

海南椰岛 (集团) 股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2014年11月3日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会,公司董事会已于2014年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-030)。现就本次会议的有关事项发布提示性公告如下:

一、会议召开时间:
1、本次股东大会现场会议召开时间为2014年11月3日(星期三)14:30;
2、本次股东大会网络投票的时间为2014年11月3日9:30-11:30和13:00-15:00。

二、现场会议召开地点:海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。
三、会议议题如下:
1、《关于海南椰岛日常关联交易的议案》
四、会议的表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的(重复表决情况包括但不限于:同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决),以第一次投票结果为准。
五、出席会议人员:
1、截至2014年10月29日(星期三)下午三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“海南椰岛”(600238)所有股东;

2、上述股东授权委托的代理人;
3、本公司董事、监事、高级管理人员;
4、公司聘请的律师

六、参加现场会议登记方法
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证并办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的个人股东还须持有出席人身份证和授权委托书;
3、登记时间:2014年10月30日上午9:00—下午17:30(异地股东可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:海口市龙昆北路13-1号1302室;
5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。

七、其它事项
1、本公司联系方式
联系地址:海口市龙昆北路13-1号 1302 室
邮政编码:570105
联系人:齐苗苗、蔡睿
联系电话:0898-66532987
联系传真:0898-66780881

2、本次会议拟需用时半日,参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其有关费用自理。

八、各备文件:
1、公司第六届董事会第十七次会议决议;
2、特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2014年10月28日

附件一:

授权委托书

海南椰岛(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2014年11月3日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号:

委托人持股票:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

委托人对该项议案的表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)
附件二:

投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会开通网络投票方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

网络投票日期:
2014年11月3日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

提案个数:1个
一、投票流程
(一)投票代码

序号 议案序号 同意 反对 弃权
1 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

(二)表决方法
1、一次性和二次性方法:

议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 99.00 1股 2股 3股

2、分两次性表决方法:
议案序号 议案内容 申报价格 委托价格
1 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 1.00

(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例

(一)股票登记日2014年10月29日A股收市后,持有海南椰岛A股(股票代码600238)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738238 买入 99.00元 1股

(二) 如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738238 买入 1.00元 1股

(三) 如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738238 买入 1.00元 3股

(四) 如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738238 买入 1.00元 3股

(五) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次的投票结果为准。

(六) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权权计算。

证券代码:601186

证券简称:中国铁建

公告编号:临2014-042

中国铁建股份有限公司2014年第一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。
●本次会议有增加提案提交表决的情况。
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”)2014年第一次临时股东大会(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10月28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10月28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及股东代理人共42名,代表有表决权股份总数的8.489,078,489股,占公司所有表决权股份总数的0.81%。其中:出席现场会议的股东和代理人20人,代表有表决权股份949,363,941股,占公司所有表决权股份总数的9.04%;通过网络投票表决的股东人数22人,代表有表决权股份4,714,648股,占公司所有表决权股份总数的0.04%。

(三)本次会议决议情况
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长孟凡超先生主持。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)会议董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司第七届董事会董事人、全部出席了会议;第三届监事会监事人、全部出席了本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了本次会议。

(一)议案表决结果
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决方式,经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意,审议通过了以下普通决议议案:
1.审议通过《关于确定监事会主席薪酬标准的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,987 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,083 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(二)审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(三)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(四)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(五)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(六)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(七)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(八)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(九)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(十)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(十一)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(十二)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(十三)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(十四)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | 99.916382% | 3,270,373 | 0.038524% | 22,500 | 0.000265% | 8,489,078,489 | |

(十五)审议通过《关于选举第三届监事会执行非执行董事的议案》

表决结果如下:

| 类别 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 | 股份票数 数量 | 股份票数 百分比 |
|----|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| A股 | 7,594,446,984 | 99.94916% | 0 | 0.000000% | 7,598,252,520 | | | |
| H股 | 887,533,096 | 99.630357% | 3,270,373 | 0.367117% | 22,500 | 0.002526% | 890,825,969 | |
| 合计 | 8,481,980,080 | | | | | | | |