

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-007

焦作万方铝业股份有限公司关于第二大股东协议转让公司股份公开征集结果及与意向受让方签订股份转让协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2015年1月6日、2015年2月11日先后刊登了《关于股东拟转让所持股份的提示性公告》和《关于第二大股东拟转让公司股份公开征集受让方的公告》，就本公司第二大股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司不超过120,000,000股股份（约占本公司总股本比例9.98%）事项进行了公告。

2015年3月4日，公司接到中国铝业的通知，经过2015年2月11日至2月27日9个工作日的公开征集，中国铝业已确定拟转让股份有限公司（以下简称“洲际油化”）为本次股权转让的最终受让方。根据洲际油化提交的公开征集受让方公告中要求的相关材料，洲际油化同意接受中国铝业合法持有的本公司的100,000,000股股份占公司总股本的9.3136%，受让价格为10.03元/股。中国铝业对洲际油化提交的材料进行了审核，认为符合公开征集方案要求，双方于2015年3月2日签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

1.中国铝业将其持有的本公司的100,000,000股股份（占公司总股本的9.3136%）转让给洲际油化。

2.本次股份的转让价格经转让方和受让方的一致同意，股份转让价格为10.03元/股，股份转让总价款为人民币1,003,000,000元。

3.本次股份转让价款采取现金付款的方式，全部转让价款分为两期支付完毕：
1)股份转让协议签署后5个工作日内，受让方洲际油化向转让方中国铝业支付股份转让价款的30%做为保证金；

2)本次股份转让取得国务院国有资产监督管理委员会批准后，前述保证金自动转为本次股份转让首期付款，受让方洲际油化向转让方中国铝业支付转让价款余款。

4.股份转让协议前条件为本次股份转让事宜取得国务院国资委的有效批准。

5.自中国铝业收到全部转让价款之日起5个交易日内开始办理标的股份的交割，标的股份在中国证券登记结算有限公司变更手续后即为股份交割。

协议各方《信息披露义务人》，将根据相关准则制定《简式权益变动报告书》，将及时履行信息披露义务。

本次交易股份转让事项须经国务院国资委批准，能否取得批准存在不确定性。公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会

二〇一五年三月二日

证券代码：601299 证券简称：中国北车 公告编号：临2015-013

中国北车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本公司不适用由公司股东、H股股东通过股东通函、代表委任表及回执根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关安排另行发送。

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日、2015年2月6日、2015年2月10日在《上海证券报》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议的相关通知，定于2015年3月9日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议。现将本次会议的有关事项再通知如下：

一、召集会议的基本情况

(一) 股东大会届次和名称：2015年第一次A股类别股东会议

(二) 表决权的行使：网络投票系统，起止时间及投票期间：

(三) 投票方式：本公司股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点：

召开日期时间：2015年3月9日上午9:00分开始依次举行2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议

召开地点：北京市丰台区南苑路1号院15号楼中国北车大厦103会议室

(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月9日

至2015年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务、沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 2015年第一次临时股东大会会议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

1 关于中国北车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案 √

2000 关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案 √

201 本次合并的主体 √

202 本次合并的方式 √

203 并购后公司的名称 √

204 股权对价 √

205 股权发行的股票种类和面值 √

206 股权比例和认购价格 √

207 中国北车异议股东的保护机制 √

208 中国南车异议股东的保护机制 √

209 股权激励计划的处理 √

210 用工安置 √

211 财产交接及股份发行 √

212 本次合并所涉及的新股的上市安排 √

213 纳税责任 √

214 《合作协议》生效 √

215 本次合并的实施 √

216 决议有效期 √

3 关于与中国南车股份有限公司签订合营协议的议案 √

4 关于与中国南车股份有限公司及其下属子公司签署的协议 √

5 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并有关事项的议案 √

6 关于本公司并交割前利润分配及滚存利润安排的议案 √

7 关于终止与中国南车股份有限公司股票期权激励计划的议案 √

(二) 2015年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

100 关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案 √

101 本次合并的主体 √

102 本次合并的方式 √

103 并购后公司的名称 √

104 股权对价 √

105 股权发行的股票种类和面值 √

107 中国北车异议股东的保护机制 √

108 中国南车异议股东的保护机制 √

109 股权激励计划的处理 √

110 用工安置 √

111 财产交接及股份发行 √

112 本次合并所涉及的新股的上市安排 √

113 纳税责任 √

114 《合作协议》生效 √

115 本次合并的实施 √

116 决议有效期 √

2 关于与中国南车股份有限公司签订合营协议的议案 √

3 关于终止与中国南车股份有限公司股票期权激励计划的议案 √

1. 各项议案的特别说明和披露依据：

上述议案的详细内容请见公司于2015年2月12日在上海证券交易所网站公告的《中国北车股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：2015年第一次临时股东大会全部议案(包括第2项议案下述第3项表决的子议案)均特别决议议案，相关议案及子议案均需出席股东会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

3. 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会议议案中的“关于终止与中国北车股份有限公司股票期权激励计划”的议案

回避表决的关联股东：作为股票期权激励计划的关联股东

3. 股东大会会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号上海证券交易所网络投票系统进行表决的，可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作参见互联网投票平台说明。

(二) 股东通过上海证券交易系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相品种股优先合并分别统计同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、网络投票的，以第一次投票为准。

(四) 参加现场会议的股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会议上进行表决。参加网络投票的股东将在公司2015年第一次临时股东大会投票，将视同在公司2015年第一次A股类别股东会议上对议案进行表决。

(五) 会议结束后，公司将以公告形式披露表决结果。

4. 股东大会的股权登记日：2015年3月9日。

5. 股东大会召开时间：2015年3月9日(星期一)上午9:00-11:30，13:00-15:00。

6. 股东登记日：2015年3月6日。

7. 联系地址：北京市丰台区南苑路1号院15号楼中国北车大厦604室。

8. 联系电话：(010)515200 8300。

9. 电子邮箱：(010)515200 8300。

10. 会议出席人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

11. 会议议程：(一)出席现场会议的股东或股东代理人进行登记；(二)宣读会议议程；(三)审议议案；(四)股东发言；(五)股东提问；(六)股东表决；(七)计票、监票；(八)宣读表决结果；(九)会议结束。

12. 会议费用：本公司不收取会议费用。

13. 会议地点：北京市丰台区南苑路1号院15号楼中国北车大厦604室。

14. 会议主持人：胡刚。

15. 会议议程：(一)宣读会议议程；(二)审议议案；(三)股东发言；(四)股东提问；(五)计票、监票；(六)宣读表决结果；(七)会议结束。

16. 会议费用：本公司不收取会议费用。

17. 会议地点：北京市丰台区南苑路1号院15号楼中国北车大厦604室。

18. 会议议程：(一)宣读会议议程；(二)审议议案；(三)股东发言；(四)股东提问；(五)计票、监票；(六)宣读表决结果；(七)会议结束。

19. 会议费用：本公司不收取会议费用。

20. 会议地点：北京市丰台区南苑路1号院15号楼中国北车大厦604室。

21. 会议议程：(一)宣读会议议程；(二)审议议案；(三)股东发言；(四)股东提问；(五)计票、监票；(六)宣读表决结果；(七)会议结束。

22. 会议费用：本公司不收取会议费用。

23. 会议地点：北京市丰台区南苑路1号院15号楼中国北车大厦604室。

24. 会议议程：(一)宣读会议议程；(二)审议议案；(三)股东发言；(四)股东提问；(五)计票、监票；(六)宣读表决结果；(七)会议结束。

25. 会议费用：本公司不收取会议费用。

26. 会议地点：北京市丰台区南苑路1号院15号楼中国北车大厦604室。

27. 会议议程：(一)宣读会议议程；(二)审议议案；(三)股东发言；(四)股东提问；(五)计票、监票；(六)宣读表决结果；(七)会议结束。

28. 会议费用：本公司不收取会议费用。

29. 会议地点：北京市丰台区南苑路1号院15号楼中国北车大厦604室。

30. 会议议程：(一)宣读会议议程；(二)审议议案；(三)股东发言；(四)股东提问；(五)计票、监票；(六)宣读表决结果；(七)会议结束。

31. 会议费用：本公司不收取会议费用。

32. 会议地点：北京市丰台区南苑路1号院15号楼中国北车大厦604室。

33. 会议议程：(一)宣读会议议程；(二)审议议案；(三)股东发言；(四)股东提问；(五)计票、监票；(六)宣读表决结果；(七)会议结束。

34. 会议费用：本公司不收取会议费用。