

A36

信息披露 Disclosure

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-025

中铁二局股份有限公司

第五届监事会2014年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

中铁二局股份有限公司第五届监事会于2014年第四次会议于2014年8月26日在四川省成都市中铁二局大剧院8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第28号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第29号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》；

（一）同意继续向国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

（二）同意继续向你行银行股份有限公司分行授信人民币3亿元，品种为最长一年的循环流动资金贷款，授信期限24个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见《公司章程》，第“第十三章 经依法登记，公司经营范围是：承包各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务（不含危险化学品）；房产开发（凭资质证书经营）；房屋设计、工程勘察、市政公用设计及建筑、公路、公路工程设计、工程咨询、城市规划编制；（凭资质证书经营）；服务、微机图。”

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-026

中铁二局股份有限公司第五届董事会

2014年第四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

中铁二局股份有限公司第五届董事会于2014年第四次会议于2014年8月26日在中铁二局大剧院8楼视频会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席本次会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第28号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第29号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》；

（一）同意继续向国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

（二）同意继续向你行银行股份有限公司分行授信人民币3亿元，品种为最长一年的循环流动资金贷款，授信期限24个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见《公司章程》，第“第十三章 经依法登记，公司经营范围是：承包各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务（不含危险化学品）；房产开发（凭资质证书经营）；房屋设计、工程勘察、市政公用设计及建筑、公路、公路工程设计、工程咨询、城市规划编制；（凭资质证书经营）；服务、微机图。”

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-027

中铁二局股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议审议：《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》；

《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-028

中铁二局股份有限公司

2014年第四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

中铁二局股份有限公司第五届董事会于2014年第四次会议于2014年8月26日在中铁二局大剧院8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实际参加会议的监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第28号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第29号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》；

（一）同意继续向国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

（二）同意继续向你行银行股份有限公司分行授信人民币3亿元，品种为最长一年的循环流动资金贷款，授信期限24个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见《公司章程》，第“第十三章 经依法登记，公司经营范围是：承包各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务（不含危险化学品）；房产开发（凭资质证书经营）；房屋设计、工程勘察、市政公用设计及建筑、公路、公路工程设计、工程咨询、城市规划编制；（凭资质证书经营）；服务、微机图。”

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-029

中铁二局股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议审议：《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》；

《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-030

中铁二局股份有限公司

2014年第四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

中铁二局股份有限公司第五届董事会于2014年第四次会议于2014年8月26日在中铁二局大剧院8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实际参加会议的监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第28号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第29号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》；

（一）同意继续向国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

（二）同意继续向你行银行股份有限公司分行授信人民币3亿元，品种为最长一年的循环流动资金贷款，授信期限24个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见《公司章程》，第“第十三章 经依法登记，公司经营范围是：承包各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务（不含危险化学品）；房产开发（凭资质证书经营）；房屋设计、工程勘察、市政公用设计及建筑、公路、公路工程设计、工程咨询、城市规划编制；（凭资质证书经营）；服务、微机图。”

表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-031

中铁二局股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议审议：《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》；

《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-032

中铁二局股份有限公司

2014年第四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

中铁二局股份有限公司第五届董事会于2014年第四次会议于2014年8月26日在中铁二局大剧院8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实际参加会议的监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第28号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第29号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》；

（一）同意继续向国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

（二）同意继续向你行银行股份有限公司分行授信人民币3亿元，品种为最长一年的循环流动资金贷款，授信期限24个月，授信方式为信用。

表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；