

## 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增中山证券有限责任公司为代销机构并开通转换及定期定额投资业务、参加申购及定期定额投资费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)协商一致,决定自2014年11月18日起新增中山证券为销售本公司旗下基金并开通基金转换业务及定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:

- 一、新增中山证券为代销机构
- 1.适用基金
- (1)方正富邦创新动力股票型证券投资基金(基金代码:730001);
- (2)方正富邦红利精选股票型证券投资基金(基金代码:730002);
- (3)方正富邦货币市场基金(基金代码:A类730003、B类730103);
- (4)方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000247)。
- 2.申购费率
- 投资者通过中山证券指定营业网点或通过中山证券网上申购渠道办理本业务时享受申购费率优惠,原申购费率高于0.6%的基金,申购费率按四折优惠,但优惠后申购费率不高于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的基金,则按原费率执行,不再享有费率折扣。具体费率标准详见上述基金的最新的招募说明书及公告。

- 二、通过中山证券开通基金转换业务
- 1.基金转换业务适用基金范围
- (1)方正富邦创新动力股票型证券投资基金(基金代码:730001);
- (2)方正富邦红利精选股票型证券投资基金(基金代码:730002);
- (3)方正富邦货币市场基金(基金代码:A类730003、B类730103)
- 自2014年11月18日起在中山证券开通本公司旗下上述基金之间的转换业务。
- 注:方正富邦货币市场基金A、B类基金份额间不开放互相转换业务。
- 投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。
- 2.基金转换业务的费用
- 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取标准每次按转出基金在转出日的申购费率与转入基金的赎回费率而定,基金转换费用由基金持有人承担。
- 三、通过中山证券开通基金定期定额投资业务
- 1.适用基金
- (1)方正富邦创新动力股票型证券投资基金(基金代码:730001);
- (2)方正富邦红利精选股票型证券投资基金(基金代码:730002);
- (3)方正富邦货币市场基金(基金代码:A类730003、B类730103)。

- 2.定期定额投资业务办理网点
- 投资者可以通过中山证券指定营业网点或通过中山证券网上申购渠道办理定期定额投资业务。
- 3.办理时间
- 本业务的申请受理时间与上述基金在中山证券进行日常基金交易的受理时间相同。若遇非基金开放申购赎回日,基金开放日,并该日为基金申购申请日。

- 四、参加申购及定期定额投资费率优惠活动期限
- 自2014年11月18日起,结束时间另行公告。
- 有关上述活动的具体规则如有变化,敬请投资者留意中山证券的有关公告。
- 投资者通过中山证券办理上述业务需遵循本公司和中山证券的相关规定,上述业务的最终解释权归中山证券。
- 投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
- 1.中山证券有限责任公司
- 客服电话:400-102-2011
- 公司网站:http://www.zsqz.com.cn/
- 2.方正富邦基金管理有限公司
- 客服电话:400-8180-990(免长途话费)
- 公司网站:www.fundfeng.com

- 风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做投资决策前需全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资者有风险,选择须谨慎,敬请投资者于投资前认真阅读基金的基本情况、最新招募说明书及其他法律文件。
- 特此公告。

方正富邦基金管理有限公司  
二〇一四年十一月十四日

## 河南羚锐制药股份有限公司诉讼进展公告

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,河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到河南省信阳市中级人民法院(以下简称“信阳市中院”)的《执行案件受理通知书》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关情况公告如下:

- 一、本次诉讼的基本情况
- 2013年9月18日,因京裕(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“京裕投资”)及银高投资管理有限公司(以下简称“银高投资”)均未按照《附条件生效的股权转让协议》的约定按期缴纳公司非公开发行股票认购款,构成违约,公司向信阳市中级人民法院对京裕投资及其普通合伙人北京京富融源投资管理有限公司(以下简称“京富融源”),银高投资提起诉讼。详见2013年9月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《河南羚锐制药股份有限公司涉及诉讼公告》。
- 2014年7月,公司收到信阳市中级人民法院《民事判决书》。【2013】信法民初字第90号《民事判决书》。【2013】信法民初字第91号。详见2014年7月26日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《河南羚锐制药股份有限公司涉及诉讼进展公告》。

二、本次诉讼进展情况

根据有关规定,在上诉期满后,双方当事人均未提起上诉,《民事判决书》【2013】信

中法民初字第90号)及《民事判决书》【2013】信法民初字第91号)均已生效,而被告京裕投资及京富融源,银高投资均未在判决书规定的期限内履行支付义务。

为维护公司及合法权益,公司就上述两个案件向信阳市中级人民法院申请执行《强制执行申请书》。2014年11月12日,公司收到两份信阳市中院执行案件受理通知书,信阳市中级人民法院已决定立案。公司将按照有关规定及时对强制执行履行情况进行披露。

- 三、本次诉讼进展对公司的影响
- 本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响取决于强制执行执行情况,若通过强制执行程序收回违约金,将对公司当期利润产生积极影响。
- 四、其他尚未披露的诉讼事项
- 公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
- 五、备查文件
- 《河南省信阳市中级人民法院执行案件受理通知书》(京裕投资及京富融源案)
- 《河南省信阳市中级人民法院执行案件受理通知书》(银高投资案)
- 特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十一月十四日

## 中远海运股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体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。

中远海运股份有限公司第五届董事会第十九次会议于二〇一四年十一月三日发出通知,本次会议以书面通讯表决形式进行,会议就以下议案经各位董事意见,议题以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事,全体董事已经于二〇一四年十一月十三日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议:

- 一、审议通过中远海运全资子公司广远公司参与道达尔润滑油业务整合的议案。
- 详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
- 同意票0票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
- 特此公告。

中远海运股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十四日

证券代码:600428 证券简称:中远海运 公告编号:2014-034

## 中远海运股份有限公司全资子公司广远公司参与道达尔中国润滑油业务整合的公告

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。

**重要风险提示:**

投资标的名称:道达尔润滑油(中国)有限公司

投资金额:中远海运股份有限公司的全资子公司广州远洋运输有限公司拟支付现金24,062万元人民币购买道达尔润滑油(中国)有限公司11.49%股权(阶段一);以及拟以其原有的境内大润滑油(广州)有限公司37%股权作价42,285万元人民币对道达尔润滑油(中国)有限公司进行增资(阶段二)。项目全部完成后,广州远洋运输有限公司将持有道达尔润滑油(中国)有限公司20%股权

- 一、项目基本情况及概述
- 中远海运股份有限公司(以下简称“中远海运”或“公司”)的全资子公司广州远洋运输有限公司(以下简称“广远公司”)持有埃尔夫润滑油(广州)有限公司(以下简称“广州埃尔夫”)37%股权。广州埃尔夫的控股股东道达尔(中国)投资有限公司(以下简称“道达尔中国”)拟对其在中国地区三家润滑油公司进行整合。经中远海运第五届董事会第十九次会议审议通过,同意广远公司参与道达尔中国本次润滑油业务整合项目,各方现已签署了《框架协议》。
- 道达尔中国目前在中国地区的三家润滑油公司分别为:广州埃尔夫、道达尔润滑油(中国)有限公司(以下简称“道达尔中国”)、道达尔(天津)工业有限公司(以下简称“道达尔天津”)。本次业务整合拟以道达尔润滑油公司为主体,整合完成后,广州埃尔夫和道达尔天津成为道达尔润滑油的全资子公司。广远公司拟支付现金24,062万元人民币向道达尔中国购买其全资子公司道达尔埃尔夫的11.49%股权,以及拟以原持有的广州埃尔夫37%股权作价42,285万元人民币对道达尔埃尔夫进行增资。交易全部完成后,广远公司将持有道达尔埃尔夫20%股权。

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已向上海证券交易所申请豁免本次交易提交股东大会审议,并获准上海证券交易所审核通过。
- 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
- 二、项目对方基本情况介绍
- 公司董事会已对道达尔(中国)投资有限公司的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
- 道达尔(中国)投资有限公司实际控制人为法国道达尔集团,注册资本16,735万美元,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2808室,法定代表人Bertrand DE LA NOUË,主要从事从事在国内外勘探和开采石油与天然气的开采、加工炼制

及化学工业品的制造领域以及其他领域进行投资等。

三、项目基本情况

中远海运的全资子公司广远公司于1996年投资广州埃尔夫公司,占股37%,广州埃尔夫公司目前另两家股东为道达尔中国和广州开发区商业发展集团有限公司(以下简称“广州开发区商业集团”),分别持股58%和3%,主要从事埃尔夫品牌润滑油生产和销售业务。

随着中国经济的发展,特别是家庭汽车消费的增长,带来润滑油市场的持续增长。根据市场统计数据,2013年国内润滑油消费量约为750万吨,与2000年341万吨的消费量相比,增长约149%。在市场结构方面,以壳牌、美孚和道达尔为代表的外资品牌,凭借多年积累的技术、品牌优势和与国际车企建立长期合作关系,占据国内车用油高端市场较大份额,并获得了较高利润。从长期看,一方面,中国汽车保有量将持续增长,特别是中高级车的比例将进一步增加;另一方面,我国国四、国五等更加严格的排放标准实施,将将为以壳牌润滑油为主的外资品牌带来更大的市场空间。

为提高市场竞争力和建立协同效应,道达尔中国拟对旗下的道达尔埃尔夫、道达尔天津和广州埃尔夫三家从事润滑油业务的公司进行整合。鉴于中国润滑油高端市场未来的发展潜力,为进一步分享道达尔润滑油业务良好回报,部分平抑短期市场波动风险,经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,同意广远公司参与道达尔中国本次润滑油业务整合项目。本次业务整合将以道达尔埃尔夫为主体,整合完成后,广州埃尔夫和道达尔天津成为道达尔埃尔夫的全资子公司,道达尔中国、广州埃尔夫和广州开发区商业集团将持有道达尔埃尔夫的股权。

经具有证券执业资质的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2013年12月31日,广州埃尔夫的总资产4,044亿元人民币,净资产2,872亿元人民币,2013年度实现营业收入10,956亿元人民币,净利润1,362亿元人民币。本次整合聘请具有证券执业资质的中诚信资产评估公司,以2013年12月31日为评估基准日,对道达尔埃尔夫、广州埃尔夫和道达尔天津三家公司进行了资产评估,其评估值分别为23,220、13,040和7,802亿元人民币。同时,根据道达尔埃尔夫和广州埃尔夫董事会通过的2013年利润分配方案,其中道达尔埃尔夫分派2.23亿元人民币,广州埃尔夫分派1.61亿元人民币,双方同意整合的交易价格在前述评估价值的基础上扣减相应的利润分配。在考虑利润分配因素影响后,广远公司向道达尔中国购买道达尔埃尔夫的股权为11.49%,购买价格为42,285万元人民币,在阶段二时,广远公司将以其所持广州埃尔夫37%股权对道达尔埃尔夫增资作价为42,285万元人民币,交易完成后,广远公司将持有道达尔埃尔夫20%股权。

本次整合完成后,道达尔中国、广远公司和广州开发区商业集团分别持有道达尔埃尔夫77%、20%和3%的股权。

四、项目的主要条款

道达尔中国、广远公司和广州开发区商业集团三就本次整合签署了《框架协议》及其附件(附件主要包括阶段一股权转让协议、阶段二股权投资协议和更新后的合资合同及其修订等,该等协议将在后续谈判情况明朗化后),框架协议在各方履行各自审批程序后生效。根据《框架协议》及其附件规定,本次交易分两阶段实施,其中阶段一广远公司以现金24,062万元购买道达尔埃尔夫持有的道达尔埃尔夫11.49%股权,该阶段完成后,广远公司有权向道达尔埃尔夫委派2名董事(其中1名任副董事长)和1名副总经理;阶段二,道达尔中国、广远公司和开发区商业集团分别以持有的广州埃尔夫38%、37%和5%的股权,对道达尔埃尔夫进行增资,完成后道达尔埃尔夫的股权结构为道达尔中国、广远公司和广州开发区商业集团各占77%、20%和3%。其中,阶段二实施的最终截止日为2015年8月31日(或各方可能一致约定的任何其他日期)。如由于广远公司的相关原因导致阶段二未在最终截止日完成的,道达尔中国有权行使对广远公司在合资公司中持有的全部股权的购买选择权/或要求侵权。协议各方如有争议未能协商解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。

- 五、项目对方对公司的影响
- 本项目拟支付广远公司拟以现金24,062万元人民币投资道达尔埃尔夫公司,预计内部收益率为20.78%,静态投资回收期为6.34年,未来具有较好的投资回报。
- 本项目阶段一广远公司以持有广州埃尔夫37%的股权购买道达尔埃尔夫,该股权投资账面价值为4,050万元人民币,增资时作价42,285万元人民币,根据会计准则,需分别作为股权处置及增资处理,预计阶段一完成后,扣除税费等相关费用后可实现投资收益约22.2元至27.2亿元人民币。本项目尚需经国家相关主管部门审批,预计审批完成后时间将在2015年8月31日之前,届时公司将最终确认阶段二的投资收益。具体入账时间及确认金额详见公司后续相关进展公告。
- 特此公告。

中远海运股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十四日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2014-054

## 深圳市海王生物工程股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月19日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分暂未使用的募集资金暂时补充流动资金,金额不超过21,000万元(不超过募集资金净额的50%),期限不超过六个月,自公司2013年第四次临时股东大会审议通过后至实施。

公司于2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》,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》有关上市公司单方面使用闲置募集资金补充流动资金的时间最长不得超过12个月的规定,公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长到12个月,归还期限延长至2014年11月18日。

详细内容请参见公司于2014年11月20日、2014年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

截止2014年11月13日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司  
董事局  
二〇一四年十一月十三日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2014-055

## 深圳市海王生物工程股份有限公司关于子公司注射用重组人胸腺肽α1研发及产业化项目收到政府补助资金的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年11月13日收到控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(以下简称“海王英特龙”)通知获悉:

根据江苏省财政厅和科学技术厅联合下发的《关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金(第一批)的通知》(苏财教[2014]148号),海王英特龙附属公司江苏海王生物制药有限公司(以下简称“江苏海王”)的“重组多肽药物的产业化创新——注射用重组人胸腺肽α1研发及产业化”项目获得江苏省资助的江苏省科技成果转化专项资金共计人民币600万元,其中拨款资助人民币500万元,贷款贴息人民币100万元。

江苏海王已于2014年11月13日收到上述500万元的资金到账,贷款贴息资助将由江苏海王根据银行借款凭证先行申请。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将按照项目进展情况分期确认收益。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局  
二〇一四年十一月十三日

## 包头华资实业股份有限公司关于全资子公司签署资产租赁协议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年11月15日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了全资子公司内蒙古乳泉乳业股份有限公司(下称“乳泉乳业”)与包头市源升农牧业有限公司签署《奶牛养殖场土地租赁协议》,租赁期限为一年,截止目前租赁期限已满。2014年11月13日,公司以通讯方式召开第六届董事会第四次临时会议,全体董事参加了会议,审议通过乳泉乳业与包头市源升农牧业有限公司续签《奶牛养殖场土地租赁协议》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

- 二、交易双方基本情况
- 1、出租方:内蒙古乳泉乳业股份有限公司
- 法定代表人:宋卫东
- 注册资本:21,000,000元
- 经营范围:奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。
- 住所地:包头市土右旗
- 2、承租方:包头市源升农牧业有限公司
- 法定代表人:于军平
- 注册资本:2,000,000元
- 经营范围:养殖、种植(种子除外)、生产技术开发与产品销售;生物技术

经营范围:养殖、种植(种子除外)、生产技术开发与产品销售;生物技术

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2014-047

## 崇义章源钨业股份有限公司简式权益变动报告书

一、权益变动目的

经中国证监会证监许可[2014]1801号文核准,章源钨业向4名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票33,670,072股。发行完成后,章源钨业总股本为462,063,718股,信息披露义务人因未参与本次发行,其持股比例由本次发行前的1.54%降低到发行后的75.52%。

二、持股计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人表示在未来12个月内暂无增持或减持章源钨业股份的计划。

三、权益变动方式

信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有章源钨业1.54%的股份。

本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有公司股份的情况

经中国证监会证监许可[2014]1801号文核准,章源钨业向4名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票33,670,072股。发行完成后,章源钨业总股本为462,063,718股,信息披露义务人因未参与本次发行,其持股比例由本次发行前的1.54%降低到发行后的75.52%。

有关章源钨业本次非公开发行的相关情况,详见2014年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

四、信息披露义务人在发行时拥有权益的股份限制情况

信息披露义务人因未参与本次发行,故并未获新增股份。

五、本次权益变动是否根据本报告所载明的资料进行。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人,就提供在本报告中列出的信息和对其做任何解释或说明。

在本报告中,除非本文另有所指,下列简称特指如下释义:

简称	释义
发行人/章源钨业/公司	崇义章源钨业股份有限公司
章源控股/信息披露义务人	崇义章源投资控股有限公司,公司控股股东
本次权益变动	章源钨业向4名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票33,670,072股,控股后崇义章源投资控股有限公司因未参与本次发行,其持股比例由本次发行前的1.54%降低到发行后的75.52%。
本报告书	《崇义章源钨业股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	《上市公司收购管理办法》
《收购守则》	《上市公司收购守则》
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
元	人民币元

### 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称:崇义章源投资控股有限公司

注册地址:崇义县田源镇沙溪村马子塘

法定代表人:陈海生

注册资本:301,708,136.47元

营业执照注册号:360725210000083

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:实业投资;水力发电;养殖业;林业、畜牧业;采矿业;钢铁、铜、铝、锡、钨、钼、金、银、钽、铌、钒、石墨投资;经销农产品、建材、五金。

成立日期:2007年9月13日

组织机构代码:660725210000083

地税登记证号码:崇地税证字360725664792696

国税登记证号码:崇国税证字360725664792696

关联方:章源钨业为发行人控股股东,与公司存在关联关系。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

姓名	性别	国籍	职务	身份证件号码	长期居住地	家/地区/的居留权	是否上市公司任职
黄泽兰	男	中国	董事长	3612619550709****	江西赣州崇义	无	是
赖秀英	女	中国	董事、总经理	3612619620510****	江西赣州崇义	无	是

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

信息披露义务人并无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

## 中国中煤能源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。

- 重要风险提示:**
- 股东大会召开日期:2014年12月29日
- 股权登记日:2014年11月28日
- 是否提供网络投票:是
- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会(“本次股东大会”)
- 2.会议召集人:中国中煤能源股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会
- 3.会议时间
- 现场会议时间:2014年12月29日下午14:30分
- 网络投票时间:2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00
- 4.现场会议地点:北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦
- 5.会议表决方式:本次股东大会采用现场召开与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

### 二、会议审议事项

序号	提议内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为特别决议事项
1	审议《关于确定公司2015-2017年持续性关联交易年度豁免上限的议案》			中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2014年第六次会	
(1)	批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2015年、2016年、2017年12月31日止三个年度各年的建议年度上限		中国、上海证券报、证券时报、中国日报	议决公告,中国中煤能源股份有限公司日常关联交易公告	
(2)	批准、追认及确认《综合服务及辅助框架协议》及其截止2015年、2016年、2017年12月31日止三个年度各年的建议年度上限	2014年10月24日			
(3)	批准、追认及确认《工程建设、设计及总承包框架协议》及其截止2015年、2016年、2017年12月31日止三个年度各年的建议年度上限				

- 三、会议出席对象
- (一)在股权登记日持有公司股份的股东:
- 1.截止2014年11月28日收市,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公司A股股东或其委托代理人;
- 2.公司控股股东(根据香港有关要求发送通知、公告,不适用本通知)
- (二)公司董事、监事和高级管理人员;
- (三)公司中国及香港法律顾问。
- 四、会议登记方式
- 1.登记时间:拟出席公司2014年第一次临时股东大会的股东须于2014年12月9日或之前办理登记手续。
- 2.登记地点:北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处。
- 3.登记手续:
- 法人股股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记;
- 自然人股股东出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人必须持有授权委托书(附件一)、委托本人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
- 公司股东可通过短信、传真方式办理登记手续。
- 五、网络投票注意事项

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统网址: http://www.chinaclear.com 对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

- 1.本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00。
- 2.未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网络用户卡、密码(电子证书用户无须取得电子证书),具体流程见《投资者身份验证操作指南》(附件)。
- 3.本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件)。
- 4.有资格办理身份验证及进行网络投票的详细信息可登陆中国证券登记结算有限责任公司网站查询网址:http://www.chinaclear.com。
- 5.同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 六、其它事项
- 1.会议联系方式:
- 联系人:杨新明、易晨
- 电话:010-82256441,010-82256246
- 电子邮箱地址:yangxinming@chinacoal.com、jingjing@chinacoal.com
- 传真:010-82256440
- 2.本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。
- 特此通知。
- 附件一:授权委托书
- 中国中煤能源股份有限公司: 授权委托书
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月29日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人签名(盖章): 受托人签名:
- 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
- 委托人持股数: 委托人股东账户号:
- 委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于确定公司2015-2017年持续性关联交易年度豁免上限的议案》			
(1)	批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2015年、2016年、2017年12月31日止三个年度各年的建议年度上限			
(2)	批准、追认及确认《综合服务及辅助框架协议》及其截止2015年、2016年、2017年12月31日止三个年度各年的建议年度上限			
(3)	批准、追认及确认《工程建设、设计及总承包框架协议》及其截止2015年、2016年、2017年12月31日止三个年度各年的建议年度上限			

备注:

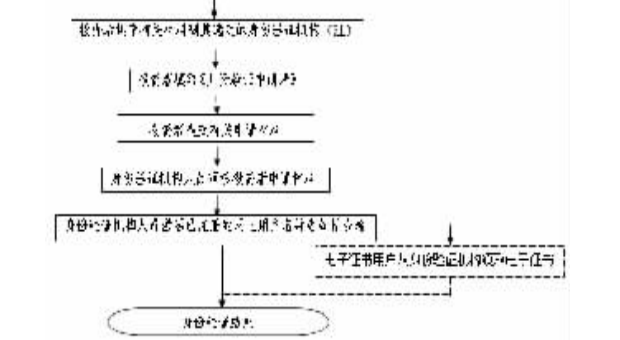
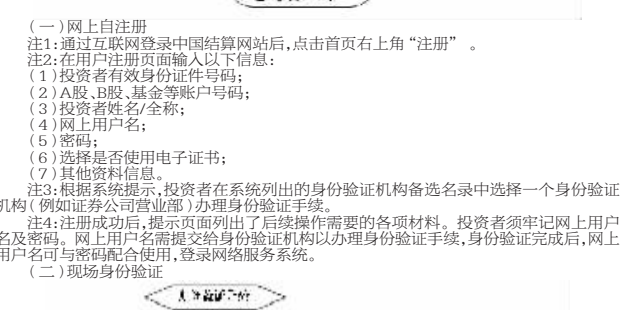
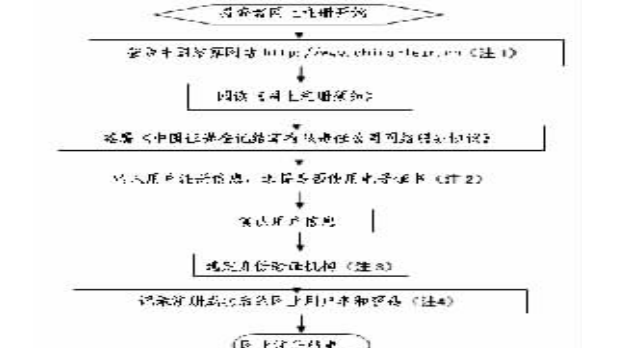
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

投资者身份验证操作流程

办理网上投票的投资者须办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后验证”的程序,即先通过互联网进行网上自助注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时到身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即终生有效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用于办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

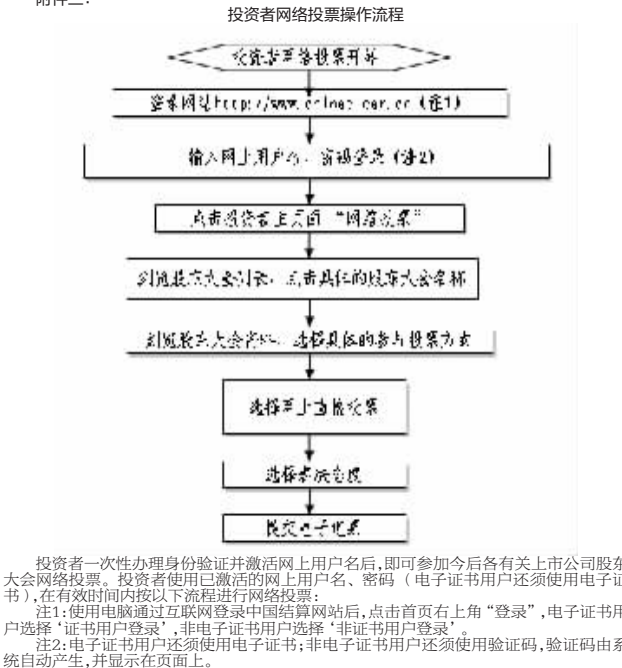
1.自然人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证件原件及复印件;

(3)委托他人办理的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

- 2.境内法人:
- (1)证券账户卡及复印件;
- (2)企业法人营业执照、组织机构代码证及复印件,或加盖申请人公章的复印件;
- (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件及复印件;
- (4)经办人有效身份证明文件及复印件。
- 3.境外法人:
- (1)证券账户卡及复印件;
- (2)有权签署注册地注册证明文件或商业注册地注册文件具有相同法律效力的可证明机构设立的文件及复印件;
- (3)董事或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件及复印件;
- (4)经办人有效身份证明文件及复印件。



投资者一次性使用身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:

注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角“登录”,电子证书用户选择“电子证书登录”,非电子证书用户选择“非证书用户登录”。

注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码由系统自动生成,并显示在页面上。

咨询电话:4008-068-068