

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2014-097

TCL集团股份有限公司关于召开本公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告

TCL集团股份有限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。

本公司于2014年11月11日披露了《关于召开本公司2014年第三次临时股东大会的通知》,定于2014年11月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第三次临时股东大会。现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召集人:TCL集团股份有限公司董事会;
- 2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第三次会议,决定召开2014年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
- 3、现场会议召开时间:2014年11月26日下午14点;
- 4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月26日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月25日下午3:00至2014年11月26日下午3:00的任意时间;
- 5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;
- 6、股权登记日:2014年11月19日;
- 7、现场会议召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;
- 8、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。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://wltp.cninfo.com.cn)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进行表决授权,如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

- 9、出席对象:
 - (1)截止2014年11月19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股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员;
- (3) 公司邀请的见证律师。
- 二、会议审议事项
 - (一) 合法性和完备性情况:本次会议审议事项已经公司第五届董事会第一次、第三次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
 - (二) 议程:
 - 1、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
 - 2、关于修订公司《章程》的议案
 - (三) 披露情况

议案1已经公司第五届董事会第三次会议审议通过(议案具体内容详见本公司于11月11日发布在指定信息披露媒体上的公告)。

议案2已经公司第五届董事会第一次会议、第五届董事会第三次会议审议通过(议案具体内容详见本公司于9月2日、11月11日发布在指定信息披露媒体上的公告)。

- 三、现场股东大会会议登记方法
- 1、登记方式:
 - (1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;
 - (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
- 2、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
- (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
- 2、登记时间:2014年11月25日
- 3、登记地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518057。

- 四、参加网络投票的程序
- (一)采用交易系统投票的投票程序
 - 1、本次临时股东大会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11月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 - 2、投票代码:360100 投票简称:“TCL投票”
 - 3、股东投票的具体程序为:
 - (1) 买卖方向为买入投票;
 - (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格:1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案名称	对应申报价(元)
总议案	10000
1、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案	1.00
2、关于修订公司《章程》的议案	2.00

注:本次股东大会投票,对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见;

(3) 在“委托价格”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;

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

股票代码:600240

股票简称:华业地产

编号:临2014-047

北京华业地产股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

特别提示: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。

因本公司正在筹划重大资产重组,公司股票已于2014年10月16日起停牌。

经与有关各方论证和协商,本公司筹划的重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司于2014年10月23日披露了《北京华业地产股份有限公司重大资产重组停牌公告》。

截至本公告披露日,公司正在组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十日

证券代码:002132

证券简称:恒星科技

公告编号:2014063

河南恒星科技股份有限公司关于

全资子公司收到福利企业增值税退税的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

我公司全资子公司义市市恒星金属制品有限公司(以下简称“恒星金属”)为福利企业,近日恒星金属收到河南省义市市国家税务局税收收入退还书,根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的規定,恒星金属可享受福利企业增值税退税1,367,918.23元的税收优惠(此次退税的税收区间为2014年4月),目前相关退税手续已经办理完毕,上述退税款项恒星金属已于2014年11月19日全额收到,该退税所得将计入当期“营业外收入”,相应增加本期合并报表利润。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司

董 事 会

2014年11月20日

股票简称:万华化学

股票代码:600309

公告编号:临2014-30号

万华化学集团股份有限公司

关于境外子公司境外债券发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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10月17日,万华化学集团股份有限公司(“公司”)2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司境外子公司发行境外债券的议案》,同意由公司全资子公司万华化学(香港)有限公司于英属维尔京群岛注册成立的全资子公司Wanhua Chemical International Holding Co., Ltd.作为发行人(“发行人”),拟在境外发行不超过15亿元(含15亿元人民币)的人民币债券,并由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保(具体内容见公司“临2014-26 号”2014 年第二次临时股东大会决议公告)。

2014年11月19日,发行人已经在香港完成了10亿元人民币债券的发行。上述债券已经获准于2014年11月20日在香港联合交易所有限公司上市及买卖(代号:85703)。本次债券发行的基本情况如下:

证券代码:601006

证券简称:大秦铁路

公告编号:临2014-041

大秦铁路股份有限公司

关于发行短期融资债券获准注册的公告

容如下:

- 1、公司短期融资券注册金额为100亿元,注册额度自注册通知书发出之日起两年内有效。由国家开发银行股份有限公司和中国国际金融有限公司联席主承销;
- 2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行在注册后2个月内完成,后续发行提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将根据有关规定及上述核准文件的要求,在核准文件有效期内,择机实施发行短期融资券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2014年11月20日

证券代码:601677

证券简称:明泰铝业

公告编号:临2014-060

河南明泰铝业股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的再次通知

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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站刊登了《河南明泰铝业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(临2014-058),根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,公司再次发出召开本次股东大会的通知。

- 一、会议召开基本情况
 - (一)股东大会届次:本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:公司董事会
 - (三)会议召开时间:
 - 1.现场会议召开时间为:2014年11月24日上午9:30
 - 2.网络投票时间为:2014年11月24日9:30—11:30和13:00—15:00
 - (四)会议表决方式:采取现场投票和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全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序(见附件1)。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
 - (五)会议地点:河南明泰铝业股份有限公司会议室
 - 二、会议审议事项
 - 提案名称
 - (1)审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
 - (2)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
 - (2.1) 本次发行股票的种类和面值
 - (2.2) 发行方式及发行时间
 - (2.3) 本次发行股票的数量
 - (2.4) 定价基准日、定价方式及发行价格
 - (2.5) 发行对象及认购方式
 - (2.6) 发行股份的限售期
 - (2.7) 上市地点
 - (2.8) 募集资金用途和数量
 - (2.9) 本次非公开发行前的滚存利润的安排
 - (2.10) 本次发行决议的有效期
 - (3) 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
 - (4) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
 - (5) 审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;
 - (6) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
- 三、会议出席对象
 - (一) 截止2014年11月19日交易结束后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;
 - (二) 已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;
- (三) 公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。

四、现场会议登记办法

- (一) 登记时间:2014年11月23日(上午8:00—11:30,下午14:00—17:00)。
- (二) 个人股东请持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人身份证卡;法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。

- (三) 登记地点:河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部。
- 五、其他事项
 - (一) 会议咨询:雷鹏

联系电话:0371-67898155

传真:0371-67898155

邮政编码:450001

 - (二) 与会股东交通及住宿费用自理,现场会期一天;
 - (三) 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席;
- (四) 授权委托书见附件2。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2014年11月19日

附件1:

河南明泰铝业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会,公司将使用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,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月24日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。网络投票时间,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

股票代码:600410

股票简称:华胜天成

编号:临2014-046

北京华胜天成科技股份有限公司

重大事项进展暨停牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(下称“公司”或“华胜天成”)于2014年11月8日发布公告,因筹划重大事项,预计对公司构成重大影响,公司股票自2014年11月10日起停牌,并承诺公司将尽快确定上述重大事项。

公司于2014年11月13日公告该重大事项进展情况(参考临2014-045)。北京华胜天成科技股份有限公司、国际商业机器(中国)有限公司、北京市经济和信息化委员会签署了三方合作谅解备忘录,鉴于该备忘录相关事项的落实仍存在不确定性,公司股票继续停牌。

2014年11月19日,北京华胜天成科技股份有限公司、国际商业机器(中国)有限公司签署了Informix数据库软件的合作协议(详见同日公告临2014-047)。华胜天成在谅解备忘录的落实工作上取得了重大进展,该重大事项的不确定性消除。根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年11月20日起复牌。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十九日

股票代码:600410

股票简称:华胜天成

编号:临2014-047

北京华胜天成科技股份有限公司

签署软件许可协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年11月19日,北京华胜天成科技股份有限公司(下称“华胜天成”)、国际商业机器(中国)有限公司(下称“IBM”)签署了软件许可协议,许可索引编号:L149150(下称“协议”),IBM授权华胜天成按照协议约定,使用IBM Informix关系数据库软件程序源代码。现将该协议主要内容公告如下:

- 一、协议程序情况

2014年第三次临时董事会会议通过了《关于申请董事会对总裁确定明年授权的授权》的议案,本协议金额在董事会授权范围内,因此本协议不需要提交华胜天成董事会批准。

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2014-060

深圳市机场股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)现场会议时间:2014年11月19日(星期三)14:30

(二)网络投票时间:2014年11月18日—2014年11月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:深圳市宝安国际机场信息大楼801会议室

(四)召开方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式

(五)召集人:公司第六届董事会

(六)主持人:汪洋董事长

(七)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计35名,其所持有表决权的股份总数为1,049,746,631股,占公司有表决权股份总数的62.05%,没有股东委托独立董事投票。

其中,参加现场投票的股东及股东授权代表6人,其所持有表决权的股份总数为1,046,987,204股,占公司有表决权股份总数的61.89%;参加网络投票的股东为29人,其所持有表决权的股份总数为2,759,427股,占公司有表决权股份总数的0.16%。

(二) 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一)关于修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》的议案:

表决情况:同意1,047,763,004股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.81%;反对1,983,627股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.19%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式及发行时间	2.02
2.03	本次发行股票的数量	2.03
2.04	定价基准日、定价方式及发行价格	2.04
2.05	发行对象及认购方式	2.05
2.06	发行股份的限售期	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	募集资金用途和数量	2.08
2.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》	4.00
5	《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(四) 买卖方向:均为买入

二、投票程序

(一) 股权登记日收市后,持有明泰铝业公司A 股的投资者拟对本次股东大会的全部提案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788677	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788677	买入	1.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788677	买入	1.00元	2股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788677	买入	1.00元	3股

- (三) 股权登记日收市后,持有明泰铝业公司A 股的投资者拟对本次股东大会议案一投同意票,应申报如下:
- (三) 股权登记日收市后,持有明泰铝业公司A 股的投资者拟对本次股东大会议案一投反对票,应申报如下:
- (四) 股权登记日收市后,持有明泰铝业公司A 股的投资者拟对本次股东大会议案一投弃权票,应申报如下:

- 三、网络投票其他注意事项
 - (一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第二次投票结果为准。
 - (二) 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
 - (三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	本次发行股票的数量			
2.04	定价基准日、定价方式及发行价格			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	发行股份的限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金用途和数量			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》			
5	《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

- 受托人签名:
- 受托人身份证号码:
- 附注:1、上述审议事项,委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌量决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
- 2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

- 二、协议标的和协议双方情况
 - (一) 协议标的:IBM Informix关系数据库软件程序源代码。
 - (二) 协议双方情况:

甲方:北京华胜天成科技股份有限公司。

地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10—11层。

乙方:国际商业机器(中国)有限公司。

地址:上海市浦东新区张江高科技园区科苑路 399号 10号楼7层。
- 三、协议主要条款

该协议主要条款,包括但不限于:

 - (一) 协议标的的性质:非排他的、除双方另有规定外不得转让的、不得许可的、可撤销的、须付费的版权及商业秘密。
 - (二) 协议金额:本协议成交金额,不超过华胜天成2013年度经审计净资产的10%。
 - (三) 履行地域范围:中华人民共和国除香港和澳门特别行政区以及台湾地区以外的地区。
 - (四) 履行期限:除非按照协议中相关规定提前终止,则本协议的期限始于生效日,并在十(10)年内持续有效。
 - (五) 商标和品牌:除本协议另有规定的内容之外,本协议不赋予任何一方为任何目的使用另一方商标、商号或其他标识的权利。
 - (六) 协议生效条件和时间:双方签署并盖章协议且华胜天成向IBM支付首次付款的第一日。
 - (七) 交付:在收到华胜天成给付的首次付款后不超过二天的合理时间内,IBM应以软件交换常用的方式迅速进行本程序源代码的初次交付。
 - (八) 协议签署时间:2014年11月19日。
 - (九) 协议签署地点:北京。
 - (十) 其它重要内容:本合同附件对协议标的、授权许可费等具体内容进行了规定。

四、协议履行对上市公司的影响

本协议代表华胜天成国产化品牌战略的进一步落地,为公司未来收入、利润增长奠定基础。

五、协议履行的风险分析

华胜天成履行该协议的主要风险为技术风险,华胜天成将通过专业人才储备、与IBM技术团队合作降低风险。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十九日

股票简称:万华化学

股票代码:600309

公告编号:临2014-30号

万华化学集团股份有限公司

关于境外子公司境外债券发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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10月17日,万华化学集团股份有限公司(“公司”)2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司境外子公司发行境外债券的议案》,同意由公司全资子公司万华化学(香港)有限公司于英属维尔京群岛注册成立的全资子公司Wanhua Chemical International Holding Co., Ltd.作为发行人(“发行人”),拟在境外发行不超过15亿元(含15亿元人民币)的人民币债券,并由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保(具体内容见公司“临2014-26 号”2014 年第二次临时股东大会决议公告)。

2014年11月19日,发行人已经在香港完成了10亿元人民币债券的发行。上述债券已经获准于2014年11月20日在香港联合交易所有限公司上市及买卖(代号:85703)。本次债券发行的基本情况如下:

证券代码:601006

证券简称:大秦铁路

公告编号:临2014-041

大秦铁路股份有限公司

关于发行短期融资债券获准注册的公告

容如下:

- 1、公司短期融资券注册金额为100亿元,注册额度自注册通知书发出之日起两年内有效。由国家开发银行股份有限公司和中国国际金融有限公司联席主承销;
- 2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行在注册后2个月内完成,后续发行提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将根据有关规定及上述核准文件的要求,在核准文件有效期内,择机实施发行短期融资券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2014年11月20日