内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的第一次提示性公告

00—15:00; 通过互联网投票系统网络投票时间:2014年10月16日 下午15:00至10月16日下午15:00期间的任意时间 间的任意时间 方。会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cni 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。 6.参会人员

6.参会人员 (1) 截至2014年10月9日(周四)下午收市时登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,也可以以书面形式委托代理人出席股东大会,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书样本,参见附件一); (2)公司董事、监审和高级管理人员; (3)公司聘请的律师及其他获邀人员; 7.现场会议地点;内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室二、会议审议事项 1、《关于收购唐河时代守"业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》; 2、《关于收购唐河时代守"业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》;

一、会议审议事项
1、《关于晚安《公司章程》的议案》;
2、《关于修改《公司章程》的议案》;
3、《关于修订《兴业》"业股东大会议事规则》的议案》;
4、《关于修订《兴业》"业 董事会提名与治理委员会工作细则》的议案》。
4、《关于修订《兴业》"业 董事会提名与治理委员会工作细则》的议案》。
4、《关于修订《兴业》"业 董事会提名与治理委员会工作细则》的议案》。
4、《关于修订《兴业》"业 董事会接名与治理委员会工作细则》的议案》。
4、《关于修订《兴业》"业 董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十三次会议。2、2014年9月25日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过。议案之具体内容详见2014年7月1日、2014年8月27日及2014年9月30日巨避衰决情记。
1日及2014年9月30日已避衰讯局(http://www.cninfo.com.cn)。
三、关联股东蒲回避衰决情记。
"太水股东大会观场会议登记方法
1、卷记方式及受托行程表决权、后警记和表决时提交文件的要求。
(1)法人股及社会机构股东详单位证明,法人投权委托书、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业都有效印章)为理登
都有效印章 为用部队与外证办理登记于续。
(2)社会公众股股东持术人身份证。股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)为理登
记手续、异地股东可用自高或传真方式预先登记。
(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证
(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记于续。
2、卷记时间。2014年10月16日830-11:30 14:00-17:00 3、卷记地点:内蒙古赤峰市南城区玉龙大街76号兴业大厦807室 传真(2016)。2016)(11)11)11。120-17:00 3、卷记地点:内蒙古赤峰市南城区玉龙大街76号兴业大厦807室 传真(2016)11。2014年10月16日的交易长就是下股际以通过深交所交易系统投票的程序
1、发生的优别公司、专用的发生的人类的发生为任务。2016年10月16日的交易的时间,即9:30—11:30 和113:00—15:00。
4.在投票当日、"兴业投票" "昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行相等。可下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1,00元代表议案1,200元代表)议案2,核此类推。每一议案处以相废的资生价格分别申报。申根价格与议案的具体对照关系如下表所示。表1 股东大会议案对应 "委托价格" 项下填股东外去会议案序号。100元代表总议案,1,00元代表议案1,200元代表

总议案 100 议案4 (关于修订(兴业矿业;董事会提名与治理委员会工作细则)的议案) (3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权

黑议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,紧计处理以案还需另行投票。 即股东通过网络投票系统对"总议案" 和单项议案进行了重复投票的、以第一次有效投票为准。即 如果股东治对相关议案投票表决,再对专议案投票表决,则以已要要表决的相关议案的表决意见为准。 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,

具它未表供的以案以志以案的表决意见为借:如果股东先对忠议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以启议案的表决意见为此。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月16日下午15:00全2014年10月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订))的规定办理身份认证、取得"深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订))的规定办理身份认证、取得"深交所投资者服务密码"。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(2014年9月6日) 外別规定办理身份以证。限停 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码。身份 认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益 目前股东可以采用服务密函数字证书的方式进行身份认证。 申请服务客码的,请登陆网址:http://www.szsecm 或 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0476-8833387,业务咨询电子邮件地址:mmxyky@vip.sina.com。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cnifo.com.cn**) "证书服务" 栏目。 (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cnifo.com.cn在规定时间内通过深交所互服权股票系统进行投票,六、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统按股东张户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统按附种方式重复投票系统产级分别有一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,独上服股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表宽见的其他议案,视为弃权上,其它事项。1出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明,股票账户卡、授权委托书等登记文件原件人场。
2.本次股东大会统历会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。3.以东方式 联系人:张 斌 萎雅情 联邦地址,识蒙古赤岭市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室 联系电话:0476-8833387 传 真 0476-8833387 传 真 0476-8833387 传 真 0476-8833387

邮编:024000 八、备查文件 1.第六届董事会第二十三次会议决议; 2.第六届董事会第二十四次会议决议; 3.第六届董事会第二十五次会议决议; 4.第六届董事会第二十五次会议决议。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 二〇一四年十月十一日 附件一: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年第三次临

持股数: 委托人股票账号: 持股数: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)

4 《天于修订〈兴业矿业,董事会提名与治理委员会工作细则〉的议案》 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决 A、可以 B、不可以 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

冀中能源股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

特此公告。 附件:股东授权委托书

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 5、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 、备查文件 司第五届董事会第十六次会议决议。

、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1、股东大会局於,2014年第三次临时股东大会 2.召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司决定于2014年10月15日 [星期三) 在公司金牛大满店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第三次 临时股东大会。 3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间; (1)现场会议时间;2014年10月15日下午2;30

(2)网络投票时间:2014年10月14日至2014年10月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月15日交易时间,即上午9:30~11:

下午1:00~3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月14日下午3:00至2014年10月15日

下午3:00则间的任意时间 5 会议召开方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6 会议召开方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托他人出席现场会议; (2)网络投票,在次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和 联网投票系统行使表决权。

4×MIX票系统行更表决权。 公司股东只能选择现场投票。网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复 表决的。以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一股份只能选择其中一种方式。

路其中一种方式。 6、股权登记曰:2014年10月8日(星期三)

7.出席对象: (1) 截至2014年10月8日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东。 上述本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

上述本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 股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司曹事、监事相高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点:公司金牛、酒店四层第二会议厅 二、会议审议事项 1、关于为腔股子公司提供担保的议案 上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议(具体内容 详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn.上的《冀中能源股份有股公司第五届董事会第十六次会议政议公告》)。 三.现场会议登记办法 1.登记时间,2014年10月日至2014年10月14日,上午8:00—12:00,下午14:00—18:00。 2.登记地址及信函地址: 司出省配合百中半四五大街191号冀中能源股份有限公司证券部

中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部

邮政编码:054000

腦級獨給:054000 3.登记手续: (1)个人股东出席会议的应持本人身份证,股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份 证原件或复印件,代理人身份证原件,授权委托书原件、委托人股东账户卡; (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业块照复印件(盖章)、股东账户 卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章 或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记; (3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮截或传真到达时间应不迟于2014年10月14日 (星期二)下午6点)。 四参加股路好期的具体操作海阻

四、参加网络投票的具体强性完整电 股东参加服器投票的具体流程详见附件二。 五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中 并成功中立"不能简单结理"如果并提加管建规器将按以下规则处理:

或於刀式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处 ,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。 ,如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。 ,其他事项

参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。 ,与会股东的交通、食宿费自理。

2.与宏原州的父型,其但叙日理。 3.联系力:抗 联系人:陈立军 洪波 电 语:0319-2098828 0319-2068312 传 真:0319-2068666 电子邮箱:000937@vip.163.com 4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

委托人股东账号: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人签名: 受托人身份证号码: ▼12人平日: 受托书有效期限:自授权委托书签署之日起至公司本次临时股东大会结束 附件二: 投资者参与网络投票的操作程序 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的相关事宜说明如下: (一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:360937; 2.投票简称:冀中投票 3.投票时间;2014年10月15日的交易时间,即9:30~11;30 和13:00~15:00。 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序; (1)进行投票时买卖方向应选择"买人"。 (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,。每一议案应以相应的委托价

授 权 委 托 书 作为冀中能源股份有限公司的股东,兹委托

雷任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权" 项前的方格内选择一项画"√"。对于本次股东大 本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。 委托人姓名(名称): 委托日期:年月日 委托人身份证号码(當业执照号码):

委托人持股数:

[1] [大丁沙尼安丁亞河德斯斯里尼以第 (3)在"委托股数" 项下填根表决意见, 在"委托数量" 项下填根表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;股东按下表申报股

表决意见对应"委托数量"一览表

4) 计票规则: 在计票时, 同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式, 如果出现

午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项。
1. 网络投票其他注意事项。
1. 网络投票其他注意事项。

(三)网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股票系统按股东比户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东 出席股东大会,纳入出席股东大会股东运数的计算,对于该股东末发表德见的其他议案,视为异权。

太原重工股份有限公司

事介志华先生、独立董事李镜先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席5人;董事会

1实、准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案的情况,否。

●本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况,否。

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:

一、会议召开和出席情况

(一)太原重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月10日下午在公司会议室召 F。网络投票时间:2014年10月10日上午9:30 至11:30 下午13:00 至15:00(当天交易时间) (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

5情况如下:

(三)本次大会采取现场投票和网络投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由 本公司董事长王创民先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席6人,副董事长张玉牛先生

二、提案审议情况

表决的结果 单位:股

三、律师见证情况

本次股东大会由山西德为律师事务所律师管晋宏、徐德峰现场见证并发表法律意见认为:公司本次 大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定,所通过的议案合法有效。

四、上网公告附件 法律意见书,

特此公告。

太原重工股份有限公司 董事会 2014年10月10日

连条代码:000562 证券简称: 28海证券 公务编号: 临2014-078 宏源证券股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 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

。 宏源证券股份有限公司 (以下简称"公司") 第七届董事会第二十三次会议决议于2014年10月16日 召开公司2014年第二次临时股东大会,并于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》、现将会议具体事项再次通

、日才长民基本间的 1.股东大会届次:本次股东大会是公司2014年第二次临时股东大会。 2.会议召集人:本公司董事会 3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。4会议召开时间;2014年10月16日(星期四)14:30。(2)网络投票时间。2014年10月16日(星期四)14:30。(2)网络投票时间。通过深圳正券交易所交易系统投票的时间为2014年10月16日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00;通过深圳正券交易所互联网(http://witp.cminfo.com.cn)投票的具体时间为2014年10月16日下午15:00第2014年10月16日下午15:00期间的托意时间,5会议召开方式及表次方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳正券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cminfo.com.cn)向全体股东提供网络无过的提票人。股东可以在网络投票时间内通过上接系统行使表决权。公司股东边选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以

第一次投票表决结果为准。 6.云汉出席对象 (1)截止2014年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式参托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司政策、授权委托书附后)。 (2)本公司董事 监事,高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

7.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室

7.现场会议召开地点:北京市四城区水平桥大街19号宏原业券会议室 二、会议审议事项 审议《关于实施公司2013年度部分董事、监事薪酬分配方案的议案》。 (以上议案详见在2014年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊 的公司第七届董事会第二十三次会议决议相关公告) 三、现场会议登记方式

發的公司第七届董事会第二十三次会议决议相关公告)
三、现场会议登记方式:
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东、本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件,提权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;
(3)代表法人股东出席本次会议的长定代表人,本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加益公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人、代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加益公章)、法定代表人签署的授权委托书、加益公章)、股票账户卡、持股凭证,拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记、由可以信息或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东、请在参会时将相关身份证明,授权委托书等原件交会务人员。
2登记时前,2014年10月14日(星期二)
3登记地点及联系方式、新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼董事会办公室联系电话。10991—2301870 010—88085057 传 真。10991—230179 010—88085059 联 系 人。珍晓游 李丹郎 编:830002
四、参加网络投票的具体操作流程(一)通过深交所交易系统投票的程序
12要保管,360562。
2投票前等、宏源投票 "昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5通过交易系统进行网络投票的操作程序。
13是保持,360562。
2投票前前,2014年10月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4在投票当日,"宏源投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5通过交易系统进行网络投票的操作程序。(),进行投票的支票方向应选择"买人"。(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1。议案应以相应的委托价格申

: 召开会议其太信况

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格申 2014年第二次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表

以無序号 (美于其他公司2013年度形分量事 重事書解分配方書的以集) (3)在"委托数量"项下填报表决意见,J股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 议案表决意见对应"委托数量"一览表

4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(4) 股东对总议案进行投票,视为对除累耗投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(三) 通过互联网投票系统部投票程序。
(三) 通过互联网投票系统部投票程序。
(三) 通过互联网投票系统部投票程序。
(三) 通过互联网投票系统进行网络投票,带收到。(四) 15日(1) 现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年10月16日(现场股东大会招开前一日)下午3:00,结束时间为2014年10月6日(现场股东大会招来当日)下午3:00。
2股东通过互联网投票系统进行网络投票,活在版(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。
具体的股东身份认证流程如下:
①申请服务密码的流程
登陆网址:http://witpcninfo.com.cn 的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-6位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活按验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式、凭借"激活校验码"激活服务密码。
股东通过深交所交易系统批照买人股票的方式、凭借"激活校验码"激活服务密码。
股东通过深交所交易系统就后后使用。如服务密码激活指令上午11:30市应出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30市发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效不舍加其他服务经验报表明通过全易系统进程,上生后可重新申请,挂失方法自激活方法类似。
服务密码进生后第三日正式注射,注销后投资者方可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
服务密码进失后第三日正式注射,注销后投资者方可重新申绝。
④申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录和印度处证机构申请。
3股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录和现场投票编的库。 分歌 (ア・ジル アグロエング 97 TRA 27 TR

受托人应当标据安托人(实际持有人)的委托情心現妆安托股份数量,同的对每一以条块妆安托入好各类表决意见对应的股份数量。 3.股东通过多个股东账户持有公司股份的,应当使用持有公司股份的任一股东账户参加网络投票, 直投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过 多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果分准。 确认多个股东账户为同一股东持有的原则为,注册资料的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件 号码"均相同,股东账户注册资料以股权登记日为准

其他事项 席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡 2.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及代表交通、食宿费自理。

宏源证券股份有限公司董事会

附件:代理投票授权委托书样本 授 权 委 托 书 本人/本单位作为宏源证券股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)出席宏源证券股 份有限公司2014年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权

委托人(签名): 委托人身份证号码/营业执照号码: 委托人证券账户: 委托人报股数: 受托人(签名): 受托人身份证号码:

特此公告。

交托入身切⊪号码: 委托日期: 注:1、委托人应在授权委托书"同意、反对、弃权"栏目中用"○"明确授意委托人投票;如无任何指、受托入可自行酌请投票。

2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

服務代码: 600886 国投电力控股股份有限公司 2014年三季度电量完成情况公告

公司投资企业2014年三季度电量完成情况如下:

		141.191			[F] #H	
一、全资及控股企业						
火电小计	113.03	115.09	-1.79	105.56	107.75	-2.03
国投北疆	35.06	35.6	-1.52	33.22	33.82	-1.77
国投宣城	8.84	11.05	-20.00	8.38	10.46	-19.89
国投钦州发电	8.93	15.99	-44.15	8.31	15.03	-44.71
国投北部湾	7.54	9.5	-20.63	6.97	8.81	-20.89
国投曲靖发电		4.21			3.80	
靖远二电	10.48	9.43	11.13	9.77	8.76	11.53
华夏电力	16.89	17.34	-2.60	15.8	16.22	-2.59
湄洲湾一期	12.75			11.75		
国投伊犁	9.08	10.49	-13.44	8.22	9.5	-13.47
国投盘江	3.46	1.48	133.78	3.14	1.35	132.59
水电小计	278.21	167.33	66.26	276.87	166.5	66.29
国投小三峡	11.28	12.45	-9.40	11.15	12.33	-9.57
国投大朝山	14.84	16.74	-11.35	14.80	16.68	-11.27
雅砻江水电	252.09	138.14	82.49	250.92	137.49	82.50
其中:						
二油	48.53	59.97	-19.08	48.31	59.72	-19.11
官地	51.66	45.96	12.40	51.43	45.74	12.44
锦屏一级	74.50	5.94	1154.21	74.28	5.92	1154.73
锦屏二级	77.40	26.27	194.63	76.9	26.11	194.52
新能源小计	2.56	2.89	-11.42	2.52	2.81	-10.32
国投白银	0.35	0.39	-10.26	0.34	0.38	-10.53
国投张家口		0.31			0.29	
国投哈密风电	0.17			0.16		
国投青海风电	0.32			0.32		
国投酒泉一	0.52	0.64	-18.75	0.51	0.62	-17.74
国投酒泉二	0.75	1.11	-32.43	0.74	1.09	-32.11
国投石嘴山	0.12	0.11	9.09	0.12	0.11	9.09
国投格尔木	0.24	0.22	9.09	0.24	0.22	9.09
国投敦煌	0.09	0.11	-18.18	0.09	0.10	-10.00
合计	393.80	285.31	38.03	384.95	277.06	38.94
二、参股企业	•					
徐州华润	12.98	17.4	2 -25.49	12.14	16.23	-25.20

		FB 895			[FI] 391	
一、全资及控股企业						
火电小计	324.46	309.03	4.99	303.33	289.09	
因投北疆	90.23	87.14	3.55	85.45	82.76	
因投宣城	27.61	23.24	18.80	26.25	22.05	19
国投钦州发电	37.23	44.65	-16.62	34.93	42.00	-1
国投北部湾	23.14	24.59	-5.90	21.47	22.75	
国投曲靖发电	9.87	28.4	-65.25	9.02	26.03	-6
靖远二电	36.14	33.17	8.95	33.67	30.89	
华夏电力	50.15	43.61	15.00	47.06	40.80	1
涸洲湾一期	12.75			11.75		
国投伊犁	26.09	22.75	14.68	23.43	20.46	1
国投盘江	11.25	1.48	660.14	10.30	1.35	66
水电小计	528.97	344.14	53.71	526.21	342.26	5.
因投小三峡	26.4	29.27	-9.81	26.09	28.95	_
国投大朝山	46.7	47.78	-2.26	46.5	47.58	_
雅砻江水电	455.87	267.09	70.68	453.62	265.73	7
30.01						
二液	101.16	114.57	-11.70	100.61	114.00	-1
官地	84.70	76.18	11.18	84.29	75.82	1
锦屏一级	119.02	5.94	1903.70	118.68	5.92	190
锦屏二级	150.99	70.4	114.47	150.04	69.99	11
新能源小计	8.80	8.16	7.84	8.61	7.98	
国投白银	1.28	1.41	-9.22	1.26	1.38	
田投张家口	0.36	1.05	-65.71	0.34	1.00	-6
国投哈密风电	0.70	1.03	-03.71	0.67	1.00	-0
国投青海风电	1.00			0.98		
田投画泉一	1.56	1.53	1.96	1.52	1.50	
田投洒泉二	2.6	2.83	-8.13	2.55	2.79	_
国投石嘴山	0.36	0.35	2.86	0.36	0.34	
国投格尔木	0.67	0.69	-2.90	0.66	0.68	_
国投款炮	0.27	0.30	-10.00	0.27	0.29	
合计	862.23	661.33	30.38	838.15	639.33	3
二、参股企业						
徐州华润	40.95	50.20	-18.43	38.35	47.07	-1
铜山华润	88.16	85.75	2.81	83.82	81.47	
准北国安	22.84	26.31	-13.19	21.49	24.73	-1
甘肃张掖	16.79	17.88	-6.10	15.73	16.72	-

蔵上: 国投账家口100%股权转让交割日为2014年4月1日, 其10.06万十瓦装机容量的电量统计同日 2014年3月31日。 2公司收购湄洲湾一期股权完成交割,其78.6万千瓦装机容量自2014年7月1日纳入统计,新增发电量127亿千瓦时。 3. 截止2014年三季度,国投哈密风电新增装机495万千瓦,新增发电量0.7亿千瓦时;国投青海风电新增装机495万千瓦,新增发电量1.0亿千瓦时;雅砻江水电新增装机240万千瓦,新增发电量56.14亿千瓦时; 证时。 影响发电量变动的主要因素:

影响及电量受到的工要因素: 一、水电 一、水电 等值儿水电筛屏一级、锦屏二级电站受益于新机组投产,发电量同比大幅增长;官地电站受上游来 于一词期影响,负荷率较高,发电量同比增长12.40%;二滩电站受川内水电大量富余影响,发电量同比

水好于同期影响,负荷率较高,发电量同比增长12.40%; 下降19.08%。 国投大朝山受市场需求不旺影响,发电量同比下降。 国投小三峡上游来水偏少,发电量同比下降。

及电量间比可容。 國投產工去年同期新机组投产,运行时间短,发电量同比大幅增长。 国投资州发电。国投北部湾所在广西电力市场需求低速,各流域来水丰沛,水电大发,同时为消纳云 南,贵州的水电,外购电同比大幅增长、国投资州发电、国投北部湾发电量同比大幅下降。 国投户域1号机组从9月23至月底停机检修,去年间明无停机,发电量同比下降。 国投户域,徐州华润,铜山华润,淮北国安、甘肃张被受市场需求不足影响,发电量同比大幅下降。 三、新能煎

用的 白银风电、国投酒泉一、国投酒泉二因风资源严重不足,平均风速同比下降,发电量同比大幅下 国投敦煌受光照强度同比下降影响,发电量同比下降。

同意票数

国投电力控股股份有限公司 董事会 2014年10月10日

河南中原高速公路股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议没有否决或修改议案的情况; ● 本次会议没有新议案提交表决。 会议召开和出席情况 一、运以与开科证所间66。 河南中南南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")2014年第五次临时股东大会于2014年10月 10日上午在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司通过上海证券交易所交易系统向A股股

是供网络投票平台,投票时间为2014年10月10日(星期五)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

,公司独立董事张国军,董事张杨、孟杰、王辉因工作原因未出席会议 在任监事3人,出席1人,监事会主席吕少峰、监事姜越因工作原因未出席会议;董事会秘书许亮出席本次 会议;部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集,董事长金雷先生主持,会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

、议案审议情况 本次股东大会以记名投票方式(包括现场投票和网络投票)表决,审议通过了《关于公司拟发行短

北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认

为公司本次股东大会的召集 召开程序 出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律 法规和《公司管 程》的规定,表决结果合法有效。 《关于河南中原高速公路股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》

2013年度利润分配方案实施后,本次发行底价调整为13.00元/股。具体计算如下:

间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票数量将进行相应的调

调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)/(1+总股本变动比例)

河南中原高速公路股份有限公司 2014年10月11日

庞大汽贸集团股份有限公司 2014年9月26日期间,分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持了本公司股份 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

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购 ●本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化 -、本次权益变动基本情况 2014年10月10日,本公司收到控股股东一致行动人许志刚的通知,其于2014年10月10日通过上海

证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司股份5.039.820股,占本公司总股本的0.19%;许志刚已经 于2014年9月29日通知本公司,其于2014年9月29日通过上海证券交易所大宗交易系统减持了本公司股 份23 000 000股,占本公司总股本的0.88%。许志刚累计减持本公司股份28 039 820股,占本公司总股 本的1.07%。本次减持前,许志刚持有本公司股份29.756.650股,占本公司总股本的1.14%;本次减持后, 许志刚持有本公司股份1,716,830股,占本公司总股本的0.07%。 2014年10月10日,本公司收到控股股东一致行动人李绍艳的通知,其于2014年10月10日通过上海 证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司股份3,754,085股,占本公司总股本的0.14%。本次减持前,

李绍艳持有本公司股份22,260,700股,占本公司总股本的0.85%;本次减持后,李绍艳持有本公司股份 18,506,615股,占本公司总股本的0.71% 2014年10月10日,本公司收到控股股东一致行动人裴文会的通知,其已经于2014年9月24日至

438,495股和3,000,000股,累计减持本公司股份3,438,495股,占本公司总股本的0.13%。本次减持前, 裴文会持有本公司股份57,696,100股,占本公司总股本的2.20%;本次减持后,裴文会持有本公司股份 54,257,605股,占本公司总股本的2.07%。 二、其他相关说明 1、截至本公告日,控股股东庞庆华先生持有本公司股份681,450,000股,占本公司总股本的

25.99%;与庞庆华先生保持一致行动关系的杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克 彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨等十八名自然人合计持 有本公司股份642.810.350股,占本公司总股本的24.52%;与庞庆华先生保持一致行动关系的包头信达 民企业等划股份有限公司持有本公司股份512.567.250股,占本公司总股本的19.55%。截至本公告日, 庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制70.07%的表决权。因此,本次权益变动不会导致控股股东、实 际控制人发生变化。 2、上述股东权益变动不涉及披露权益变动报告书。 特此公告。

2014年10月10日

庞大汽贸集团股份有限公司

董事会 根据公司非公开发行股票方案,本次发行股票的价格不低于公司第七届董事会第九次会议决议公 5日2014年2月12日(定价基准日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即13.20元/股(发行底

●本次非公开发行股票发行底价由13.20元/股调整为13.00元/股

元(含税),共派发现金红利90,821,955.60元,剩余未分配利润结转下一年度"

根据公司于2014年2月11日和2014年10月9日分别召开的第七届董事会第九次会议和2014年第一

次临时股东大会审议批准的《关于公司非公开发行股票方案的议案》, 若公司股票在定价基准日至发行

日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的、本次非公开发行股票数量将进行相应的

公司于2014年6月26日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案

该分配方案已于2014年7月21日实施完毕。由此,需对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量

重要内容提示:

本数)

调整,

安信信托股份有限公司 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 库价进行调整

▲本次非公开发行股票数量由不超过250,000,000股(含本数)调整为不超过253,846,153股(含 =(13.20-0.20)/(1+0)=13.00元/股。 2. 发行数量上限的调整

根据公司非公开发行股票方案,本次非公开发行股票数量不超过25,000万股,最终发行数量由公 司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期

2013年度利润分配方案施后,本次发行数量的上限调整为253,846,153股(含本数)。具体计算如 的议案》,分配方案为"以2013年末总股本454,109,778股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2下: 调整后的发行数量上限= 募集资金总额/ 调整后的发行底价

除以上调整外,公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化

二〇一四年十月十一日

安信信托股份有限公司