

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-034

## 河南通达电缆股份有限公司关于国家电网中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年4月29日,国家电网公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)“全部公告”中发布了《国家电网公司2015年输电线路材料采购第二批集中招标活动推荐的中标候选人公示》(以下简称“公示”),公示期为3天。

一、中标情况概述

公示中公示河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为包8的推荐的中标候选人,本次中标物资为芯铝绞线3010563吨,总价值为人民币4076.597281万元(人民币肆仟零柒拾陆万伍仟玖佰柒拾贰元捌角四分),占公司2014年度营业收入的5.63%。

二、中标公告主要内容

本次中标公告媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人为国家电网公司,项目单位为山东电力集团公司,详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:公示: http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/29614.html

三、交易对方情况介绍

1、国家电网公司成立于2002年12月29日,以建设运营电网为核心业务,注册资本2,000亿元。

2、山东电力集团公司是国家电网公司的全资子公司,致力于规划、建设和运营山东电网,以山东电力集团公司发展提供安全、可靠和优质的电力供应。

国家电网公司及其关联企业为公司的主要客户,2014年度,公司与国家电网公司及其关联企业发生交易产生的销售额为16,490.99万元,占公司年度销售总额比例为20.65%。公司与国家电网公司及其关联企业不存在任何关联关系。

四、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后,其合同的履行将会对公司2015年经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

五、中标项目风险提示

本公司参与上述项目的中标通知书及后续合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司  
董事会  
二〇一五年四月三十日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2015- 021号

## 天音通信控股股份有限公司关于《合作协议(星宇版)》的后续进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

2013年10月22日,天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市福田区丰业有限责任公司(以下简称“星宇公司”)、珠海星耀科技有限公司(以下简称“珠海星耀”)股权转让子公司江西星宇置业发展有限公司(以下简称“星宇置业”)部分股权转让签署了《合作协议(星宇版)》(以下简称“原协议”),上述事项经公司第六届董事会第二十五次(临时)会议和公司2013年度第一次临时股东大会审议通过,详见内参公告公司2013年10月24日、2013年11月5日发布的《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2014年12月16日,公司与星宇公司、珠海星耀达成补充协议(以下简称“恒大地产”)共同签署了《合作协议(星宇版)-补充协议》(以下简称“补充协议”),就原协议中相关条款进行补充和修订,详细内容请见公司2014年12月24日发布的《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2015年4月29日,公司于2015年12月14日、2014年1月30日、2014年3月20日和2014年3月26日分别披露了该事项的后续进展情况公告,详情请见当时发布的《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

二、进展情况

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-021

## 江西恒大高新技术股份有限公司关于公司子公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、因业务发展需要,目前,江西恒大高新技术股份有限公司控股子公司江西恒大高新投资有限公司进行了拓展工程管理服务。

二、经南昌市人民政府同意,该公司现拟办理相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》(证照编号:010020203630)。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

1.名称:江西恒大高新投资有限公司

2.注册号:360101100101027

3.住所:江西省南昌市高新技术产业开发区高新区产业北区88号

4.法定代表人:朱星周

5.注册资本:1000万元人民币

6.成立日期:2006年6月24日

7.营业期限:2006年6月24日至2026年6月23日

8.公司类型:其他有限责任公司

9.经营范围:实业投资、投资管理;投资咨询(金融、证券、保险、期货除外);高新技术研发;特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高铝砖、高铝耐火外加剂、金属熔喷、节能材料、机电产品及配件开发、技术咨询服务;防腐工程、保温工程施工、技术服务;国内贸易(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.招投标方式:公开招标

11.变更核准日期:2015年4月29日

12.变更对比表:

变更项目	变更前	变更后
经营范围	实业投资、投资管理;投资咨询(金融、证券、保险、期货除外);高新技术研发;特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高铝砖、高铝耐火外加剂、金属熔喷、节能材料、机电产品及配件开发、技术咨询服务;防腐工程、保温工程施工、技术服务;国内贸易(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	实业投资、投资管理;投资咨询(金融、证券、保险、期货除外);高新技术研发;特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高铝砖、高铝耐火外加剂、金属熔喷、节能材料、机电产品及配件开发、技术咨询服务;防腐工程、保温工程施工、技术服务;国内贸易(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年内部控制自我评价报告的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)、华泰联合证券”作为内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“兴业矿业”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,对内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告进行了核查,并出具核查意见。

一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

十九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

二十九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

三十九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

四十九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

五十九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

六十九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

七十九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

八十九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十一、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十二、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十三、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十四、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十五、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十六、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十七、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十八、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

九十九、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

一百、保荐机构对兴业矿业2014年度内部控制自我评价报告进行了核查

股票代码:000767 股票简称:漳泽电力 公告编号:2015临—027

## 山西漳泽电力股份有限公司股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票(证券简称:漳泽电力,证券代码:000767)交易价格连续三个交易日(2015年4月28日、4月29日和4月30日)收盘价格涨幅偏离累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注和核实的相关情况

经公司董事会调查核实,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2015-017

## 三全食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》和使用的监管要求)和深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》的规定,三全食品股份有限公司(以下简称“公司”、“三全食品”)于2015年3月18日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议,公司于2015年4月30日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行(以下简称“浦发银行”)签订了《关于购买多结构性存款产品合同》,使用人民币壹亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG460期人民币理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG460期

2.产品代码:1101159450

3.产品类型:保证收益型

4.产品期限:184天

5.产品收益率:4.50%/年

6.预约销售期:2015年04月30日

7.产品起息日:2015年05月04日

8.产品到期日:2015年11月04日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视到期日)

9.认购资金总额:人民币10000万元

10.资金来源:公司闲置募集资金

11.理财产品收益及支付方式:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权利的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际产生本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

12.公司本次出资闲置募集资金人民币10000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的95.39%,该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。

三全食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

13.公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行无关联关系。

14.对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

(一)使用闲置募集资金购买理财产品情况

2014年4月22日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日,公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品具体情况如下:

1.公司于2014年4月28日使用闲置募集资金人民币10000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG326期理财产品,产品到期日:2014年10月29日,已到期收回本金及收益。

2.公司于2014年10月29日使用闲置募集资金人民币10000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG768期理财产品,产品到期日:2015年4月30日,已到期收回本金及收益。

(二)使用自有资金购买理财产品的情况

2014年4月22日公司第五届董事会第七次会议、2014年5月15日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日,公司在该额度内使用自有资金进行投资理财的具体情况如下:

1、公司于2014年12月29日使用自有资金人民币3,000万元购买招商财富资产管理有限公司银鼎2号专项资产管理计划(第3期)理财产品,产品到期日:2015年12月28日。

2、公司于2015年1月22日使用自有资金人民币5,000万元购买招商财富资产管理有限公司金鼎2号专项资产管理计划理财产品,产品到期日:2015年6月25日。

四、备查文件

1.公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

三全食品股份有限公司  
2015年5月4日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2015-38

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2015年4月28日召开了第七届董事局第七次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司及控股子公司“西中金岭南有色金属股份有限公司”使用不超过75,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内(含一年)的保本型理财产品,相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该等资金须在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。

一、公司首次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

4月29日,公司与“广发银行”签订了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(第3期)人民币理财产品》等合同,具体情况如下:

1.产品名称:“广发银行”“广富安新”保证收益型(B款)人民币理财产品

2.产品类型:保本保证型

3.理财产品投资方向:主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融场工具。

4.产品风险评估:低等风险投资产品,广发银行承诺理财本金安全并保证约定的收益。

5.预期理财收益率:5.00% (年化)

6.产品期限:2015年4月 29日-2015年7月 29日

7.认购金额:人民币65,000万元

二、控股公司广西中金岭南矿业有限责任公司首次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

(一)购买广西理财产品

4月29日,公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司与中国银行股份有限公司来宾分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》等协议,具体情况如下:

1.产品名称:“中银保本理财—人民币按期开放

2.产品类型:保本保证型

3.理财产品投资范围:本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:各类债券;各类债券的债券资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险流动性的金融资产。

4.产品风险评估:低风险产品。该理财产品本金安全,且预期收益不能实现的概率较低。

5.预期理财收益率:3.4% (年化)

6.产品期限:2015年4月 29日-2015年5月20日

7.认购金额:人民币1,500万元

(二)购买“广发银行”理财产品

4月30日,公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司与“广发银行股份有限公司

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2015-025

## 中国铁建股份有限公司关于召开2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次和届次

2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所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

召开的日期/时间:2015年6月2日 9:00 分起依次召开2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会

召开地点:北京市朝阳区复兴路40号中国铁建大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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6月2日至2015年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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、转融通业务、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

(一)2014年年度股东大会审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	H股股东
1	关于董事会2014年度报告的议案	√	√
2	关于监事会2014年度工作报告的议案	√	√
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案	√	√
4	关于公司2014年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于公司2014年年报及其摘要的议案	√	√
6	关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案	√	√
7	关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案	√	√
8	关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案	√	√
9	关于2014年度董事、监事薪酬的议案	√	√
10	关于授予董事会发行公司股权激励一般性授权的议案	√	√
11	关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案	√	√

拟出席股东大会现场会议的股东应于2015年6月1日(星期一)在办公时间(上午8:00-12:00,下午1:30-5:30)到本公司董事会秘书办办理出席登记手续,异地股东(北京地区以外的股东)也可用信函或传真方式向本公司办理登记手续(信函到京和传真到京日应不迟于2015年6月1日)。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托他人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书和股票账户卡。

拟出席会议的法人股东应持账户卡、营业执照复印件;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

股东授权委托书应当由在股东大会召开24小时前置于下述联系地址。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备查验。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市朝阳区复兴路40号东院

联系电话:中国铁建股份有限公司董事会秘书办

邮编:100855

电话:010-52688600

传真:010-52688302

(二)出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国铁建股份有限公司  
2015年5月4日

附件1:中国铁建股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书

附件2:中国铁建股份有限公司2015年第二次A股类别股东大会授权委托书

附件3:中国铁建股份有限公司2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会股东出席回复表

附件1:

中国铁建股份有限公司 2014年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月2日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持股账户号:

附件2:

中国铁建股份有限公司 2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会 股东出席回复表				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会2014年度报告的议案			
2	关于监事会2014年度工作报告的议案			
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2014年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2014年年报及其摘要的议案			
6	关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案			
7	关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案			
8	关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案			
9	关于2014年度董事、监事薪酬的议案			
10	关于授予董事会发行公司股权激励一般性授权的议案			
11	关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案			

中国铁建股份有限公司  
2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会  
股东出席回复表

附件3:

中国铁建股份有限公司 2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会 股东出席回复表				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会2014年度报告的议案			
2	关于监事会2014年度工作报告的议案			
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2014年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2014年年报及其摘要的议案			
6	关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案			
7	关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案			
8	关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案			
9	关于2014年度董事、监事薪酬的议案			
10	关于授予董事会发行公司股权激励一般性授权的议案			
11	关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案			

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

中国铁建股份有限公司  
2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会的提示性公告

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次和届次

2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所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

召开的日期/时间:2015年6月2日 9:00 分起依次召开2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会

召开地点:北京市朝阳区复兴路40号中国铁建大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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6月2日至2015年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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、转融通业务、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

(一)2014年年度股东大会审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	H股股东
1	关于董事会2014年度报告的议案	√	√
2	关于监事会2014年度工作报告的议案	√	√
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案	√	√
4	关于公司2014年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于公司2014年年报及其摘要的议案	√	√
6	关于核定公司2015年全资子公司担保额度的议案	√	√
7	关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案	√	√
8	关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案	√	√
9	关于2014年度董事、监事薪酬的议案	√	√
10	关于授予董事会发行公司股权激励一般性授权的议案	√	√
11	关于就公司分拆昆明中铁大型养路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案	√	√