

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2015-014

中国建筑工程股份有限公司 第一届董事会第七十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司(“中国建筑”、“中建股份”、“公司”、“601668.SH”)第一届董事会第七十七次会议(“会议”)于2015年3月20日在北京中建大厦A座举行。董事长易军主持会议,董事、总裁袁庆,董事郑虎、钟瑞明、杨春锦先生亲自出席了本次会议,董事余海龙先生因公未能亲自出席会议,委托杨春锦先生代为表决。公司部分监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于3月15日以邮件方式发出,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。

2013年8月6日,本公司发布了《关于拟研究调整直营地产业务经营方式的公告》。2014年1月30日,本公司发布了《关于就直营地产业务调整签署托管协议公告》。公司本次董事会审议通过了直营地产业务调整的相关议案。公司6名董事以投票表决的方式一致形成如下决议:

一、审议通过《关于出售原中建股份直营地产业务及中国海外集团自身地产业务等资产予中国海外发展有限公司的议案》

同意出售公司原直营地产业务及中国海外集团有限公司(“中国海外集团”)自身地产业务等资产予中国海外发展有限公司(“中国海外发展”、“0698.HK”)。该交易的股权价格为评估机构出具的净资产评估值约人民币18亿元,公司继续享有的债权价值约为人民币320亿元。其中,公司本部享有的债权约为人民币265.5亿元,中国海外集团享有的债权约为人民币54.4亿元。公司股权转让款与继续享有的债权合计约人民币338亿元。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司中国海外集团有限公司认购控股子公司中国海外发展有限公司新发行股份的议案》

同意中国海外集团认购中国海外发展(0688.HK)新发行的股份。每股认购价格为25.38港元,较认购协议日期(2015年3月24日)前一个交易日收市价(22.90港元)溢价约10.8%。认购总额不超过人民币338亿元。

同意中国海外集团向公司借款240亿元人民币,向汇丰银行境外借款不超过160亿港元(约128亿人民币)。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑工程股份有限公司增资中国海外集团有限公司240亿元人民币的议案》

同意公司分次分批向中国海外集团进行增资。增资金额合计不超过人民币240亿元。具体增资方式和增资时间由公司管理层视具体情况确定。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

关于增资中国海外集团并认购中国海外发展新股的详细内容,请参见公司2015年3月25日发布的《中国建筑工程股份有限公司增资中国海外集团并认购中国海外发展新股的公告》(编号:临2015-015)。

四、审议通过《关于中国建筑工程股份有限公司向中国海外发展有限公司出具不竞争承诺的议案》

同意公司向中国海外发展出具不竞争承诺函。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

中国建筑工程股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2015-015

中国建筑工程股份有限公司 增资中国海外集团并认购 中国海外发展新股的公告

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

- ？ 增资对象:中国海外集团有限公司(“中国海外集团”),系中国建筑股份有限公司的全资子公司)
- ？ 增资金额:不超过人民币240亿元
- ？ 新发行股份主体:中国海外发展有限公司(“中国海外发展”、“0698.HK”,系中国海外集团直接控股的香港上市公司)
- ？ 认购新股金额:不超过人民币338亿元

一、增资和认购新股概述

(一)基本情况

2013年8月6日,中国建筑股份有限公司(“中国建筑”、“公司”、“601668.SH”)发布了《关于拟研究调整直营地产业务经营方式的公告》。2014年1月30日,公司发布了《关于就直营地产业务调整签署托管协议公告》。2015年3月20日,公司董事会审议通过了直营地产业务调整的相关议案。同意出售公司原直营地产业务及中国海外集团自身地产业务等资产予中国海外发展(0688.HK);该交易的股权价格为约人民币18亿元,公司继续享有的债权价值约为人民币320亿元,公司股权转让款与继续享有的债权合计人民币338亿元。同意中国海外集团认购中国海外发展新发行的股份;每股认购价格为25.38港元,较认购协议日期(2015年3月24日)前一个交易日收市价(22.90港元)溢价约10.8%;认购总额不超过人民币338亿元。同意公司向中国海外集团增资不超过人民币240亿元。具体增资方式和增资时间由公司管理层将视具体情况确定。增资完成后,公司对中国海外集团的持股比例仍为100%。

(二)董事会审议情况

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-037

TCL集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
- 二、会议召开的情况
- 1.现场会议召开时间:2015年3月24日下午2:00-4:00
- 2.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时间为2015年3月24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2015年3月23日下午3:00至2015年3月24日下午3:00的任意时间
- 3.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室
- 4.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 5.召集人:TCL集团股份有限公司董事会
- 6.主持人:公司董事会秘书廖辉先生
- 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东(代理人)共计86人,代表股份4,482,163,740股,占有表决权总股份的36.73%。

其中,现场投票的股东(代理人)28人,代表股份3,131,756,308股,占有表决权总股份的25.66%;通过网络投票的股东共计58人,代表股份1,350,408,432股,占有表决权总股份的11.07%。

四、提案审议和表决情况

议案1:本公司2014年度董事会工作报告
同意4,481,734,840股,占出席会议所有股东所持表决权99.9904%;
反对7,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002%;
弃权421,700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0094%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,965,041,406股,占出席会议中小投资者所持表决权99.9855%;
反对7,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0002%;
弃权421,700股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0142%;
议案2:本公司2014年度监事会工作报告
同意4,481,733,640股,占出席会议所有股东所持表决权99.9904%;
反对7,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002%;
弃权422,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0094%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,965,040,205股,占出席会议中小投资者所持表决权99.9855%;
反对7,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0002%;
弃权422,900股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0143%;
议案3:本公司2014年度财务报告
同意4,481,733,640股,占出席会议所有股东所持表决权99.9904%;
反对7,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002%;
弃权422,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0094%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,965,040,205股,占出席会议中小投资者所持表决权99.9855%;
反对7,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0002%;
弃权422,900股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0143%;
议案4:本公司2014年度利润分配预案;
同意4,481,729,540股,占出席会议所有股东所持表决权99.9903%;
反对24,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0006%;
弃权409,300股,占出席会议所有股东所持表决权0.0091%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,965,036,105股,占出席会议中小投资者所持表决权99.9854%;
反对24,900股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0008%;
弃权409,300股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0138%;
议案5:本公司2014年年度报告全文及摘要
同意4,481,733,640股,占出席会议所有股东所持表决权99.9904%;
反对7,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002%;
弃权422,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0094%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,965,040,205股,占出席会议中小投资者所持表决权99.9855%;
反对7,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0002%;
弃权422,900股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0143%;
议案6:为公司提供担保的议案
同意4,473,719,427股,占出席会议所有股东所持表决权99.8134%;
反对7,762,413股,占出席会议所有股东所持表决权0.1732%;
弃权602,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0135%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,957,104,992股,占出席会议中小投资者所持表决权99.7179%;
反对7,762,413股,占出席会议中小投资者所持表决权0.2618%;
弃权602,900股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0203%;
议案7:关于续聘会计师事务所的议案
同意4,478,566,687股,占出席会议所有股东所持表决权99.9197%;

2015年3月20日,公司第一届董事会第七十七次会议审议并一致通过《关于全资子公司中国海外集团有限公司认购控股子公司中国海外发展有限公司新发行股份的议案》和《关于中国建筑工程股份有限公司增资中国海外集团有限公司240亿元人民币的议案》。

本次认购中国海外发展新发行股份和增资中国海外集团,在公司董事会的决策权限之内,无需提交股东大会审议。

(三)本次增资和认购新股不构成公司的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资对象和新发行股份主体情况

(一)增资对象情况

公司名称:中国海外集团有限公司
成立日期:1989年9月29日
注册地:香港
董事长:易军
注册资本:人民币7,032,258千元
经营范围:房地产开发投资,建筑,项目咨询服务,销售混凝土结构、建筑材料、沥青,收费公路运营,基建,基础设施项目投资,电力、热力供应,房地产代理,控股投资,资产管理,物流服务,证券投资
持股比例:中国建筑持有100%的股权
主要财务数据:

主要财务指标	单位:千元	币种:人民币
资产总额	2013年12月31日	
净资产	272,410,846	
营业收入	82,781,663	
净利润	87,830,017	
净资产收益率	18,016,262	
是否经审计	是	

(二)新发行股份主体情况

公司名称:中国海外发展有限公司
成立日期:1979年6月1日
注册地:香港
董事局主席:郝建民
经营范围:房地产开发、物业投资、物业管理、规划及建筑设计业务等
持股比例:中国建筑通过全资子公司中国海外集团现持有53.18%的股权
主要财务数据:

主要财务指标	单位:千元	币种:港元
资产总额	2013年12月31日	
净资产	296,522,470	
营业收入	111,056,396	
净利润	82,469,081	
净资产收益率	23,178,926	
是否经审计	是	

三、增资和认购新股对公司的影响
本次公司增资中国海外集团和认购中国海外发展新发行股份,是公司进行直营地产业务整合,做强做大公司地产业务,提高公司运营效益和品牌价值的战略步骤。同时,本次交易有利于公司加大“走出去”战略的实施力度,提升公司港澳地区投融资平台的地位。

四、备查文件

- 1.《中国建筑工程股份有限公司第一届董事会第七十七次会议决议》
- 2.《中国建筑工程股份有限公司第一届监事会第四十次会议决议》

中国建筑工程股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2015-016

中国建筑工程股份有限公司 第一届监事会第四十次会议决议公告

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。

中国建筑工程股份有限公司(“中国建筑”、“中建股份”、“公司”、“601668.SH”)第一届监事会第四十次会议(“会议”)于2015年3月23日举行。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑工程股份有限公司章程》及《中国建筑工程股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司6名监事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

一、关于出售原中建股份直营地产业务及中国海外集团自身地产业务等资产予中国海外发展有限公司的议案

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

二、关于全资子公司中国海外集团有限公司认购控股子公司中国海外发展有限公司新发行股份的议案

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

三、关于中国建筑工程股份有限公司增资中国海外集团有限公司240亿元人民币的议案

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

四、关于中国建筑工程股份有限公司向中国海外发展有限公司出具不竞争承诺的议案

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

中国建筑工程股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十四日

反对7,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002%;
弃权3,589,853股,占出席会议所有股东所持表决权0.0801%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,961,873,252股,占出席会议中小投资者所持表决权99.8787%;
反对7,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0002%;
弃权3,589,853股,占出席会议中小投资者所持表决权0.1211%;
议案8:关于认购唯冠国际商标权与唯冠国际商组组的议案
同意4,481,733,640股,占出席会议所有股东所持表决权99.9904%;
反对7,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002%;
弃权422,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0094%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,965,040,205股,占出席会议中小投资者所持表决权99.9855%;
反对7,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0002%;
弃权422,900股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0143%;
议案9:关于修订公司《章程》的议案
同意4,481,733,640股,占出席会议所有股东所持表决权99.9904%;
反对10,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002%;
弃权419,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0094%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,965,041,406股,占出席会议中小投资者所持表决权99.9855%;
反对7,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0002%;
反对10,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0003%;
弃权419,900股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0142%;
议案10:关于增选第五届董事会董事的议案
会议采用累积投票方式增选了公司第五届董事会董事:贺锦雷先生、赵伟国先生(董事简历详见公司于2015年3月14日披露的《关于股东提出临时议案暨召开2014年年度股东大会的补充通知》)。

10.1增选候选人贺锦雷先生为公司第五届董事会董事
同意3,893,813,156股,占出席会议所有股东所持表决权86.8735%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,042,191,493股,占出席会议中小投资者所持表决权90.8542%;
10.2增选候选人赵伟国先生为公司第五届董事会董事
同意4,085,174,194股,占出席会议所有股东所持表决权91.1429%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意1,468,002,293股,占出席会议中小投资者所持表决权65.3094%;
议案11:关于增选姚建人周焱先生为公司第五届董事会独立董事的议案
同意4,481,187,540股,占出席会议所有股东所持表决权99.9782%;
反对7,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002%;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意2,964,494,105股,占出席会议中小投资者所持表决权99.9671%;
反对7,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0002%;
弃权969,000股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0327%;
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:文梁翊、王莹
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司
董事会
2015年3月24日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-038

TCL集团股份有限公司 关于发行2015年度第一期中期票据 及超短期融资券的公告

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。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请发行总规模不超过50亿元人民币超短期融资券的事项以及拟发行不超过30亿元人民币(分期发行)中期票据的事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过(详见公司2014年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告)。

根据决议内容及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和金融市场情况,公司拟发行2015年度第一期中期票据及超短期融资券,其中:

- 1、中期票据拟于2014年3月25日在银行间市场进行公告,计划4月1日正式发行,本期中票发行总额5亿元人民币,期限为5年。
- 2、超短期融资券拟于2014年3月25日在银行间市场进行公告,计划3月26日正式发行,本期融资券发行总额2亿元人民币,期限为180天。

(详情参见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和相关文件)。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2015年3月24日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2015-016
H股代码: 390 H股简称:中国中铁 公告编号:临2015-016

中国中铁股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会、 2015年第一次A股类别股东会议的再次通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 一、股东大会召开日期:2015年3月31日
- 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 三、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2015年3月31日14:00开始依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议
- 召开地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场
- (五) 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3月31日至2015年3月31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:15:00-25:00;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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议审议的议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		全体股东	A股股东
1	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	√	√
2.00	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	√	√
2.01	发行股票的种类和面值	√	√
2.02	发行方式	√	√
2.03	发行对象及认购方式	√	√
2.04	发行数量	√	√
2.05	发行价格及定价原则	√	√
2.06	限售期安排	√	√
2.07	募集资金金额和用途	√	√
2.08	上市地点	√	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√	√
2.10	本次发行股票决议的有效期限	√	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√	√
4	关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	√	√
5	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√	√
6	关于授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√	√
7	关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案	√	√
8	关于修订《中国中铁股份有限公司股东大会事规则》的议案	√	√
9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√	√
10	关于公司前次募集资金使用情况的议案	√	√
11	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√	√
12	关于《中国中铁股份有限公司2015-2017年股东回报规划》的议案	√	√

12、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届董事会第七次会议通过,《中国中铁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》已于2015年2月11日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,具体内容详见上述董事会决议公告及2月11日在《上海证券报》网站刊登的《中国中铁股份有限公司非公开发行A股股票预案》等文件。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称:中国铁路工程总公司

一、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易系统的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。

(二) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 会议出席对象

(一) 股东大会登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席2015年第一次临时股东大会和2015年第一次A股类别股东会议(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(H股股东参见H股临时股东大会及类别股东会通告)。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601390	中国中铁	2015/3/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议召集方法

(一) 出席程序
拟出席2015年第一次临时股东大会和2015年第一次A股类别股东会议的股东或股东代理人,请填写及签署股东大会回执(见附件4),并于2015年3月30日(星期一)之前将回执(每个工作日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30)将回执以专人送交、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

(二) 出席登记
1. 拟出席2015年第一次临时股东大会和2015年第一次A股类别股东会议的股东应于2015年3月30日(星期一)在办公时间(上午8:30-11:30,下午1:30-5:30)到本公司董事会办公室或传真的方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。拟出席2015年第一次H股类别股东会议的股东的出席登记时间和方式参见H股类别股东会通告。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托本人身份证。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

证券代码:000426

证券简称:兴业矿业

公告编号:2015-16

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,根据