

证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号: 临2014-043

上海建工集团股份有限公司关于重大工程中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

近日,本公司收到上海烟草浦东科技创新园区建设项目(北区)土建总承包工程施工项目的中标通知书,中标价为人民币壹拾叁亿陆仟捌佰壹拾叁万壹仟叁佰壹拾肆元整(¥136,813.1314万元)。该工程位于上海市浦东新区康桥工业区,南至秀浦路,东至申江路,北至秀沿路,西至苗桥路。该工程由12个单体组成,总建筑面积为299,297平方米。工程计划工期为1,138日。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2014年9月18日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 编号: 临2014-036

北京华胜天成科技股份有限公司风险提示公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

(一)内容简述

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“华胜天成”)在2014年9月17日下午通过官方微博(<http://weibo.com/teamsunweibo>)发布了“华胜天成牵手阿里云,打造“淘宝式”云计算”的新闻稿,主要内容如下:

“近日,国内两大云计算巨头华胜天成和阿里云宣布牵手,华胜天成旗下的“云悦服务”(SaaS模式)正式成为阿里云的首批认证服务商。今年8月,阿里云启动“云合计划”,拟招募万家云产品服务商(包括100家大型服务商)进驻阿里云计算平台,希望用“淘宝模式”与云服务商共同做大云计算平台,正是在此契机下,双方达成战略合作。”

该新闻内容在短时间内即得到大量转发,在互联网上广泛传播,华胜天成

股价从17日下午14:00开始上涨,并在半小时左右达到涨停。

(二) 风险提示

华胜天成进行如下风险提示:

华胜天成“云悦服务”团队和阿里巴巴在2014年5月开始接触,并洽谈与阿里云计算平台合作事宜,于2014年8月加入云合计划,正式成为阿里云的首批认证服务商。

“云悦服务”是华胜天成旗下控股子公司天津华胜天成软件技术有限公司研发的IT运维产品,该产品为客户建立专业的在线IT运维服务中心,目标客户群是国内中小型IT企业。预计本次合作不会对华胜天成业绩造成重大影响。华胜天成提醒广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
二〇一四年九月十七日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2014-015

上海联明机械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实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,对最高额度不超过人民币5,000.00万元(含5,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司2014-014号公告《上海联明机械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公告》。

根据上述决议,公司于2014年9月15日与上海银行股份有限公司浦东分行签订《单位人民币结构性存款协议》,使用人民币5,000.00万元闲置募集资金购买上海银行结构性存款理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买上海银行结构性存款理财产品的主要内容

(一)理财产品

1、产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21402M016期结构性存款产品

2、产品类型:人民币保本浮动收益型结构性存款

3、理财产品投资方向:本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor(美元3个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现挂钩

4、购买理财产品金额:人民币伍仟万元整

5、产品收益计算期限:63天

6、产品预期年化收益率:4.35%

7、起息日:2014年9月16日

8、到期日:2014年11月18日

9、收益支付:于所认购产品实际到期日后二个工作日内,将存款本金、利息和实际收益划入公司指定的结算账户

10、资金来源:公司闲置募集资金

(二)关联关系说明:公司与上海银行没有关联关系

(三)主要风险提示

1、政策风险:本结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款产品收益降低甚至本金损失。

2、市场风险:本结构性存款的收益情况仅根据挂钩指标的表现情况确定,如果在实际投资期限内,挂钩指标向不利方向变动,则客户可能面临收益降低的风险。

3、流动性风险:本产品采用到期一次兑付的期限结构设计,客户不得提前部分支取或全额赎回本结构性存款产品,不得向上海银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押该结构性存款本金及收益。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临结构性存款产品不能随时变现、投资期与资金需求日不匹配的流动性风险。

4、投资风险:客户只能获得本结构性存款产品明确约定的收益。除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号: [临2014-033]

大秦铁路股份有限公司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

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)大秦铁路股份有限公司2014年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于2014年9月17日14:30在山西省太原市迎泽南路19号太原铁道大厦召开,网络投票于2014年9月17日9:30至11:30、13:00至15:00进行。

(二)出席本次股东大会的股东及股东代表共61名,代表的股份总额为9,717,474,895股,占总股本的95.36 %。

现场出席会议的股东和代理人人数	24
其中:内资股股东人数(含外资股公司适用)	5
外资股股东人数(含外资股公司适用)	19
所持有表决权的股份总数(股)	9,483,279,226
其中:内资股股东持有股份总数(含外资股公司适用)	9,402,093,995
外资股股东持有股份总数(含外资股公司适用)	81,185,231
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.79
其中:内资股股东持有股份总数的比例(含外资股公司适用)	63.24
外资股股东持股份总数的比例(含外资股公司适用)	0.55
通过网络投票出席会议的股东人数	37
所持有表决权的股份数(股)	234,195,669
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.57

(三)公司董事长杨绍清先生因工作原因未出席并主持本次股东大会,委托副董事长杨月江先生代为出席并主持会议。本次现场会议采取分别审议、集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:公司在任董事11人,出席会议7人。董事长杨绍清先生,独立董事李文兴先生、王立彦先生、许光建先生因工作原因未能出席本次会议。公司在任监事7人,出席会议7人。公司董事会秘书黄松青先生出席会议;公司总会计师李琳先生列席会议。

二、提案审议情况

议案	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于发行短期融资券的议案	9,716,984,595	99.99%	488,300	0.01%	2,000	0.00%	是
2	关于授权董事会办理短期融资券发行具体事宜的议案	9,716,984,195	99.99%	488,300	0.01%	2,400	0.00%	是

三、律师见证情况

北京市金鑫律师事务所律师张曼峰和杨东两位律师出席本次股东大会。本次会议的见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

证券代码:000007 证券简称:零七股份 编号:2014-067

深圳市零七股份有限公司关于股东所持本公司股份解除质押的公告

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连带责任。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年9月17日接到公司第三大股东苏光伟先生通知如下:

苏光伟先生于2014年7月14日将其所持本公司无限售条件流通股21,000,000股(占公司总股本的9.09%)出质,为其本人借款提供质押担保。现苏光伟先生已于2014年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述21,000,000股股份的解除质押登记手续。本次股份质押解除后,苏光伟先生已不存在质押其持有本公司股份的情况。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2014年9月17日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2014-035

山东兴民钢圈股份有限公司关于美国全资子公司完成注册登记的公告

本公司及董事会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。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月18日披露了《关于在美国设立全资子公司的公告》(公告编号:2012-007),拟用自有资金出资不超过900万美元在美国设立全资子公司。具体详见2012年1月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

目前该全资子公司已经完成了注册登记手续,并取得了美国特拉华州州务卿办公室颁发的注册证书和中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》。该全资子公司的具体信息如下:

1.公司名称:兴民国际控股有限责任公司
英文名称:XINGMIN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC
2.注册地址:美国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市
3.注册资本:900万美元
4.经营范围:车轮的研发与销售,轮胎及其他汽车零部件的经销
5.经营年限:60年
特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司董事会
2014年9月18日

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号: 临2014-051

郑州宇通客车股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141114号)。

中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司
董 事 会
2014年9月17日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号: 临2014-063

华泰证券股份有限公司关于公司2014年度第十期短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2014年9月16日,本公司已完成2014年度第十期30亿元人民币短期融资券的发行,缴款日为2014年9月17日,现将有关发行情况公告如下:

短期融资券名称	华泰证券股份有限公司2014年度第十期短期融资券
短期融资券简称	14华泰CP10
短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	140107
短期融资券交易代码	071461010

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2014-070

保龄宝生物股份有限公司控股股东追加承诺限售股上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)本次有限售条件流通股解除限售股份数量为92,368,640股,占公司股份总数369,256,000股的25.01%。

2、公司本次限售股前次上市流通日为2014年9月22日(星期一)。

一、本次解除限售前上市公司限售股份情况

保龄宝于2009年8月28日在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市(以下简称“IPO”),根据IPO时的相关承诺,公司实际控制人、控股股东刘宗利先生持有公司股份的限售锁定期为2009年8月28日—2012年8月27日。2012年8月28日,刘宗利先生持有的公司股份46,184,320股解除限售。

基于对公司未来发展的信心,为促进公司长期稳定发展,刘宗利先生于2013年3月19日对所有持有公司全部股份追加限售承诺:自2013年3月20日开始至2014年19日,承诺对所持有的46,184,320股股票不进行转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份,也不要求上市公司回购该部分股份。在上述锁定期内,将严格按照证监会、深圳证券交易关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份,将减持股份的全部所得上缴上市公司,并承担由此引发的一切法律责任。

2014年6月9日,公司实施了2013年度利润分配及公积金转增股本方案。公司对2014年6月6日(股权登记日)登记在册的股东进行了现金分红及以资本公积金向全体股东每10股转增10股。刘宗利先生持有的限售股份由46,184,320股变更为92,368,640股。

二、追加承诺限售基本情况介绍

1、追加承诺限售基本情况

刘宗利先生系保龄宝生物股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

2、承诺限售持有上市公司股份的情况:

股东名称	股份数量	股数(股)	占总股本比例(%)
刘宗利	首发后个人无限限售	92,368,640	25.01

3、追加承诺限售最近十二个月累计减持情况

公司控股股东刘宗利先生最近十二个月未减持公司股份。

三、股东履行股份限售承诺情况

本公司控股股东、实际控制人刘宗利承诺:自发行人股票上市之日(2009年8月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;所持本公司股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份;遵守《公司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。

公司控股股东刘宗利先生持有的首次公开发行前已发行股份 46,184,320股于 2012 年 8 月 28 日起解除限售。控股股东刘宗利先生于 2013 年 3 月 19 日对所有持有公司全部股份追加限售承诺。基于对公司未来发展的

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2014-053

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于子公司的技术方案通过中国机械工业联合会组织的评审会的提示性公告

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。

风险提示:

1、鉴于该产品生产周期较长,对今年业绩影响有限。

2、未来订单情况尚存在不确定性。

2014年9月16日,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司子公司佳木斯电机股份有限公司(以下简称“佳电机公司”)研制的TZYW/TAW10000-20/3250WTHF1正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机,通过了中国机械工业联合会组织的国家级技术方案评审会。专家组一致认为:“TZYW/TAW10000-20/3250WTHF1正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机设计理念先进,技术方案达到了国内领先水平。

一、“TZYW/TAW10000-20/3250WTHF1正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机国家级技术方案介绍

TZYW/TAW10000-20/3250WTHF1正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机是佳电机公司为美国DRESSER-RAND(德莱赛兰)公司所承接的中海石油炼化有限责任公司惠州炼油二期项目用同步电动机。该电机为佳电机自主研发,在原有技术储备基础上研发历时1年,可驱动400吨/年渣油加氢装置往复新式氢压缩机,可适用于含有氢气的爆炸性气体环境中,是目前国内自主研发的单机功率最大的正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机,也是国内转矩最大的防爆电动机。主要先进性体现在:

1、电机采用了正压外壳型与增安型两种防爆型式相结合的方式,克服了单一防爆型式的缺点,使得设备安全性和可靠性更高。此种防爆型式已由佳电机成功申请实用新型专利,发明专利申请已于2013年12月15日提交发明专利权局,目前正在办理中。

2、电机设计过程中采用了国际先进的三维仿真软件 and 大型通用有限元计算软件,使电磁设计 and 结构设计更加合理,确保了产品设计的先进性。

3、电机绕组采用硅钢合金材质,并采用中频烘培工艺,消除了断条隐患,使电机具有低启动电流、高启动转矩的优良启动特性。

四、应用领域及对市场前景

TZYW/TAW10000-20/3250WTHF1正压外壳型/增安型系列无刷励磁同步电动机主要应用于石油、化工、煤炭、化肥等行业,可适用于爆炸性气体环境中,用于驱动往复式压缩机等通用设备。

近年来,随着石化等行业的迅猛发展,生产规模的不断扩大,大型机组占有的地位越来越重要。TZYW/TAW10000-20/3250WTHF1正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机作为单机功率最大的正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机,未来在石油、化工、煤炭、化肥等领域将会广泛应用。

三、对公司未来的影响及经济效益分析

TZYW/TAW10000-20/3250WTHF1正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机形成产销将会增强公司核心竞争力,提高主营业务收入,对公司未

来利润产生积极影响,但是考虑产品生产周期较长,预计对今年的业绩影响有限。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2014年9月17日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2014-054

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)2014年9月17日收到公司股东北京建龙重工集团有限公司(以下简称“建龙集团”)的告知函,建龙集团将持有的本公司113,711,963股股份(占本公司股份总数的21.70%)质押给海通证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年9月15日,购回期限为543天,购回交易日为2016年3月11日。

截至本公告日,建龙集团持有本公司股份113,711,963股,累计质押本公司股票 113,711,963股,占公司总股本的 21.70%。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2014年9月17日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2014-055

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2014年9月17日

股票代码:601558 股票简称:*ST锐电 编号: 临2014-059

债券代码:122115、122116 债券简称:锐01暂停、锐02暂停

“锐01暂停”及“锐02暂停”债券持有人相关会议结果公告

根据《公司债券发行试点办法》(以下简称“《试点办法》”)、《华锐风电科技(集团)股份有限公司公开发行2011年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年公司债券(第一期)受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年公司债券(第一期)债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)等相关规定,华锐风电科技(集团)股份有限公司“锐01暂停”(证券代码:122115)及“锐02暂停”(证券代码:122116)(以下简称“本期债券”)债券持有人相关会议(以下简称“本次会议”)于2014年9月17日召开,会议结果公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2014年9月17日(星期三)上午10:00

2、会议地点:北京市海淀区知春路76号翠宫饭店三层会议室

3、会议召集人:债券受托管理人瑞银证券有限责任公司

4、会议召开和投票方式:现场方式、记名投票

5、现场会议主持人:瑞银证券有限责任公司代表

6、本次会议的召集、召开程序符合《试点办法》、《募集说明书》及《会议规则》等相关规定。

二、会议出席对象

出席会议的债券持有人(或代理人)共计代表140个账户,合计持有有表决权的本期债券14,253,850张,占本期债券总张数的50.91%。

本期债券的受托管理人瑞银证券有限责任公司代表、发行人华锐风电科技(集团)股份有限公司代表及见证律师出席了本次会议。

出席会议人员的资格符合《试点办法》、《募集说明书》及《会议规则》等相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议的议案为:

议案1、《关于华锐风电科技(江苏)有限公司拟购买部分华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年第一期公司债券的议案》;

议案2、《关于要求华锐风电科技(集团)股份有限公司为2011年第一期公司债券追加担保的议案》;

议案1的表决结果为:表决同意的本期债券张数为237,560张,占本期债券总张数的0.85%;表决反对的本期债券张数为13,910,900张,占本期债券总张数的49.68%;表决弃权的本期债券张数为1105,390张,占本期债券总张数的0.38%。议案1未获通过。

议案2的表决结果为:表决同意的本期债券张数为14,205,290张,占本期债券总张数的50.73%;表决反对的本期债券张数为9,000张,占本期债券总张数的0.03%;表决弃权的本期债券张数为39,560张,占本期债券总张数的0.14%。议案2获得通过。

四、律师见证情况

本次会议的全过程由北京市竞天公诚律师事务所律师见证并出具了法律意见书,见证律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《试点办法》、《募集说明书》及《会议规则》等相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议审议的议案合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《华锐风电科技(集团)股份有限公司“锐01暂停”及“锐02暂停”债券持有人相关会议结果》;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于华锐风电科技(集团)股份有限公司“锐01暂停”及“锐02暂停”债券持有人相关会议的法律意见书》。

特此公告。

瑞银证券有限责任公司
2014年9月18日

大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2014年9月18日

四、备查文件

1、经与会董事及会议记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的律师见证意见书》。

大秦铁路股份有限公司
2014年9月18日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号: [临2014-034]

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第三次会议于2014年9月17日以通讯表决方式召开,会议通知于2014年9月11日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议,会议通过以下议案:

议案一、关于首期短期融资券发行方案的议案:对照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会等有权机构的相关规定,考虑公司实际需求情况,确定首期短期融资券发行方案如下:

1、注册额度及首期发行金额:本次短期融资券注册额度为人民币100亿元,首期发行人民币20亿元;

2、期限:270天;

3、还本付息方式:到期一次性还本付息;

4、资金用途:补充公司流动资金;

5、发行时间:于注册获得中国银行间市场交易商协会批准后两个月内进行;

6、发行利率:根据实际发行时的市场利率水平确定;

7、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案二、关于转授权董事小组办理本次短期融资券具体事宜的议案:为提高本次短期融资券注册发行效率,董事会授权由公司董事、总经理关柏林先生和董事、董事会秘书黄松青先生组成的董事小组,依据适用法律、市场环境以及监管部门意见,从维护公司利益最大化的原则出发,决定、办理以下事项:

1、办理短期融资券注册发行相关事宜,包括但不限于聘请承销商、评级机构、律师事务所等中介机构,并签署有关合同、协议和相关法律文件;

2、办理短期融资券发行、登记及托管事宜,并签署必要的文件;

3、办理短期融资券存续期的信息披露、本息兑付、召开债券持有人会议等事宜,并签署必要的文件;

4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、授权期限自董事会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。