

信息披露 Disclosure

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2014-098

中国电力建设股份有限公司 关于控股股东继续锁定股份的公告

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:公司控股股东中国电力建设集团有限公司承诺将其所持公司6,300,000,000股股份在2014年10月18日限售期满后继续锁定12个月,至2015年10月18日。

一、继续锁定限售股份类型

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1413号文核准,中国水利水电建设股份有限公司(后更名为“中国电力建设股份有限公司”,以下简称“公司”)在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000,000,000股,该等股票于2011年10月18日在上海证券交易所上市。

公司首次公开发行A股股票前,发起人中国水利水电建设集团公司(以下简称“水电集团”)持有公司6,534,000,000股股份,发起人中国水电工程顾问集团有限公司(后更名为“中国水电工程顾问集团有限公司”,以下简称“顾问集团”)持有公司66,000,000股股份。公司首次公开发行A股股票后,根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的相关规定,水电集团将其所持公司股份中的297,000,000股、顾问集团将其所持公司股份中的3,000,000股分别转让给全国社会保障基金理事会持有,国有股转持完成后,水电集团持有公司6,237,000,000股股份,顾问集团持有公司63,000,000股股份。

2013年12月,水电集团所持6,237,000,000股股份和顾问集团所持63,000,000股股份以无偿划转方式被全部划转至中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)持有,划转完成后,电建集团持有公司6,300,000,000股股份。

二、限售股份的历次限售承诺及履行情况

公司首次公开发行A股股票时,水电集团曾承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司首次公

开发行股票前已发行股份,也不由公司收购该部分股份;顾问集团曾承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司收购该部分股份。

公司于2012年10月9日收到顾问集团的承诺函,顾问集团承诺将其所持公司63,000,000股股份在2012年10月18日限售期满后继续锁定12个月,至2013年10月18日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使顾问集团所持公司股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量也作相应调整。

公司于2013年10月14日收到顾问集团的承诺函,顾问集团承诺将其所持公司63,000,000股股份在2013年10月18日限售期满后继续锁定12个月,至2014年10月18日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使顾问集团所持公司股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量也作相应调整。

2013年12月,水电集团所持6,237,000,000股股份和顾问集团所持63,000,000股股份以无偿划转方式被全部划转至电建集团持有,同时电建集团同意承接水电集团和顾问集团作出的股份锁定及限售承诺。根据该承诺,电建集团所持6,300,000,000股股份将于2014年10月18日起解除限售。

公司相关股东在上述期间内严格执行了限售承诺。

三、电建集团本次限售承诺

公司于2014年10月10日收到电建集团承诺函,承诺将其所持公司6,300,000,000股股份在2014年10月18日限售期满后继续锁定12个月,至2015年10月18日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使电建集团所持公司股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量也作相应调整。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日

证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2014-028

中远航运股份有限公司2014年9月主要生产数据公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、主要生产经营数据

项目	2014年9月	比去年同期增减(备注1)		2014年累计	比去年同期增减(备注1)	
		绝对数	相对数%		绝对数	相对数%
运量(吨)	1,178,178	-206,553	-14.9	10,392,613	-663,227	-6.0
周转量(千吨海里)	7,192,864	-2,328,277	-24.5	65,365,905	-2,286,161	-3.4
货运率(%)	99.2	1.1	1.1	98.4	0.0	0.0
航行率(%)	50.0	-4.9	-8.9	54.3	0.7	1.3
载重率(%)	59.1	-3.3	-5.3	60.2	1.5	2.6
燃油消耗(千克/千吨海里)	6.8	0.3	4.6	6.9	-0.2	-2.8

二、分船型运营数据(单位:吨)

项目	2014年9月	比去年同期增减(备注1)		2014年累计	比去年同期增减(备注1)	
		绝对数	相对数%		绝对数	相对数%
多用途船	221,722	-229,812	-50.9	3,607,651	-1,281,323	-36.2
杂货船	488,051	26,742	5.8	2,556,254	74,803	3.0
重箱船	153,773	18,011	13.3	1,256,196	330,225	35.7
半重箱船	35,411	32,194	100.07	381,340	115,684	43.5
汽车船	92,638	9,532	41.3	251,570	66,528	36.0
散货船	3,353	-6,626	-41.5	67,185	-68,025	-50.3
木箱船	129,142	-35,130	-21.4	1,091,766	84,535	7.7
沥青船	108,088	-21,464	-16.6	1,189,541	14,346	1.3
合计	1,178,178	-206,553	-14.9	10,392,613	-663,227	-6.0

三、备注

- 1.以上生产经营数据来源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;
- 2.以上生产经营统计数据口径均按已完成航次;
- 3.相关航运指标释义详见附件。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日

附件:相关航运指标释义

- 1.运量:指船舶运输货物数量;
- 2.周转量:指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积;
- 3.营运率:指一定时期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比;
$$T_{\text{营运}} = \frac{T_{\text{航行}}}{T_{\text{总}}} \times 100\%$$
- 4.航行率:指一定时期内船舶航行的时间占营运时间的百分比;
$$T_{\text{航行}} = \frac{T_{\text{航行}}}{T_{\text{总}}} \times 100\%$$
- 5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度;
$$a = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{ij} \cdot L_{ij}}{\sum_{i=1}^n D_{ij} \cdot L_{ij}}$$

注: Q_{ij} ——第*i*艘船在第*j*航次完成的货运量;
 L_{ij} ——第*i*艘船在第*j*航次的货物运输距离;
 D_{ij} ——第*i*艘船的定额吨位;
 L_{ij} ——第*i*艘船在第*j*航次的行驶距离;
- 6.燃油单耗:指船舶每一周转量所消耗的燃油数量;
$$O = \frac{\text{燃油消耗量}}{\text{周转量}}$$
- 7.营运时间:指船舶总航次时间中,技术状况完好可以从事货物运输工作的时间,它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间(如:修理、待修及为修理进出船厂的航行时间、待修时间、航次以外检修和洗舱时间);
- 8.航行时间:指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起,至到达港锚码头或锚地,浮筒带上最后一根缆绳时止的航行时间;
- 9.停泊时间:指船舶在运输生产过程中,因各种原因在港口或途中全部停泊时间,包括生产性、非生产性和其他原因停泊时间。

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2014-051

河南明泰铝业股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月10日使用闲置募集资金人民币10,000万元,向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品(详见上海证券交所网站www.sse.com.cn的公告),此理财产品已于2014年10月10日到期,购买该理财产品的本金10,000万元和收益2,842,191.78元已如期到账。

2014年10月10日,公司继续使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:蕴通财富·日增利90天
- 2.产品类型:保证收益型、交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者支付理财收益。
- 3.投资及收益币种:人民币
- 4.购买理财产品金额:10,000万元
- 5.投资范围:投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
- 6.预期收益率(年化):4.50%
- 7.期限:2014年10月11日至2015年1月9日
- 8.资金来源:闲置募集资金
- 9.关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司郑州陇海路支行无关联关系。
- 二、风险提示措施
- 1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。
- 2.公司内部审计负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计并监督。
- 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

- 4.公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金使用情况的核算工作。
- 5.公司其他工作人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他工作人员不得与交易相关的理财产品。
- 6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
- 7.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
- 三、对公司的影响
- 1.公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。
- 2.公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常运转需要。
- 3.通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司财务获取更多的投资回报。
- 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
- 1.2013年10月12日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利119天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率5.0%,起止期限2013年10月14日至2014年2月10日。公司已按期收回本金和利息。
- 2.2013年10月17日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利71天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率5.06%,起止期限2013年10月18日至2014年4月7日。公司已按期收回本金和利息。

3.2013年10月24日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款D-18K”理财产品,该理财产品为保本浮动收益型,预期年化收益率4.65%,起止期限2013年10月24日至2013年12月23日。公司已按期收回本金和利息。

4.2013年10月29日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中信银行股份有限公司郑州红专路支行“中信理财之惠益计划稳健系列12号68期保本型产品”理财产品,该理财产品为保本浮动收益型,预期年化收益率5.1%,起止期限2013年10月30日至2014年10月30日。

5.2013年12月26日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利186天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率6.50%,起止期限2013年12月27日至2014年7月1日。公司已按期收回本金和利息。

6.2014年2月13日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利175天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率6.30%,起止期限2014年2月14日至2014年8月8日。公司已按期收回本金和利息。

7.2014年4月10日,公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利182天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率5.70%,起止期限2014年4月11日至2014年10月10日。公司已按期收回本金和利息。

8.2014年7月3日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了兴业银行股份有限公司郑州分行“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品,该理财产品为保本浮动收益型,预期年化收益率4.50%,起止期限2014年7月3日至2014年8月4日。公司已按期收回本金和利息。

利息。

9.2014年9月2日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利32天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率4.70%,起止期限2014年8月8日至2014年9月9日。公司已按期收回本金和利息。

10.2014年10月12日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利33天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率4.60%,起止期限2014年8月13日至2014年9月15日。公司已按期收回本金和利息。

11.2014年9月10日,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行蕴通财富·日增利40天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率4.70%,起止期限2014年9月11日至2014年10月21日。

12.2014年9月17日,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行股份有限公司郑州分行购买“兴业银行企业金融结构性存款”银行理财产品,该理财产品为保本浮动收益型,预期年化收益率4.52%,起止期限2014年9月17日至2014年12月19日。

五、备查文件

《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期权型)》

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司
董事会
2014年10月13日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2014-052

大唐电信科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
- (二)公司董事会于2014年10月10日以邮件方式向全体董事发出第六届第二十二次董事会会议通知。
- (三)本次会议于2014年10月10日至2014年10月13日以通讯表决方式召开。
- (四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

- (一)审议通过《关于要玩公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意授权子公司广州要玩网络科技有限公司在审批通过的一年有效期内购买符合条件的银行保本理财产品,且任时点累计持有的理财产品的总金额不得超过2亿元。提请公司股东大会审议。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
- (二)审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,公司定于2014年10月29日召开2014年第三次临时股东大会。内容详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2014年10月14日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2014-053

大唐电信科技股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:
- 现场会议时间:2014年10月29日下午13:30
- 网络投票时间:2014年10月29日上午9:30—11:30
- 下午13:00—15:00

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2014-107

内蒙古亿利能源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年10月3日以通讯方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第六次会议通知,会议于2014年10月13日上午10:00在北京西城宣武门西大街129号金隅大厦P15A-1号会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,亲自出席的会议董事6人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长田俊生先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议审议表决了如下议案:

一、《关于公司董事会变更的议案》

日前,公司董事孙树生因个人原因,辞去公司第六届董事会董事职务。经公司董事会推荐,拟提名李亚清先生为公司董事候选人。(董事候选人简历见附件)

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事周自盛、张振华、匡树刚对公司董事变更事项发表如下独立意见:公司董事变更,提名程序规范,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任及行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法規的规定;董事候选人诚实守信,勤勉尽责,具备良好的理论知识和丰富的管理经验,能够胜任所担任的董事一职。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于董事变更的公告》(公告编号:2014-108)于2014年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》刊载。

《关于董事孙树生辞职的议案》

程文卫先生因工作调整辞去公司监事会秘书职务,董事会聘任财务总监艾文刚先生兼任公司监事会秘书职务。董事孙树生先生担任监事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将艾文刚先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定的时间内,上海证券交易所未提出异议。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》(公告编号:2014-109)于2014年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》刊载。

三、《关于召开公司2014年第九次临时股东大会的议案》

同意召开2014年第九次临时股东大会,股东大会详情见《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的通知》(2014-110号公告)。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014年10月13日

附件:

- 1.李亚清先生简历
- 李亚清,男,生于1966年,中共党员,南开大学经济学硕士,清华大学EMBA。曾任新华国际集团副总裁、党委副书记,烟台新潮实业股份有限公司(600777)董事、副董事长、战略委员会主任委员、薪酬委员会主任委员、审计委员会主任委员、江苏华信基金管理有限责任公司常务副总裁、执行合伙人。2012年7月加入亿利资源集团有限公司,历任亿利资源中心总监、行政文化中心总监、董事会办公室主任、工会主席。现任亿利资源集团有限公司总裁助理。
- 艾文刚先生简历
- 艾文刚,男,1973年9月出生,汉族,学士学位。曾任北京信丰圆生物医药科技发展有限公司财务总监、亿利资源集团有限公司发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。现任本公司财务总监。

内蒙古亿利能源股份有限公司 关于董事变更的公告

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。

近日,公司收到董事孙树生先生提交的书面辞职报告。孙树生先生因个人原因,提出辞去公司第六届董事会董事职务,同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,孙树生辞职后,公司董事会现有董事人数,董事人数低于于《公司法》规定的最低人数,不能履行董事会正常工作。孙树生先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对孙树生先生任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司控股股东推荐,经公司第六届董事会第六次会议审议通过,提名公司控股股东推荐的李亚清先生为公司董事候选人(简历附后),提交公司股东大会审议。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014年10月13日

附:李亚清先生简历

- 股权登记日:2014年10月22日
- 是否提供网络投票:是
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:本次股东大会为公司2014年第三次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- (三)会议召开的时间:
- 现场会议时间:2014年10月29日下午13:30
- 网络投票时间:2014年10月29日上午9:30—11:30
- 下午13:00—15:00
- (四)会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
- 公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
- 公司股东参加网络投票的操作流程见附件1。
- (五)现场会议地点:北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于公司关联交易的议案》;
- 2.审议《关于要玩公司使用自有资金购买理财产品的议案》;
- 本次股东大会的议案已经分别经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2014年10月1日和2014年10月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将刊登在股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2014年10月22日在上海证券交易所网站公示。
- 三、会议出席对象
- 1.本次股东大会的股权登记日为2014年10月22日。截至2014年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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.本公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.本公司聘请的律师等相关人士。
- 四、现场会议登记办法
- 1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托身份证、授权委托书、委托股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
- 2.登记时间及登记地点:
- 登记时间:2014年10月27日
- 上午9:30—11:30 下午13:00—16:00
- 登记地点:北京市海淀区永嘉北路6号,大唐电信一层大堂
- 五、其他事项

- 1.联系事宜:
- 公司地址:北京市海淀区永嘉北路6号
- 邮政编码:100094
- 联系人:赵一然 张瑾
- 电话:010-58919172
- 传真:010-58919173
- 2.参会人员所有费用自理。

特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2014年10月14日

附件一:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年10月29日的交易时间9:30—11:30,13:00—15:00

总提案数:2个

一、投票流程

(一)投票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738198	大唐电信	2	A股股东

二、表决方法:

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司关联交易的议案	1.00</