

证券代码:000699 证券简称:安泰科技 公告编号:2014-034

证券代码:112049 债券简称:11安泰01

安泰科技股份有限公司关于 “11安泰01”票面利率调整和投资者 回售实施办法的第三次提示性公告

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。

重要提示:

1.根据公司于2011年11月18日公告的《安泰科技股份有限公司公开发行2011年公司债券(第一期)募集说明书》,2011年公司发行的公司债券(债券代码:112049,简称“11安泰01”)的债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按照面值回售给发行人。

2.根据《安泰科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,本次公司债券的发行人在本次公司债券存续期间第三个计息年度付息日上调本次公司债券存续期限的面票利率。本次债券在存续期间前3年票面利率为6.40%,在债券存续期间前3年固定不变;在本次公司债券存续期间的第3年末,发行人选择不上调票面利率,则本期债券存续期满后2年的票面利率仍为6.40%,并在债券存续期间内保持不变。

3.投资者参与回售等同于于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“11安泰01”。截至本公告发出前一日交易,“11安泰01”的收盘价为102.00元/张,高于回售价格,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。

4.投资者回售选择权:可选择不同回售、部分回售或全部回售。

5.回售申报日期:2014年10月13日、14日、15日。

6.回售资金到账日:2014年11月24日。

现将公司关于调整“11安泰01”票面利率和投资者回售安排的相关事宜公告如下:

一、“11安泰01”基本情况

1.债券名称:安泰科技股份有限公司2011年公司债券(第一期)

2.债券简称:11安泰01

3.债券代码:112049

4.发行总额:人民币6亿元

5.债券形式:实名制记账式公司债券

6.债券期限:5年期,债券持有人有权在债券存续期间前3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按照面值回售给发行人。

7.票面利率:6.40%,债券发行人在有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

8.起息日:本期债券的起息日为2011年11月22日。

9.付息日:本期债券付息日为2012年至2016年每年的11月22日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;每次付息款项不另计利息。

10.付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11.担保情况:本期债券为无担保债券。

12.信用评级:发行人的主体信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级。2014年4月,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

13.上市时间和地点:本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市。

14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)

“中国证券登记结算公司”在“11安泰01”存续期的第3年末,发行人选择不上调票面利率,则本期债券存续期满后2年的票面利率仍为6.40%,并在债券存续期间后2年(2014年11月22日至2016年11月21日)固定不变。

二、“11安泰01”投资者回售选择权及回售实施办法

1.投资者回售选择权:投资者可选择不同回售、部分回售或全部回售。

2.风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“11安泰01”,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。

3.回售申报日期:2014年10月13日、14日、15日。

4.回售价格:人民币100元/张(不含利息),以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必须≥1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5.回售选择权:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进入回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被自动交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

6.选择回售的投资者须于回售登记日进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售,同时继续持有“11安泰01”。

三、回售部分债券付款安排

1.回售款到账日:2014年11月24日。

2.回售部分债券利息:有2013年11月22日至2014年11月21日期间利息,利率为6.40%。付息日为本期债券存续期内的每个付息日,“11安泰01”按年计息为64.00元(含税),扣税后投资者实际取得金额为61.20元。

3.付息方式:投资者选择回售的,回售部分债券利息由发行人通过深圳证券交易所交易系统进入回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被自动交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

4.选择回售的投资者须于回售登记日进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售,同时继续持有“11安泰01”。

四、回售申报日的交易

“11安泰01”在回售申报日将继续交易,回售部分债券将在回售登记截止日收市后被注销。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法律法规,规定,本期债券个人(包括证券投资基金)持有者取得的公司债券利息所得,应按照“利息、股息、红利所得”缴纳个人所得税。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有人取得的本期债券利息所得,应按照“利息、股息、红利所得”缴纳企业所得税。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-073

云南铜业股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月24日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉源矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金项目建设和资金需求的前提下,将“玉源矿业大红山铜矿3750a铜矿合制-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金中的1.6亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限不得超过自董事会审议通过之日起不超过6个月(详见公司于2014年4月25日披露的《关于玉源矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。

截止2014年10月14日,公司已将上述暂时补充流动资金的1.6亿元人民币归还至募集资金专户,并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十四日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-074

云南铜业股份有限公司 2014年度三季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2014年1-9月

2.业绩预告类型:扭亏为盈

3.业绩预告变动情况:扭亏为盈

4.业绩预告变动原因说明

预计公司2014年前三季度业绩较上年同期有所增长,主要原因:由于目前公司产品市场竞争激烈,为保持和巩固市场占有率,公司对部分产品价格进行了调整,致使公司毛利较上年同期下降;为扩大产品销售,公司加大产品开发力度,研发投入有所增加;部分投资项目由于产能利用不足,固定成本费用未能有效摊薄,致使项目成本未达到预期。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据将在2014年三季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十四日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2014-046

五矿稀土股份有限公司2014年三季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2014年1-9月

2.业绩预告类型:扭亏为盈

3.业绩预告变动情况:扭亏为盈

4.业绩预告变动原因说明

预计公司2014年前三季度业绩较上年同期有所增长,主要原因:由于目前公司产品市场竞争激烈,为保持和巩固市场占有率,公司对部分产品价格进行了调整,致使公司毛利较上年同期下降;为扩大产品销售,公司加大产品开发力度,研发投入有所增加;部分投资项目由于产能利用不足,固定成本费用未能有效摊薄,致使项目成本未达到预期。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据将在2014年三季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年十月十四日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2014-031

桂林旅游股份有限公司2014年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日-2014年9月30日

2.预计的业绩:扭亏为盈

3.业绩预告变动情况:扭亏为盈

4.业绩预告变动原因说明

预计公司2014年前三季度业绩较上年同期有所增长,主要原因:由于目前公司产品市场竞争激烈,为保持和巩固市场占有率,公司对部分产品价格进行了调整,致使公司