

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2015-015

## 金地(集团)股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月8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

公司分别于2015年4月18日和2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》和《关于2014年年度股东大会的补充公告》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,公司现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(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5月8日 9点30分

召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(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5月8日至2015年5月8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

不涉及

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
非累积投票议案	A股股东	
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度财务报告	√
3	关于2014年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计的议案	√
5	公司2014年年度报告	√
6	关于公司2015年度财务内部控制制度的议案	√
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8	关于修订公司章程的议案	√
9	关于未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案	√
10	关于《金地(集团)股份有限公司核心员工投资管理暂行办法(试行)》的议案	√
11	关于选举丁伟先生为第七届董事会独立董事的议案	√
12	关于选举王能先生为第七届董事会独立董事的议案	√
13	2014年度监事会工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第五次会议审议通过,相关内见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:议案8、议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案9、议案11、议案12

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类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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(具体情况详见下表),并可以以书面方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。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600383	金地集团	2015/4/30

(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)登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部,邮编:518048

(二)登记时间:2015年4月30日—5月7日,工作日上午9点至下午5点

(三)登记办法:

股东及股东委托的代理人可采取亲自送达、信函或传真方式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证明复印件;

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证明复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证明复印件、委托书。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮编:518048

(六)联系人姓名:张晓瑜、唐燕

(七)联系电话:0755-82039509 传真:0755-82039900。

六、其他事项

出席本次会议交通、住宿自理。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2015年5月5日

附件1:授权委托书

授权委托书

金地(集团)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5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	董事候选人的议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度财务报告			
3	关于2014年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计的议案			
5	公司2014年年度报告			
6	关于公司2015年度财务内部控制制度的议案			
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
8	关于修订公司章程的议案			
9	关于未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案			
10	关于《金地(集团)股份有限公司核心员工投资管理暂行办法(试行)》的议案			
11	关于选举丁伟先生为第七届董事会独立董事的议案			
12	关于选举王能先生为第七届董事会独立董事的议案			
13	2014年度监事会工作报告			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在本授权委托书中“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。

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:2015-029

## 中国工商银行股份有限公司 关于召开2014年度股东年会的通知

中国工商银行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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年6月19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

2014年度股东大会

(二)股东大会召集人:中国工商银行股份有限公司董事会

(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6月19日 14点30分

召开地点:在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街56号中国工商银行股份有限公司总行。香港会场为香港湾仔1号悦酒店宴会大礼堂。

(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6月19日至2015年6月19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

不涉及

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	A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于《中国工商银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于《中国工商银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案	√	√
3	关于选举钱文辉先生为中国工商银行股份有限公司股东大会代表监事的议案	√	√
4	关于2014年度财务决算方案的议案	√	√
5	关于2014年度利润分配方案的议案	√	√
6	关于2015年度固定资产投资的议案	√	√
7	关于聘请2015年度会计师事务所的议案	√	√
8	关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√	√
9	关于选举王念金先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	√	√
10	关于选举刘清辉先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	√	√

重新选举刘清辉先生为本公司独立董事以上上海证券交易所审核无异议为前提。

本次股东大会将采取以下汇报:

1.关于《中国工商银行股份有限公司2014年度关联交易专项报告》的汇报;

2.关于《中国工商银行股份有限公司2014年度独立非执行董事述职报告》的汇报;

3.关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2014年度执行情况

的汇报。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行监事会审议上述有关事项的情况,请参见本行分别于2015年3月3日、2015年3月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的监事会决议公告。

关于本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行分别于2015年3月27日和2015年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc-ltd.com)。

(二)特别决议议案:第项

(三)对中小投资者单独计票的议案:第5、7、9、10项

(四)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

(五)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)本行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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。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。

(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类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(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)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(具体情况详见下表),并可以以书面方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。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有有限

公司“披露易”网站发布的H股股东大会通知。

姓名/名称	身份证/护照	股票账户	股权登记日
A股股东	001206	工商银行	2015/6/19

(二)本行董事、监事和高级管理人员

(三)本行聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件;本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三)拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人,应于2015年5月30日或之前将拟出席会议的书面回覆(见附件2)送达本行。本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回覆送达本行。

(四)现场会议登记时间为2015年6月19日13点30分至14点30分,14点30分以后将不再为出席本次会议现场会议的股东登记。

(五)现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行和香港湾仔1号君悦酒店。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号(邮编:100140)

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

常务联络人员:乔通、金今

电话:010-81011177

传真:010-66106139

电子邮箱:Shareholders@icbc.com.cn

(二)本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。特此公告。

中国工商银行股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

2015年5月5日

附件1:中国工商银行股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

附件2:中国工商银行股份有限公司2014年度股东大会回覆

附件1:中国工商银行股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月19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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	董事候选人的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国工商银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《中国工商银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案			
3	关于选举钱文辉先生为中国工商银行股份有限公司股东大会代表监事的议案			
4	关于2014年度财务决算方案的议案			
5	关于2014年度利润分配方案的议案			
6	关于2015年度固定资产投资方案的议案			
7	关于聘请2015年度会计师事务所的议案			
8	关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案			
9	关于选举王念金先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案			
10	关于选举刘清辉先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1.委托人在本授权委托书中“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。

2.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3.如未有任何指示,则受托人有权自行酌情投票或放弃投票。受托人可就股东大会通知股东大会补充通知所列之外至于于股东大会上提交表决的任何议案自行酌情投票。

4.请将在本授权委托书复印件于2015年6月18日14点30分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出示原件。

5.自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附附件2

股东姓名(或单位名称)	身份证/护照	股票账户	股权登记日
A股股东	001206	工商银行	2015/6/19

注:上述回覆的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2015-022号

## 包头北方创业股份有限公司 关于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。

包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年4月13日起停牌。并分别于2015年4月11日和2015年4月18日发布了《重大事项停牌公告》(2015-018号)和《重大事项继续停牌公告》(2015-019号)。公司于2015年4月25日披露了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》(2015-020号),经公司申请,本公司股票自2015年4月27日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。

截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进并细化重组方案,相关工作正在加紧推进中。因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重组进展,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。待相关工作完成后召开董事会审议重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2015-023号

## 包头北方创业股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金投资固定收益 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。

包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日召开了五届十五次董事会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品》的议案,同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资固定收益产品。在上述额度内,购买固定收益产品资金可滚动使用,此购买理财产品事项由董事会授权公司总经理签署相关合同文件,并指定专人负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年3月31日刊登在《中国证券报》