

股票代码:601216 股票简称:内蒙君正 公告编号:临2014-053号 内蒙古君正能源化工股份有限公司

重大资产重组进展公告 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。 公司于2014年12月2日发布了《内蒙君正关于进入重大资产重组程序的停牌公 告》(临2014-049号),公司股票自2014年12月1日起连续停牌。

截止本公告日,公司及聘请的中介机构正在积极推进各项工作。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,公司股票将继续停牌。停牌期 间,公司将根据重大资产重组的进展情况,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。敬请广大投资者注意投资风险。

> 内蒙古君正能源化工股份有限公司 董事会 2014年12月30日

证券简称:招商证券 编号:临2014-089 招商证券股份有限公司

关于熊贤良先生董事任职资格获批

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。

2014年11月17日,本公司2014年第三次临时股东大会选举熊贤良先生为公司第五届董事会董 事(详见2014年11月18日公告)。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局《深圳证监局关于核准熊贤良证券公司董 事任职资格的批复》(深证局许可字【2014】203号),熊贤良先生的证券公司董事任职资格已获核

招商证券股份有限公司 2014年12月29日

中航机载电子股份有限公司 关于签署 般权托管协议》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违带责任。 2014年7月4日,公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于审议托管中前航空电子系统 有限责任公司签关联交易的议案》,中国航空工业银历公司(以下称"中航工业")规将其持有的中航 航空电子系统股份有限责任公司(以下称"航电系统公司")股权委托公司管理,具体见2014年6月19 日公司第五届董事会2014年度第四次会议决议公告和关联交易公告及2014年7月5日公司2014年度第 次临时股东大会决议公告

日前公司与中航工业签署了《股权托管协议》. 协议的主要内容为,

1.托官明映 自托曾协议生效之日起,至下途日期中最先发生之日止;(1)航电系统公司股权转让并过户至公司 之日;(2)或中航工业将航电系统公司股权出售并过户至第三方名下之日;(3)或航电系统公司终 止经营;(4)或协商一致终止托管协议为止。

中國上並问過去例付新记录亦公司100%版及委托公司自建,例刊《安阳公社与宏林加记录亦公司的公司章程所规定的(1)相同分配请求权、剩余财产分配请求权、中斯工业所持能电系统公司持有公司股份所涉股东权利的决策权以外的股东权利委托给公司行使、公司全面承接航电系统公司对其下属企事业单位的各项管理职能,并对航电系统公司经营管理和发展具有充分的决策权。

托管费用收取标准为公司直接向航电系统公司下属单位收取当年经审计的营业收入的5%

中航机载电子股份有限公司 董 事 会 2014年12月29日

股票简称, 沒阳玻璃 股票代码, 600976 编号, 临9014_076号 洛阳玻璃股份有限公司 关于收到洛阳市财政拨付的土地收益资金

太公司董事会及全体董事保证太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。 根据洛阳市财政局2014年12月26日《洛阳市财政局关于拨付洛阳玻璃股份有限

公司土地收益资金的通知》,为了支持本公司发展建设,根据洛阳市政府相关文件规 定, 洛阳市财政局将原收储本公司厂区土地中的部分土地出让收益6001.27万元拨付 给本公司,本公司已于2014年12月29日收到该笔款项。根据企业会计准则的相关规 定,该笔拨付款项将作为本公司与收益相关的政府补助确认为营业外收入。具体会计 处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告

洛阳玻璃股份有限公司董事会 2014年12月29日

股票简称·佛山照明 (A股) 專照明R (R股) 股票代码:000541 (A股) 200541 (R股) 公告编号:2014-049

佛山电器照明股份有限公司 关于签订销售合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

2014年12月28日,公司在江门市台山召开全国经销商会议,到会经销商与公司签

订产品订购合同,金额合计约4亿元人民币。上述合同仅是订购计划,目前无法对公司未 来经营业绩的影响进行估算。

> 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2014年12月29日

中国神华能源股份有限公司 关于陕西神华富平热电新建工程项目获得核准的公告 (四)本项目机组采用间接空冷系统,年用水量192.5万立方米,取自富平县污水处理厂再生中水。

中国神华能源股份有限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,中国神华能源股份有限公司("本公司")陕西神华富平热电新建工程项目("本项目")获

得国家发展和改革委员会的核准。核准批复文件(文号:发改能源[2014]2855号)主要内容如下: (一)为满足富平县居民冬季采暖需要,增加城市集中供热能力,提高能效,改善环境,同意建设本

(二)项目单位为本公司全资子公司神华神东电力有限责任公司的全资下属单位富平热电厂,建设 地点为陕西省渭南市富平县。 (三)本项目建设2×350兆瓦国产超临界燃煤热电机组,具备供应1400万平米采暖面积的能力,相

应替代供热区内77台分散供热小锅炉。机组设计煤种为陕西榆神矿区锦界井田烟煤,投产后年需燃煤 约193万吨,经铁路运至电厂。

所排灰渣全部综合利用。项目安装高效静电除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置,投产后各项排 放指标要满足国家环保要求。项目加强节能管理、投产后发、供电爆耗等各项能耗指标应控制在设计水 (五)本项目动态总投资约人民币32.35亿元。其中资本金约占20%,由神华神东电力有限责任公

司出资;其余所需资金以银行贷款方式解决

承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 2014年12月29日

股票代码:600866 债券简称:11星湖债 股票简称:星湖科技 编号:临2014-059 债券代码:122081

东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 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、准确性和完整性系和个别及进带责任。 近日公司董事会收到公司董事黄晓光先生递交的辞职报告,黄晓光先生因工作原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

及票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2014-060 债券简称:11星湖债 债券代码:122081

东肇庆星湖生物科技股份有限公司

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、募集资金基本情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"星湖科技")经中国证 , 东華庆星硝生物科技成份有限公司(以下闽称 公司 或 星硝科技) 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东第庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1285号) 核准,公司非公开发行9,500万股人民市普通股,发行价格 为3.85元/股,募集资金总额为人民市365,750,000元,扣除与发行有关的费用,募集资金净额为人民市352,016,320.75元。本次募集资金已于2014年12月9日汇人公司开立的募集资金专项账户(以下简称"专户"),并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 资报告》大华验字[2014]00524号验证。 二、《募集资金专户储蓄三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

司募集资金管理制度等的规定,近日公司与中国银行肇庆分行营业部、中国建设银行股份 可解於以並且是中國人中的股東北海地區。 有限公司肇庆市分行。「发行電庆星湖支行、交通银行軍庆分行及保荐人安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简 称"三方监管协议"),公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

账户名称	开户行	账户号码	金額(元)
广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司	中国银行肇庆分行营业部	680864614441	120,000,000.00
广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司肇庆 市分行	44001708701059128128	136,800,000.00
广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司	广发行肇庆星湖支行	107051588010000012	60,000,000.00
广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司	交通银行肇庆分行	492492183018010049492	40,000,000.00

1、公司已在中国银行肇庆分行营业部、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、广发 行肇庆星湖支行、交通银行肇庆分行开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。专户仅 用于公司偿还公司债务和补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不 得用作其他用涂。 2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、安信证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员

对公司募集资金使用情况进行监督。 安信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保 荐职责,进行持续督导工作。 安信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存

储银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每半年度对公司现场调查时应当同时 4、公司授权安信证券指定的保荐代表人杨苏、黄坚可以随时到募集资金专户存储银

行杏油 复印从司专门的资料,莫集资全专门左键银行应当及时 准确 促荐代表人向募集资金专户左储银行查询公司专户有关情况时应当出具术人的会法

身份证明;安信证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情 况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信 5. 募集资金专户存储银行按目(每目10日前)向公司出具直立 准确 完整的专户对 账单,并抄送给安信证券。 6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金

总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,公司应当及时以传直

方式通知安信证券,同时提供专户的支出清单。 7. 安信证券有权根据有关规定面换指定的保差代表人。安信证券面换保差代表人的 应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时按本协议的要求向公司、募集 资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本

8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合安信 证券调查专户情形的,公司可以主动或在安信证券的要求下单方面终止本协议并注销募

集资金专户。 9、安信证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的、应当在知悉有

关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 10、三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、安信证券三方法定代表人或其授

权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且安 信证券督导期结束之日起失效。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2014年12月30日

中国中煤能源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

二、提案审议情况

本次会议审议并通过了下列议案

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。

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况

重要内容提示

本次股东人会没有古代或隐纹症染的自己 本次股东大会无新据象挺交袭决的情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间和地点 现场会议时间:2014年12月29日下午14:30

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 现场会议地点:北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

现公司公议则共10京印即时区员中人时1号中涨入厦 (二)出席会议的股政和股东代理人情况 中国中煤能测股份有限公司(以下简称"公司")2014年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")以现场股票与网络投票相结合方式、公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票、出席会议的股东和股东代理人具体情况如下;

6 5 1,952,841,806
-
1,952,841,806
119,603,883
1,833,237,923
14.7288%
0.9021%
13.8267%
10
1,833,317,979
80,056
1,833,237,923
13.8273%
0.0006%
13.8267%
1
119,523,827
0.9015%

(二) 会议王持及表决情况 本次股东大会由公司董事会召集,董事长、执行董事王安先生主持。本次股东大会的召集、召开和表 决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事8人,亲自出席董事7名,副董事长、非执行董事李延江先生因故无法亲自出席;公司在

sile for a NA cut tilt sile					反对比例	71° CA 570 RA	弈权比例	是否通过
甲以(大) 照正	公司 2015-	2017 年持续性关	联交易年度	豁免上限的	勺议案 》			
批准、追认及 确认《煤炭供 应框架协议》 及其截止2015 -1	全体股东	1,950,989,806	99.91%	2,000	0.00%	1,850,000	0.09%	<u> </u>
2017年12月31	A股中小 股东	80,056	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	延
批准、追认及 确认 及 解料和服务 2015 框架 截止 2015 年、2016年 2 2017年 2 2	全体股东	1,950,989,806	99.91%	2,000	0.00%	1,850,000	0.09%	E.
	A股中小 股东	80,056	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Æ
批准、追认及 确认《工程及建总 设、设计及框点 协议》及其 。	全体股东	1,950,989,806	99.91%	2,000	0.00%	1,850,000	0.09%	ū ²
正 2015 年、 2016 年、2017 年12月31日止 三个年度各年 的建议年度上 閱	A股中小 股东	80,056	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	AL.
* I	编位程度,2016年,2017年	编队 低樂姓氏 及 开观 2015 及 开观 2015 20 开观 20 开	确认《保政供 全体股东 设 从 就上 2015 19 2016 19 20	編认 (採股供 全体股东 1,950,989,806 99.91% 及 素數上2015 19.00 69.11% 及 素數上2015 19.00 69.11% 及 素數 2.00 69.11% 及 表示的意识字 发 上股 批准 2016 74.20	論认 (程度供 全体股东 以 景數上2015 19,2006 20,3006 19,2006 19,2006 19,2006 10,	職人 (程度) 企 体股东 (1,950,989,806 99.91% 2,000 0.00% 及 截截上2015 10.006 4 10.00	編以《採貨集 全体股票 1,950,989,806 99,91% 2,000 0.00% 1,850,000 以 景數 上 2015 1 2016 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	職員、保護供養 全体股索 1,950,989,806 99,91% 2,000 0.00% 1,850,000 0.09% 以表就上2015 11,000

737.558.608股不计人有效表决权总数。

意见书。经其审验认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决 程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的

> 中国中煤能源股份有限公司 二〇一四年十二月二十九E

证券代码:600657 信达地产股份有限公司 編号: 462014-038号

第九届董事会第三十二次 临时 会议决议公告 重 要 提 示

林董事代为表决。公司名监事及图分局级管理人员如隔会议。会议田贾疾治重争农土存。40公司以行合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 与会董事经认真审议、形成如下决议; 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 公司第九届董事会将于2015年1月15日任期届满,为保证公司董事会工作正常开展、公司董事会决定换届。经公司董事会提名委员会审核同意、决定推荐贾洪浩、丁晓杰、张载明、刘社梅、张宁、梁志爱为公司第十届董事会捷名委员会审核同意、决定推荐贾洪浩、丁晓杰、张载明、刘社梅、张宁、梁志爱为公司第十届董事会捷至最444人。简历

.刚开 / 。 第十届董事会成员9人 任期自股东大会审议通过之日起三年 即自2015年1月16日至2018年1月

。 独立董事候选人霍文营先生由于尚未取得独立董事任职资格,出具承诺如下:承诺在本次提名后

16日。
独立董事候选人霍文营先生由于尚未取得独立董事任职资格,出具承诺如下;承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期
的独立董事资值等会提名委员会经审阅上述候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第147
条规定不得担任公司董事的董事多债各委员会经审阅上述候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第147
条规定不得担任公司董事的董师》,亦未有被中国证监会确定为市场禁入,尚未解除的现象,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》,公司《章君》等有关规定,教育育竟、处业能力和职业者养能够胜任所得任的职位。其中独立董事候选人任职资格还需上海证券交易所核查无异议。此议案需提交公司股东大会审议,并求取累和思索方式投票选举。表决结果,9黑同意,0.聚反对,0.票弃权。
二、审议通过了《关于"中桂兰辞太公司总经理职务。公司董事会对于桂兰女士伍公司任职明间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。表决结果,9黑同意《贝票反对、0.票弃权。
三、审议通过了《关于中桂兰辞太公司总经理职务。公司董事会对于桂兰女士在公司任职明间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。表决结果,9黑同意《贝票反对、0.9票户权》。
— "申以通过了《关于等特工等版法为公司总经理的议案》。
— "申以通过了《关于等特工等版法为公司总经理的议案》。
— 《中报、民集、9黑同意、《原及公司董事、发展、普及公司董事、发展、10条户报、亦未有被中国证监会确定为市场禁人者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司位于第二人市场禁人者目禁入尚未解除的现象,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、3、《章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所得任的职位。表决结果,9黑同意、0.票反对,0.票弃权。
四、审议通过了《关于召开第六十四次(2015年第1次临时)股东大会的议案》。
《关于选证之》《书记为记书第1次临时)股东大会。会议以现场及网络投票相结合方式召开,地点为证实市清澄区中大村南大街中、国际区座17层。审议议案为:
1、《关于董事会传周选举的议案》。
表决结果,9黑同意,0.票反对,0.票弃权。

信达地产股份有限公司

:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会 二〇一四年十二月二十九日

董事候选人简历 贾洪浩·先生简历 贾洪浩·男,汉族,1957年9月出生,中共党员。1975年参加工作,1982年毕业于辽宁财经学院,获经 齐学士学位。高级经济师。贾洪浩先生先后在国家机关、国有商业银行和金融资产管理公司从事经济 管理、资产处置。经管管理等工作,具有较深的理论功底用丰富的实践经验。曾任中国建设银行黑龙江 省分行地方投资处。信贷一处。资金计划处处长,中国建设银行哈尔底市分行副行长,中国建设银行黑 龙江省分行行长助理,中国信达资产管理公司法办。中国《社》中国《社》中国信达资产管理公司重庆争 赴副主任(主持工作)、主任,中国信达资产管理公司托管清算部总经理,中国信达资产管理公司上海办 事处主任,上海分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委书记、董事、董事长。 丁晓杰先生简历

丁晓杰,先生简历 丁晓杰,男,汉族,1962年8月出生,中共党员。1980年参加工作,1999年毕业于中央党校函授学院,高级经济师。丁晓杰先生先后在国有商业银行和金融资产管理公司从事投资管理、资产处置、经营管理等工作,具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行新疆石油分行行长,中国信总资产管理公司乌鲁本齐办业处副主任,王任中国信总资产管理公司乌鲁本齐办事处副主任,郑南分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委副书 134年,中国信达资产管理股份有限公司大津分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委副书 134年

张载明,先生简历 张载明,别,汉族,1963年4月生,中共党员,毕业于南京大学国际商学院政治经济学专业,研究生学 万,硕士学位,高级经济师。张载明先生先后在国有商业银行,政府部门,金融资产管理公司从事管理, 设资研究,投资银行业务,市场开发、资产经营及评估等工作,具有较深的理论功底和丰富的实践经验。 曾任建设银行证务省分行投资研究所理论研究室副主任,办公室科长,苏州市政府办公室副主任,中国 言达资产管理公司南京办事处投资银行部高级经理,中国信达资产管理公司合肥办事处制定任,党委 委员,纪委书记,中国信达资产管理公司的场开发部副总经理,中国信达资产管理公司商产评 古都总经理、资产经营部总经理,现任中国信达资产管理股份有限公司资产经营二部总经理、信达地产 股份有限公司资产

股份有限公司董事。
对社械先生简历
对社械,男,汉族,1963年5月出生,中共党员。1991年毕业于中国人民大学,获经济学硕士学位,
2004年毕业于中国人民大学,获管理学博士学位,高级经济师。高级工程师。刘社梅先生先后在研究院、 国家机关,规步空公司,非银行金融机构及实业投资公司从事科研、经营管理、证券投资等工作。曾任机械工业股份公司房地产公司制总经理,北京场子公司制总经理,信达投资有限公司证券业务部总经理,核支银行部总经理,信达投资有限公司证券业务部总经理,核支银行部总经理,信达投资有限公司副总经理,信达地产股份有限公司董事。
现任信达投资有限公司副总经理,信达地产股份有限公司董事。
张宁-朱中简历

抵任同五亿政有用欧公即即悉正中。旧还是处。 张宁先生简历 张宁,男,苗族,1966年11月出生,中共党员。1989年参加工作,1989年毕业于中国人民大学金融专 及经济学学士,张宁先生先后在国有商业银行。信托投资公司和房地产开发公司从事经济管理、证券 投资、资产处置、经营管理等工作。具有较深的理论功底和丰富的变践经验。曾任中国人民建设银行信 投资公司证券业务部证券交易处副处长,上海营业部副总经理兼上箱核、东城营业部总经理,上海立 "

緊志愛先生同的/ 聚志愛,別,汉族,1970年3月出生,中共党员。2000年毕业于江門財经大学,获经济学硕士学位。 2008年毕业于中南财经政法大学,获经济学博士学位,高级经济师,曾任江西昌泰高速公路有限公司人, 力资源部经处理,江西德粤高速公路股份有限公司研究发展强管理,现任江西德粤高速公路股份有限公司 司总经理助理、上海嘉融投资管理有限公司董事长,兼任国盛证券有限责任公司董事、信达地产股份有 罗林、男、双族、1950年9月出生,中共党员。1979年大学毕业于辽宁财经学院,1998年毕业于中国 比科院、研究生学历、高级会计师。先后在国有大型商业银行、政策性银行从事财务、筹资、信贷、资金等 寶理工作。曾班任上帝证券交易所上市委员会委员(第一届)、中国金融会计学会常务理事(第二届) 以及中国投资学会常务理事(第五届)。现任信达地产股份有限公司独立董事。

及文叶国汉汉子会市办理事(第五曲)。现任国达200°所仅可有限公司班辽重事。 霍文宫、男,汉族,1963年5月出生,中共党员。1985年7月毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程 专业、工学学士,一级注册结构工程师。先后在国家设计研究机构、企事业单位从事设计与设计管理等 工作。曾就职于建设强建筑设计院、华森公司等。现任中国建筑设计研究院(集团)建筑设计总院副总 工程师、结构部派长、教授级高级工程师、兼任香港工程师协会会员、英国皇家注册工程师、教育部卓越 工程师、结构部派长、教授级高级工程师、兼任香港工程师协会会员、英国皇家注册工程师、教育部卓越 工程师计划委员会委员、中国建筑学会资深会员、北京建筑大学硕士生导师。

张圣平先生简历 张圣平,男,汉族,1965年8月出生,中共党员。1988年毕业于山东大学数学系,取得硕士学位,2000 联圣平男、汉族、1966年8月出生、中共党员、1988年毕业于山东大学数学系、取得硕士学位、2000 1度。地平南大学型简联经常形效所、取得博士学位、2000年7月至2002年6月于北京大学光华管理学院、 東博士后研究工作。主要研究领域涉及消费经济、产业结构、行为金融学、金融监管及货币金融学等; 排费。与多项调察自然科学基金利胜。共全任金、国、自民营产与消费选择行为分分 1获得"第十届(2012年度) 孙治方经济科学著作奖"。曾任教于山东大学经济学院。现任北京大学光 管理学验金融系副教技、院长助理、高层管理教育中心执行主任、北京大学金融教学与金融工程研究 中心副主任、张任始介宗版行股份有限公司、广东水电、画版份有限公司、天津、学发展股份有限公司、 市公副主任、张任始东派版行股份有限公司、广东水电、画版份有限公司、天津、学发展股份有限公司、 基本代码、600657 信达地产股份有限公司 关于召开第六十四次 2015年第1次临时)

股东大会的通知 重要提示 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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股内容提示: 会议方式:现场方式+网络投票 会议召开时间: 6会议召开时间:2015年1月16日下午14:30 8投票时间:2015年1月16日9:30—11:30,13:00—15:00

開発放棄的間:2015年1月16日9:30─11:30、13:00─15:00

② 召集人、董事会

● 股权登记日:2015年1月9日

一、召开会议基本情況

2014年12月29日、信达地产股份有限公司第九届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关
2月7第六十四次(2015年第1次临时)股东大会的议案》。现定于2015年1月16日(屋期五)在北京市定区中关村南大街甲18号北京・国际大厦区座17层会议室以现场与网络投票相结合方式召开本次股
4△

大会。

- 会议审议事项

1.采用累易投票制逐项审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.选举贾珠浩为公司第-届董事会董事;

1.3选举了张杰为公司第-届董事会董事;

1.3选举张载明为公司第-届董事会董事;

1.3选举张战争的公司第-届董事会董事;

1.5选举张之数分司第-届董事会董事;

1.5选举张之数分司第-届董事会董事;

1.5选举张之数分司第-届董事会董事;

1.5选举罗林为公司第-届董事会独立董事;

1.8选举营文营为公司第-届董事会独立董事;

1.8选举营文营为公司第-届董事会独立董事;

1.8选举营文营为公司第-届董事会独立董事;

1.8选举营文营为公司第-届董事会独立董事;

2.6选举财业公司第-届董事会独立董事;

2.6选举财业公司第-届董事会独立董事;

2.75选举财业公司第-届董事会独立董事。

公司第十届监事会将由3名监事组成,除两名非职工代表监事外,职工代表监事的选举情况将另行

股票简称:中国建筑 编号:临2014-069 证券代码:601668

中国建筑股份有限公司 一届董事会第七十三次会议决议公告

议")于2014年12月26日举行。本次会议通知于12月12日以邮件方式发出,

会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。

程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。 公司6名董事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

同意回购已授予离职激励对象的限制性股票,回购价格为1.79元/股。 详细内容请参见公司2014年12月29日发布的《中国建筑股份有限公司

i义案》

二〇一四年十二月二十九日 证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2014-070

中国建筑股份有限公司 关于回购股权激励计划离职人员股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月完成了A股限

678万股。截止目前,因有17名激励对象离职,触发了《中国建筑股份有限公 司A股限制性股票计划》(以下简称"限制性股票计划")和《中国建筑股份 有限公司A股限制性股票授予协议(首次)》(以下简称"授予协议")中的 股票回购条款。经公司第一届董事会第七十三次会议决议通过,公司拟对已 授予离职人员的限制性股票实施回购,具体实施方案如下: - 股票同购授权

、股票同购价格及数量

解锁前激励对象离职,公司将按其实际支付的购买限制性股票的价格回购其 获授的全部未解锁的限制性股票且不计利息。首次授予限制性股票的价格为 3.58元/股,激励对象认购并实际支付为授予价格的50%,即1.79元/股。据此,

三、会议表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的两项议案为普通决议事项,均采用 累积投票制。累积投票制指每位股东持有的表决票数等于。股东持有的股数与应选举董事人数(9人) 或监事人数(2人)之积,固重事选举累取表决票数为小股×9、监事连举紧取表决事数为小股×9、公司经举累积表决事数为比至,2(加为参 加会议股东截至2015年1月9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股东 账户中的公司的股数,对单位董事候选人或监事候选人进行被职时应往受票收到产自分局息 除即场投票外、公司还将选择通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。投票表决时,同一表决 权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,出现重复表决的以第一次投票为准。(股东参加网 络投票的操作流程详见附件1)条,相关投资者应按照《上海证券交易所上市公司股票次表端随业务,相关投资者应按照《 在公司股票涉及转融通业务,相关投资者应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 这年间时间不是每年13以下选事编的价有关规定投行。

施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一)截至2015年1月9日下午收市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所有股东均有权出席会议、因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东);或在网络投票时间内参加网络投票。 (二)公司董事、监事、高级管理人员; (三)公司董事、监事、高级管理人员;

信达地产股份有限公司董事会

表决事项数量 、三/&&从为公 本次股东大会的"议案1"、"议案2"为议案组,其中"议案1"包含9个子议案,"议案2"包含2个司

版先稿持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数、如果股东持有上市公司10年以来股东指持一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数、如果股东持有上市公司100股公司本次股东大会"议案1"中董事会皖选人共自名,则该股东对于董事会选举议案收集成以自传公案组的选举票数为限进行投票。股东银组自己的意题进行投票,既可以把华票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。具体如下表所示:

デレア ♥票方式对 "议案1" 进行投票。如某A股投资者持有100股公司股票 . 拟对 "议案1" 共9名

议案名称	买卖方向	对应申报价 格(元)	申报股数		
			方式一	方式二	方式三
关于董事会换届选举的 议案					
候选人:董事一	买人	1.01	900	100	200
候选人:董事二	买人	1.02		100	500
候选人:董事三	买人	1.03		100	
候选人:董事四	买人	1.04		100	
候选人:董事五	买人	1.05		100	
候选人:董事六	买人	1.06		100	
候选人:董事七	买人	1.07		100	
候选人:董事八	买人	1.08		100	
候选人:董事九	买人	1.09		100	200

选明: L表 甲核脱数 一列中列举 1 三甲位第方式,其甲 方式,一 为将所有表决权使间间一张 人, "方式。" 为将所持表决权在全部候选人之中中均分能; "方式三"为将所有表决权在所有候选 人之中进行自由分配。投资者可自主选释投票方式,但表决权总数不得超过900股(本例)。 二、网络役隶其他注意事项 (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (一)同一股价通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (一)股东仅对股东大会多项以案中某项或某几项以案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决和数计算,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。

累积投票 (请于表格内填入票数) .2选举丁晓杰为公司第十届董事会董明

0果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否对列入股东大会议程的每一审议事项 按自己的意愿进行表决 委托人签名(法人股东加盖公章):

年月日 557 信达地产股份有限公司 編号: ^編2014-039号

此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会 二〇一四年十二月二十九日 监事候选人简历 與別定生同別 資凯,男,汉族,1962 年5月出生,中共党员。大学学历,毕业于江西财经大学,江西财经大学研究生 銀耜进修班,高级经济师,曾任中国信达信托投资公司深圳北海业务部总经理,中国信达信托投资公司 深圳罗湖正券营业部总经理,深圳市建信投资发展有限公司总经理,信达地产股份有限公司副总经理, 现任信达地产股份有限公司党委副书记,监事,监事会主席。

信达地产股份有限公司

李黎明·男、汉族、1962年1月出生。毕业于北京市委党校经济管理专业,大学学历,会计师。曾任北京崇远投资经营公司财务管理部部长,现任北京崇远投资经营公司总会计师,兼任北京五洲全新医药有限责任公司、北京便宜坊烤鸭集团有限公司等企业董事或监事职务。

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司("公司")第一届董事会第七十三次会议("会

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司股权激励计划离职人员股票

关于回购股权激励计划离职人员股票的公告》(编号:临2014-070)。 表决结果:6票赞成:0票反对:0票弃权。 、审议通过《关于审议中国建筑股份有限公司下属子公司人事调整的

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。 中国建筑股份有限公司董事会

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

制性股票激励计划首次授予,激励对象为686名,授予限制性股票数量为14,

锁的限制性股票事宜。因此,本次回购事项无须提交股东大会审议。

根据限制性股票计划第二十八条和授予协议第9款规定,如限制性股票

根据限制性股票计划第三十四条规定,公司股东大会授权公司董事会在

激励对象发生限制性股票计划规定的离职等特殊情形时,处理已解锁或未解

本次股票回购价格为1.79元/股。

本次股票回购涉及17名离职激励对象,共计回购限制性股票342万股 (期间如遇新增离职人员,回购股数、回购资金额度按本实施方案确定的内容 相应调整)

三、同购股票处理

特此公告。

本次回购的股票拟于一年内用于公司后续批次的股权激励计划。否则, 公司董事会将按规定办理本次回购股票的注销事宜。

四. 各杏文件 1、中国建筑第一届董事会第七十三次会议决议 2、中国建筑第一届监事会关于股权激励计划离职人员股票回购的意见

> 中国建筑股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二十九日 证券代码:601668股票简称:中国建筑 临2014-071

中国建筑股份有限公司 关于非公开发行优先股申请获得 中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

任 中国建筑股份有限公司(以下简称"本公司")于今日收到中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中国建筑股份有限公司 非公开发行优先股的批复》(证监许可[2014]1419号),核准本公司非公开发 行不超过3亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式,首次发行不少于1.5亿 股,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各次发行,自中国证监

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

联系人 . 頁小敔

传真:010-88082911

住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话:010-65051166 传直:010-65051156

要求及本公司股东大会的授权办理本次非公开发行优先股的相关事宜。 特此公告。

本公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的

二〇一四年十二月二十九日

附件1.股东参加网络投票的操作流程 股东参加网络投票的操作流程 一、投票流程 (一)买卖方向;买入股票; (二)投票代码

会核准发行之日起24个月内完成。 本次非公开发行优先股的发行人和保荐机构联系方式如下:

一、发行人 名称:中国建筑股份有限公司

住所:北京市海淀区三里河路15号

联系电话:010-88082615 二、保荐机构

名称:中国国际金融有限公司

保荐代表人:石芳、丁宁 联系人:王媛媛、边思敏

中国建筑股份有限公司董事会