

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2015-013
债券代码:122348 债券简称:14 北辰01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰02

北京北辰实业股份有限公司 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的补充公告

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。
北京北辰实业股份有限公司(下称“公司”)于2015年3月27日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》(公告编号:临2015-012号),现就有关担保额度分配内容补充如下:
为满足公司及公司下属公司融资及经营需求,提高管理效率,公司第六届董事会第七十五次会议审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,同意提请公司2015年第一次临时股东大会授权公司董事会自公司2015年第一次临时股东大会之日起12个月内,对公司及下属公司的担保事项进行审批。担保总额为35亿元(不包含公司及

下属公司为购房客户提供的阶段性担保),具体额度分配如下:
1. 公司对全资下属公司(含其全资子公司)的担保总额不超过人民币10亿元;
2. 公司与控股下属公司(含其下属公司)之间的担保总额不超过人民币20亿元;
3. 公司对下属参股公司武汉当代北辰置业有限公司按其股权比例的担保总额不超过人民币5亿元。
特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 编号:临 2015-018

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于认购平安银行非公开发行股份进展的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“中国平安”)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7月16日在上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《对外投资公告》(临2014-032),决定以现金方式参与认购本公司控股子公司平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)非公开发行的普通股股票,认购比例为平安银行本次非公开发行普通股数量的45%-50%。
平安银行通过通讯表决的方式召开了第九届董事会第十二次会议,审议通过了《平安银行股份有限公司关于确认非公开发行普通股方案相关条款的议案》。根据相关监管部门的要求,平安银行对本公司认购本次非公开发行普通股股票相关条款确认如下:本次非公开发行中国平安认购股份的比例为

不超过平安银行本次发行股份总数的50%,同时,中国平安将根据竞价结果,按照发行后有平安银行股份比例58%足额认购。中国平安认购的股份,自平安银行本次发行结束之日起,三十六个月内不得转让。该股份在,限售期内既不在非关联企业间出售转让,也不在关联企业间转让处分,也不就该限售股份作出其他任何利益处分的安排。
根据公司董事会对管理层的相关授权,本公司同意与平安银行签署相关补充协议。

中国平安保险(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

关于中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金新增齐鲁证券为销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,经中金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)协商一致,自2015年4月3日起,本公司旗下的中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:001059)增加齐鲁证券为销售机构,投资者可在齐鲁证券的营业网点办理开户和认购等业务。
投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:赵越
电话:0531-68889165

传真:0531-68889185
公司网站:www.qzq.com.cn
客户电话:96538
投资者也可通过中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或客服热线400-868-1166咨询有关详情。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自己风险承受能力投资品种进行投资。
特此公告。

中金基金管理有限公司
2015年4月1日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2015-033

隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东解除部分限售股质押及再行质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月31日接到公司控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)通知,通知情况如下:
一、解除质押情况
隆鑫控股质押于中诚信托有限责任公司的9149,000,000股限售股(占公司总股本的18.511%)分两批解除(7,000,000股、22,000,000股)解除了质押。已于2015年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份解除质押手续。
二、再行质押情况
隆鑫控股将公司149,000,000股限售股(占公司总股本的18.511%)分三批次49,660,000股、49,660,000股、49,680,000股质押给四川信托有限责任公司,质押期为24个月,已

于2015年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。

截止目前,隆鑫控股持有公司407,376,000股股份(均为限售股),占公司总股本的50.611%,其中累计质押的股份数为407,000,000股,占公司总股本的90.564%。
本次股权质押主要用于隆鑫控股进行补充经营资金,该质押行为、内容、程序符合国家法律法规和有关部门的规章制度要求,且隆鑫控股具备相应的资金偿还能力,不存在由此产生的质押风险。
特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:600898 证券简称:三联商社 公告编号:临2015-08

三联商社股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告

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。
为提高资金使用效率,自2012年起,公司依据股东大会授权,使用自有资金购买银行保本型理财产品。2014年6月27日,公司2013年年度股东大会授权公司继续使用自有资金投资银行理财产品,投资金额为:单笔金额不超过1亿元(含),单笔持有投资金额不超过2亿元(含),在上述额度内,资金可以滚动使用。理财产品投资范围为:银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型理财产品,产品期限不超过12个月(含),不限理财产品投资方向,授权期限自股东大会审议通过起三年内有效。
现将公司2015年第一季度购买银行保本型理财产品公告如下:
一、2015年第一季度公司购买银行理财产品情况

单位:万元

签约方	产品名称	产品类型	投资金额	利率	投资期限
招商银行	安享盈23	保本型	1,500	4.80%	2015.01.05-2015.07.07
民生银行	150期	保本型	3,000	5.10%	2015.01.15-2015.07.16
交通银行	323	保本型	1,500	5.10%	2015.01.20-2015.07.20
交通银行	日增利6天	保本型	500	5.10%	2015.03.10-2015.04.13
交通银行	日增利6天	保本型	700	5.20%	2015.03.31-2015.04.01

公司无与银行理财产品之间的不存在关联关系,购买上述银行理财产品不构成关联交易。

截至本公告日,公司购买且尚未到期的银行理财产品金额为人民币21,200万元,明细如下:

单位:万元

本公司与发行理财产品的银行之间不存在关联关系,购买上述银行理财产品不构成关联交易。截至本公告日,公司购买且尚未到期的银行理财产品金额为人民币121,200.00万元,明细如下:

签约方	产品名称	产品类型	投资金额	利率	投资期限
齐鲁银行	268	保本型	3,000	5.20%	2014.10.31-2015.04.13
民生银行	14016	保本型	1,000	5.15%	2014.10.31-2015.05.07
民生银行	289	保本型	5,000	5.20%	2014.11.17-2015.05.18
民生银行	16期	保本型	3,000	5.00%	2014.11.20-2015.05.12
民生银行	46期	保本型	2,000	5.12%	2014.11.20-2015.05.21
民生银行	安享盈23	保本型	1,500	4.80%	2015.01.05-2015.07.07
民生银行	150期	保本型	3,000	5.10%	2015.01.15-2015.07.16
齐鲁银行	323	保本型	1,500	5.10%	2015.01.20-2015.07.20
交通银行	日增利3天	保本型	500	5.10%	2015.03.10-2015.04.13
交通银行	日增利6天	保本型	700	5.20%	2015.03.31-2015.04.01
合计			21,200		

二、购买银行理财产品对公司的影响
目前公司财务状况稳健,公司购买的银行保本型理财产品,风险较低,所使用的资金为自有闲置资金,相应资金的使用不会影响公司日常经营业务的开展,并有利于提高资金使用效率。
特此公告

三联商社股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-012

开滦能源化工股份有限公司 关于授权办理贷款担保或委托贷款的公告

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。
2015年度控股子公司贷款担保或委托贷款额度预测

根据公司发展规划及投资计划,2015年3月26日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案》,会议表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本次担保或委托事项尚需提交股东大会审议批准,具体贷款担保或委托贷款额度划分如下:

序号	借款对象或委托对象	担保/委托金额(万元)
1	唐山开滦能源化工股份有限公司	120000
2	迁安中化煤化工有限责任公司	87500
3	唐山开滦新井洗选有限公司	27400
4	唐山开滦兴家能源有限责任公司	16000
5	承德中滦煤化工有限公司	39700
6	唐山中乐煤化工有限公司	25000
7	唐山中乐化工有限公司	8000
8	唐山中阳新能源有限公司	8000
合计		381310

在2014年度股东大会审议通过担保或委托贷款额度内,公司提供的单笔担保或委托事项不再召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。公司第五届董事会第二次会议审议通过后,授权公司总经理在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期间内办理上述贷款担保及委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

二、被担保或委托对象情况

序号	公司名称	企业性质	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
1	唐山开滦能源化工股份有限公司	冶金类、更加重煤化工产品的生产销售	159924.75	391924.15	171701.87	989.41
2	迁安中化煤化工有限责任公司	冶金类重煤化工产品的生产销售	99240	391778.93	128124.91	9616.06
3	唐山开滦新井洗选有限公司	钢铁类重煤化工产品的生产销售	12004.47	44319.67	10359.33	-2867.5
4	山西兴家能源有限责任公司	煤炭开采、销售	100006.74	25024.98	4168.5	-416.5
5	承德中滦煤化工有限公司	冶金类重煤化工产品的生产销售	77800	18181.84	8200.24	5910.45
6	唐山开滦兴家能源有限公司	煤炭洗选项目销售	30000	61353.42	29891.92	-41.81
7	唐山中乐煤化工有限公司	重化工、重煤化工产品的生产销售	169404.25	412626.5	165914.55	-108
8	唐山中乐化工有限公司	重化工、重煤化工产品的生产销售	5000	9101.02	4985.77	-75.51

三、贷款担保或委托对公司的影响
公司担保事项均为对公司所属全资及控股子公司提供的担保,未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
公司委托贷款资金均为自有资金,实施委托贷款不会损害公司正常的经营运转和相关权益。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
特此公告

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-017

陕西黑猫焦化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议决议公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议已于2015年3月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露(公告编号:2015-008),现就该次董事会会议审议通过以下议案的具体内容补充公告如下:

一、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案(第8项议案)》,同意公司董事会拟定的2014年度利润分配方案,以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.95元(含税),共计派发5921.2万元。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度利润分配方案》提交公司股东大会予以审议。

表决结果:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》(第14项议案)。同意公司及各子公司2015年度信贷融资预算总额为44.75亿元;信贷融资预算范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式,可以采取公司及子公司以外包括但不限于公司控股股东、实际控制人及其家庭成员的第三人担保方式,也可以采取公司与子公司之间的内部担保方式;采取公

司及子公司以外的第三人担保方式的,不对担保人提供反担保;采取公司与子公司之间的内部担保方式的,可以提供反担保;信贷融资预算及担保计划根据《公司章程》关于董事长职权的规定,授权董事长全权代表公司董事会决定信贷融资预算及担保计划的具体执行事项。董事长可在董事会授权范围内根据实际情况决定对信贷融资预算及担保计划的涉及包括但不限于金融机构、申请授信额度等具体执行事项进行必要适当的调整。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度信贷融资预算及担保计划》提交公司股东大会予以审议。

表决结果:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》(第15项议案)。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构,主要负责审计公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务;同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计收费90万元。同意提交公司股东大会予以审议。

表决结果:有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2015年4月1日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-010

北京京运通科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月27日
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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会将采用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:2015年4月27日 14:00分
召开地点:北京经济技术开发区经四路168号公司412会议室。
(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4月27日
至2015年4月27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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。
(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
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度财务预算报告的议案》	√	
5	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》	√	
6	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告的议案》	√	
7	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告的议案》	√	
8	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年年度报告及其摘要的议案》	√	
9	《关于制定北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间:2015年3月10日
披露媒体:《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会的第三次会议已经审议通过了上述议案。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年4月15日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同品种投票表决结果,且一经投票将无法修改。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所有股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的,

以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名(名称)	股票代码	股票简称	股权登记日
董事	601908	京运通	2015/4/20
(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、会议登记方法			
(一)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,持本人有效身份证件、授权委托书原件(见附件一)、委托入证券账户卡和委托入身份证复印件办理登记。			
(二)法人股东委托法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,持法定代表人出席会议的、持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,持代理人有效身份证件、法人股东出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(见附件一)、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。			
(三)股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真方式办理的,上述授权委托书原件应在2015年4月27日(星期一)下午1:30前送达至公司证券部。			
授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。			
六、其他事项			
(一)本次会议联系人:孙德顺			
联系电话:010-80803979			
联系传真:010-80803016-8298			
公司地址:北京经济技术开发区经四路168号			
邮政编码:100176			
(二)本次现场会议会期预计为半天,与会股东及代理人食宿、交通等有关费用自理。			
特此公告。			

北京京运通科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

授权委托书

北京京运通科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月27日召开的贵公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:持普通股数:
受托人持优先股数:
受托人股东账户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》			
4	《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度财务预算报告的议案》			
5	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》			
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2015年度审计机构的议案》			
7	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告的议案》			
8	《关于北京京运通科技股份有限公司2014年年度报告及其摘要的议案》			
9	《关于制定北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》			

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2015-010

包头华资实业股份有限公司 关于召开2015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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月17日
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
一、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
(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4月17日10 点 30分
召开地点:公司总部二楼会议室
(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4月17日至2015年4月17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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。
(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
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于公司股票申请第三次延期复牌的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,详见公司2015年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临2015-008号公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:关于公司股票申请第三次延期复牌的议案
应回避表决的关联股东名称:包头草原糖业(集团)有限责任公司、包头市实创经济技术有限公司、包头市北普实业有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同品种投票表决结果,且一经投票将无法修改。
(三)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)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(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、会议登记方法
1、登记方式:符合上述条件的法人股东持股票账户、营业执照复印件,法人代表授权委托书出席人员身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股票账户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、受托人股票账户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间:2015年4月16日 上午8:30—11:30,下午2:30—5:30。
3、登记地点:包头华资实业股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理,会期一天。
2、公司联系地址:包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码:014045
联系电话:(0472)6957548、6957240
传 真:(0472)4190473、4193604
联系 人:刘秀云 董月源
特此公告。

包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

包头华资实业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月17日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
受托人持优先股数:
受托人股东账户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或