

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号:临2015-002

## 渤海轮渡股份有限公司

### 关于在建项目部分投产的公告

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。

渤海轮渡股份有限公司2013年5月20日召开的《第二届董事会第二十九次会议》通过了《关于更新运力建造2艘客滚船的议案》(见公告编号:2013-013)并于2013年8月份与黄海造船有限公司签订了《2300客位/2500米车道客滚船建造合同》(K-15、K-16)(见公告编号:2013-021)。

截止2015年1月20日,K-15(船名:“渤海钻珠”轮)已建造完工并交付公司,将于2015年1月27日上线营运,经营烟台至大连客滚航线运输。

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十七日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-001  
转债代码:110029 转债简称:浙能转债

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 关于更换保荐代表人的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司2014年度公开发行可转换公司债券项目的保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)书面通知,中金公司原指定的保荐代表人之一徐海先生因申请离职,不再担任公司持续督导保荐代表人。为不影响持续督导工作的正常进行,中金公司决定指派原保荐代表人张磊先生(简历见附件)接替徐海先生继续履行对公司2014年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐职责。

此次保荐代表人更换后,公司2014年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为曹宇先生、张磊先生、林好常先生和李德祥先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会  
2015年1月28日

附件:张磊先生简历  
张磊先生:37岁,浙江大学管理学硕士,中金公司投资银行部副总经理,保荐代表人,曾先后在华泰联合证券、中金公司工作,从事投资银行工作约7年,负责或参与了多个投资银行项目。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2015-007

## 中信证券股份有限公司

### 2014年度业绩快报公告

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。

本公司所报2014年度的主要财务数据和指标为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据将以经会计师事务所审计的、正式披露的公司2014年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标(合并口径)

项目	2014年度 2014年12月31日	2013年度 2013年12月31日	增减(%)
营业收入	29,511	16,115	83.13
营业利润	13,510	6,860	96.94
利润总额	15,752	6,846	130.09
归属于上市公司股东的净利润	11,298	5,244	115.39
总资产	478,837	271,354	76.46
归属于上市公司股东的所有者权益	98,975	87,688	12.87
项目	2014年度 2014年12月31日	2013年度 2013年12月31日	增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.03	0.48	114.58

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年国内证券市场交投活跃,指数大幅攀升,市场交易量迅速增长,同时公司各项业务继续提升。公司传统中介业务,包括经纪业务、资产管理业务、承销业务的收入均出现较大幅度的增长;公司抓住市场机遇,实现资本投资收益及金融资产增值;伴随公司财务杠杆水平的进一步提升,公司的资本中介业务快速发展,创新业务规模不断扩大,带来新的利润增长点。此外,公司2014年全年合并里證券及华夏基金管理有限公司,也带来了营业收入及利润水平的上升。

截至2014年12月31日,归属于母公司股东的所有者权益同比增长12.87%;2014年,公司营业收入及归属于母公司股东的净利润分别同比增长83.13%、115.39%。

三、备查文件

经公司法定代表人王东明先生、财务工作负责人葛小波先生签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会  
2015年1月27日

每股净资产(元/股)	8.96	7.96	12.81
总股本	11,017	11,017	-
加权平均净资产收益率(%)	12.14	6.02	增加了6.12个百分点

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-004  
债券代码:122111、122215、122222、122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

### 关于子公司

### 华瀛山西能源投资有限公司私募债券发行完成的公告

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。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月3日召开2014年第五次临时股东大会,审议通过了《关于子公司华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券的议案》。2015年1月19日,公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(以下简称“华瀛山西”)收到贵州股权金融资产交易中心《接受备案通知书》(YX2011-HYSX-BATZ-201501),同意接受“银杏债11号—华瀛山西能源投资有限公司私募债券”备案,备案金额为1亿元。

2015年1月21日,华瀛山西完成了“银杏债11号—华瀛山西能源投资有限

公司私募债券”的发行工作。本期私募债券发行金额为1亿元(分A、B、C、D四档,其中:A档金额250万元,票面年化利率为7.5%;B档金额800万元,票面年化利率为8.3%;C档金额1,950万元,票面年化利率为9.0%;D档金额7,000万元,票面年化利率为9.5%),期限为1年,单位面值100元。截至本期发行为止,华瀛山西已累计发行私募债券金额为2.5亿元。

本期私募债券发行的有关文件及发行情况已在贵州股权金融资产交易中心(www.gzqfe.com)上刊登。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十八日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-001

## 佳通轮胎股份有限公司

### 关于美国轮胎“双反”对公司影响的情况公告

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、美国轮胎“双反”相关情况简介

美国钢铁工人联合会于2014年6月对中国生产的某些乘用车及轻卡轮胎发起反倾销和反补贴调查(以下简称“双反”)。本公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司(以下简称“福建佳通”)的半钢子午胎橡胶产品为本次双反调查的涉及产品,且福建佳通为强制应诉企业之一。

2014年11月,美国商务部公布对中国乘用车轮胎的反补贴调查结果,反补贴税率的范围为11.74%至81.29%,其中福建佳通及其他佳通关联涉案企业被初步裁定的反补贴税率为11.74%。

2015年1月,美国商务部公布对中国生产的某些乘用车轮胎的反倾销调查初步裁决结果,反倾销税率的范围为18.72%至87.99%。其中,福建佳通及其他佳通关联涉案企业被初步裁定的反倾销税率为18.72%。

综上所述,福建佳通被初步裁定的反补贴及反倾销税率合计为30.46%。此外,美国商务部拟于2015年6月就反补贴和反倾销调查做出终裁,美国

国际贸易委员会拟于2015年7月做出损害终裁。若倾销、损害终裁均为肯定,则美国商务部将于2015年8月发布终裁。

二、美国轮胎“双反”的影响及公司的应对策略

美国是公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司的重要出口市场之一,2013年、2014年,福建佳通半钢胎产品销往美国市场的收入占公司全部销售收入的比例约为30%左右。本次美国政府拟对半钢胎输美产品征收的“双反”税率预计可能会对本公司未来在美国市场的销售业务产生不利影响,但目前暂无法准确评估具体影响情况。公司将通过调整产品价格、产品结构及开拓其他销售市场等措施尽量减少“双反”带来的不利影响。

公司将持续关注“双反”案件进展情况,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十八日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2015年1月27日起,本公司旗下基金持有的“拓维信息”(股票代码:002261)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司  
2015年1月28日

宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼职情况的公告

宝盈基金管理有限公司新增2名从业人员在旗下子公司中铁宝盈资产管理有限公司兼职,根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》的要求,现将具体兼职情况公告如下:

宝盈基金管理有限公司机构业务部李光明、金融工程部蒋力兼任中铁宝盈资产管理有限公司投资理财。

上述人员未在中铁宝盈资产管理有限公司持有股份,中铁宝盈资产管理有限公司暂不向以上人员支付薪酬。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司  
2015年1月28日

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-010

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的实施公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月22日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。在保证公司日常经营所需流动资金的情况下,为提高闲置资金使用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,公司本次拟使用额度不超过人民币9,000万元闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

股东大会授权董事会或董事长具体实施、执行理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品投资期限不超过一年。经研究决定购买交通银行发行的理财产品。

一、购买理财产品概况

(一)2015年1月27日,公司与交通银行宁波洪塘支行签订“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议,出资人民币5000.00万元购买该人民币理财产品,具体情况如下:

- 产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品
- 产品类型:保证收益型
- 币种:人民币
- 认购金额:人民币5,000.00万元
- 预期收益率:5.10%/年
- 产品成立日期:2015年1月28日
- 产品到期日:2015年4月28日
- 投资期限:90天

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与交通银行宁波洪塘支行无关联关系。

二、风险防控措施

针对投资风险,拟采取以下措施:

- (1)股东大会授权董事会或董事长具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使投资决策权并签署相关合同,财务负责人负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或投资风险,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
- (2)公司内部负责理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- (3)独立董事、监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查,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结构性存款或购买保本型理财产品进行管理,建立独立会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。
- (5)公司投资参与人员具有保密义务,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相关人员不应与投资公司投资相同的理财产品。
- (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)公司将依据上海证券交所的相关规定,在定期报告或披露报告期内结构性存款或购买的保本型理财产品损益情况。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。

能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的投资,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告披露日,公司累计进行委托理财的资金为9,000万元人民币。

五、备查文件

(一)公司与交通银行宁波洪塘支行签订理财产品协议,理财计划代码:2171150331

(二)公司与交通银行宁波洪塘支行签订理财产品协议,理财计划代码:2171150332

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年1月27日

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与交通银行宁波洪塘支行无关联关系。

二、风险防控措施

针对投资风险,拟采取以下措施:

- (1)股东大会授权董事会或董事长具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使投资决策权并签署相关合同,财务负责人负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或投资风险,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
- (2)公司内部负责理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- (3)独立董事、监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查,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结构性存款或购买保本型理财产品进行管理,建立独立会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。
- (5)公司投资参与人员具有保密义务,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相关人员不应与投资公司投资相同的理财产品。
- (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)公司将依据上海证券交所的相关规定,在定期报告或披露报告期内结构性存款或购买的保本型理财产品损益情况。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。

能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的投资,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告披露日,公司累计进行委托理财的资金为9,000万元人民币。

五、备查文件

(一)公司与交通银行宁波洪塘支行签订理财产品协议,理财计划代码:2171150331

(二)公司与交通银行宁波洪塘支行签订理财产品协议,理财计划代码:2171150332

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年1月27日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-001

## 重庆再升科技股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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:

重庆再升科技股份有限公司股票于2015年1月23日、2015年1月26日、2015年1月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日内收盘交割涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

- 1.经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
- 2.经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司

控股股东、实际控制人承诺在未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会提醒投资者,上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸,有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会  
2014年1月27日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临2015-004

## 上海梅林正广和股份有限公司

### 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。

2014年12月25日,公司第六届董事会临时会议审议通过了关于签订衢州梅林正广和食品有限公司6500万元还款协议的提案(详见公司于2014年12月27日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所www.sse.com.cn网站上的公告),并提交股东大会审议;2015年1月13日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述提案(详见公司于2015年1月14日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所www.sse.com.cn网站上的公告)。

截止2015年1月12日,本公司通过招商银行收回贷给衢州梅林正广和

食品有限公司的本金920万元,收到衢州梅林正广和食品有限公司交来的银行承兑汇票80万元(汇票到期日为2015年4月10日—2015年6月25日,共5张),两项共计1000万元。

近日,招商银行股份有限公司上海川北支行到浙江省衢州市衢州区房地产管理处和国土管理局办理完成了首期还款1000万元对应的南山路30号资产上的抵押权的注销抵押登记手续。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司  
2015年1月28日

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2015-007

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 关于

### 挂牌出售百年人寿保险股份有限公司股权的进展公告

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19日,本公司发布了《第六届董事会第七次会议(临时会议)决议公告》,审议通过《关于将公司持有的百年人寿保险股份有限公司(以下简称“百年人寿”)壹亿股股权挂牌出售的议案》;同意将公司质押给中国建设银行大连甘井子新区支行的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权解押,并向辽宁省国有资产监督管理委员会申请,将其挂牌出售。

2014年12月26日,该项交易获得辽宁省国有资产监督管理委员会批准:辽国资产权[2014]183号《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司挂牌出让所持有1亿股百年人寿股权评估结果的批复》及辽国资产权[2014]185号《关于同意转让百年人寿股份有限公司股权的批复》,参考经核准的评估结果及年内百年人寿股权成交价格,同意公司以1.225元/股为挂牌底价,在产权交易市场公开挂牌转让所持有的1亿股百年人寿股权。

2014年12月30日,根据省国资委批复意见,公司在大连产权交易所公开挂牌转让所持有的1亿股百年人寿股权,挂牌底价为1.225元/股。

2015年1月27日,该股权出让挂牌公示期满,意向受让方为大连万达集团股份有限公司,交易价格为1.225元/股,目前尚未签署转让协议。

公司于2015年1月28日召开董事会审议该项交易。

由于该项交易产生的收益2250万元已超过公司上一年度净利润1384万元的50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该项交易尚需提交公司股东大会批准通过。因此,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司  
董事会  
2015年1月28日

公告送出日期:2015年1月28日

## 1 公告基本信息

基金名称	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红新动力混合
基金代码	000480
前缀代码	000480
信息披露代码	2014年1月28日
基金合同生效日	2014年1月28日
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

公司依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2015年1月20日

收益分配基准日的有关指标	基金单位基金份额净值(单位:人民币元)	基金单位可供分配利润(单位:人民币元)
截至收益分配基准日的前一估值日	1.464	166,795,622.06
截止至前估值日基金合同约定的前次收益分配的分配金额(单位:人民币元)	-	-

本阶段分配方案(单位:元/100份基金份额) 0.8900

有年度分配次数的说明 本次为公司于2015年度第一次分红

注:根据本基金合同约定,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%。截至本次收益分配基准日2015年1月20日,本基金可供分配收益为166,795,622.06元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.89元。

2 与分红相关的其他信息

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:2015-003

## 中铁二局股份有限公司

### 关于2015年第一次临时股东大会补充公告

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:

- 现场会议召开时间:2015年1月30日上午9:00。
- 网络投票时间:2015年1月30日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:05-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
- 股权登记日:2015年1月26日。
- 会议召开地点:四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室。
- 会议方式:现场投票和网络投票相结合。

一、股东大会有关情况

- 1.股东大会的类型:首次;2015年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召开日期:2015年1月30日
- 3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600528	中铁二局	2015/1/26

二、补充事项涉及的具体内容和原因

根据上海证券交易所《关于新网络投票系统上线及发布上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的通知,为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求,进一步为投资者提供投票便利,上海证券交易所(以下简称“上交所”)对股东大会网络投票系统(以下简称“网络系统”)进行了优化调整,并新增互联网投票平台(网址:voteseinfo.com)。新网络系统已于2015年1月26日正式启用。启用后,投资者仍可登录其指定交易的证券公司交易系统参加网络投票,或者选择登录新增的互联网投票平台的书面申请。现将股东大会有关事项说明如下:

1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络投票升级,以及是否可以按新《网络细则》规定方式提交网络投票指令。

2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级,投资者可按新《网络细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:voteseinfo.com)进行投票。

3.如果投资者指定交易的证券公司未及完成系统升级的,投资者仍可按照原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月14日刊登的原股东大会召开通知公告(网址:voteseinfo.com)进行说明。

4.首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5.同一表决权通过现场、上海证券交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

三、除了上述补充事项外,于2015年1月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充完善股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2015年1月30日 09:00-00

召开地点:四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年1月30日

至2015年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:05-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600528	中铁二局	2015/1/26

原通知的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2015年1月14日刊登的《中铁二局股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-002)号。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
3	审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
4	审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
5	审议《关于修改<工程分包协议>的议案》	√
6	审议《关于补发南方路桥林桂米高速公路有限公司贷款抵押担保的议案》	√

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会  
2015年1月28日

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2015-005

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 关于与山东莱芜、广西贺州人民政府

### 签订数字化服务平台项目战略合作协议的公告

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:

- 莱芜、贺州市人民政府同意由本公司开发建设数字化服务平台。本公司的全资子公司北京国华汇银科技有限公司将在山东和广西设立分支机构,负责项目的投资、建设和运营,实现税收和结算本地化。至此,本公司的数字化平台业务将在莱芜、贺州两市落地。我公司将分别在两市搭建数字化服务平台,构建搭建B2B、O2O金融理财环境。

一、协议签署概况

本公司与莱芜、贺州市人民政府在数字化服务平台业务领域展开合作之后又取得新的进展,于2015年1月26日分别与山东莱芜、广西贺州人民政府签署了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》,公司的数字化平台业务将在莱芜、贺州两市落地。

二、协议主要内容

1.数字化平台的建设内容:

本公司与莱芜、贺州市人民政府遵照国家、省市相关的法律法规和政策,坚持“政府协调、市场运作”的合作模式,搭建从数据中心建设到智能终端推广的莱芜市数字化服务平台,为智慧城市的基础设施提供接口和应用。通过推广数字化平台业务将在莱芜、贺州两市落地。我公司将分别在两市搭建数字化服务平台,构建搭建B2B、O2O金融理财环境。

2.本公司与两市的合作方式:

本公司将分别与莱芜、贺州市人民政府合作成立数字化服务平台项目领导小组及推进办公室,负责项目的推进和协调。两市政府将协调有关职能部门,向数字化服务平台开放业务接口,在平台上实现多项便民增值服务互联互通,支持数字化平台的建设和推广。本公司依托旗下的全资子公司北京国华汇

银科技有限公司负责项目的开发建设,该公司将在两市成立项目分支机构,负责项目的投资、建设和运营,实现税收和结算本地化。

3.合作达成的目标:

本公司通过开发建设莱芜、贺州市数字化服务平台,计划:(1)在两市各布设3万台商户、开通水、电、燃气、充值、彩票、小微信贷与理财、收款等多种增值服务的智能终端服务于3万个小微商户、构建城市B2B、O2O金融理财环境,推广社区网络终端,为数字化服务平台提供产品受理环境和渠道。(2)在两市布设智能终端“莱芜通”、“贺州通”客户端,提供公共事业便民缴费、个人金融支付、本地掌上生活、O2O等社区与家庭生活服务,让市民更加便捷的享受到政府及社会的各种服务,达到便民、利民、为民的目的。

三、项目背景、目的及对公司的影响

本公司通过与莱芜、贺州市人民政府签订合作协议,利用先进信息技术和丰富的运营经验,成为两市数字化服务平台的建设者和使用者,从而推动两市的城市智能化建设和运行,提升两市城市数字化服务能力,便捷市民生活,为公司在其他城市建设和数字化服务平台做出更大贡献。

自2014年起,公司先后与莱芜、贺州市人民政府签署数字化服务平台合作协议,此次公司与莱芜、贺州市人民政府合作建设莱芜市数字化服务平台,是公司在金融领域、城市数字化服务领域的又一重大突破,表现了公司在金融服务领域的战略布局与决心。该业务的推广不仅会为公司新的利润增长点,有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力,还将通过辐射山东、广西地区为公司获得新的地区性优势。

四、协议风险提示

本次战略合作协议属于框架性合作协议,具体的实施内容还有待进一步完善,项目的效益存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会  
2015年1月26日