

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2015-001号

山西焦化股份有限公司关于召开第四十七次股东大会的通知

重要提示: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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 会议召开时间:2015年1月23日14:30时
- 股权登记日:2015年1月16日
- 会议召开地点:公司办公楼二楼会议室
- 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 是否网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券业务:否
- 一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经第六届董事会第三十六次会议审议通过,公司拟定于2015年1月23日(星期六)下午14:30 时在公司办公楼二楼会议室召开第四十七次股东大会。具体如下:

- 1.会议召开时间
- 2.会议召开地点
- 3.会议召集人
- 4.会议方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,网络投票可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票,每一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

- 5.股权登记日:2015年1月16日(星期六)。
- 二、会议审议事项

- 1.出席对象
- 2.参加会议的律师

- (1)拟出席会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2015年1月22日(星期四)18:00时前到公司董事会秘书处办理登记手续。
- (2)本次会议以现场方式召开时,书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股票账户卡、股权登记日所持有效表决权的股数、联系电话、地址和授权委托书(受托人应附本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

- (3)出席会议人员请于开始前半小时内在会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以确认入场。

- 4.联系方式
- 5.备查文件

山西焦化股份有限公司董事会
2015年1月7日

附件1:授权委托书

山西焦化股份有限公司
第四十七次临时股东大会授权委托书
被授权人 先生/女士代表我单位(本人)出席山西焦化股份有限公司第四十七次股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2014-052

安泰科技股份有限公司关于召开2015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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安泰科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,公司将2015年1月13日(星期二)下午14:30在公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开2015年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况

- 1.会议届次:2015年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性

- 4.会议地点:北京市海淀区学院南路76号

- 5.股权登记日:2015年1月6日

- 6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所系统提供网络投票系统向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。本公司通过深交所系统提供网络投票,网络投票中的一种表决方式,如同一次表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 7.出席对象:

- (1)股权登记日2015年1月6日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、监事及高级管理人员;

- (3)公司聘请的律师。

- 8.会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

- 二、会议审议事项

- 1.审议《安泰科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》;

- 2.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》;

- 3.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 4.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

- 5.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 6.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 7.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 8.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 9.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 10.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 11.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 12.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 13.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 14.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 15.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 16.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 17.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 18.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 19.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 20.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 21.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 22.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 23.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 24.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 25.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 26.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 27.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 28.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 29.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 30.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 31.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 32.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 33.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

- 34.审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》;

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2015-001

中国交通建设股份有限公司2015年度第一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。

公司分别于2015年12月28日召开第二届董事会第二十五次会议及2015年2月21日召开2013年第一次临时股东大会审议通过《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[2013]SCP9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。

公司于2015年1月9日发行了2015年度第一期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

公司于2015年度第一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www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2015年1月8日

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2015-002

中国交通建设股份有限公司召开2015年第一次临时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本公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示:

- 现场会议召开时间:2015年1月15日上午9:00
- 股权登记日:2015年1月6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11月29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2015年第一次临时股东大会的通知》(临2014-067)。公司2015年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)将通过上海证券交易所系统向全体社会公众股东提供网络投票平台,现就本次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:2015年1月15日(星期四)上午9:00;

- 2.网络会议召开时间:2015年1月15日(星期四)9:30-11:30;13:00-15:00。

- (三)股权登记日:2015年1月6日

- (四)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街86号中国交通建设大厦

- (五)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所系统,向公司A股股东提供网络投票的平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

- 公司A股股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告“五、参与网络投票的操作程序”。

- 二、会议审议事项

- 本次股东大会拟审议的事项具体如下:

- 序号

- 1

- 2

- 2.1

- 2.2

- 2.3

- 2.4

- 2.5

- 2.6

- 2.7

- 2.8

- 2.9

- 2.10

- 2.11

- 2.12

- 2.13

- 2.14

- 2.15

- 2.16

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

东账户卡。

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,个人资料复印件须个人签字,法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

五、参与网络投票的操作程序

本次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。使用上海交易所系统投票的操作流程如下:

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2015年1月15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办理。

(二) 投票程序

(三) 投票方法

1. 买卖方向为买入股票

2. 在委托价格项下填报本次股东大会议案序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。以2.01元代表议案2中的子议案2,以2.02元代表议案2中的子议案2.2,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的价格申报如下表:

序号

1-11

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60