

A股股票代码:601336
H股股票代码:1336

A股股票简称:新华保险
H股股票简称:新华保险

编号:临2015-020号

新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告

新华人寿保险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。

根据中华人民共和国财政部颁布的《保险合同相关会计处理规定》（财会[2009]15号），新华人寿保险股份有限公司于2015年1月1日至2015年4月30日期间累计原保险费收入为人民币5,736,610万元。该数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。

上述原保费保费收入数据未经审计，提请投资者注意。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2015年5月12日

A股代码:601166
优先股代码:360005

A股简称:兴业银行
优先股简称:兴业债1

编号:临2015-13

兴业银行股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）通知，恒生银行于2015年5月12日与高盛高华证券有限责任公司和瑞银证券有限责任公司（以下简称“联席配售代理”）签订了配售协议，根据该协议，恒生银行拟出售其所持的部分本公司普通股股份，最多占本公司普通股股份总数的4.99%。相关股份将售予联席配售代理尽最大努力取得的多个机构投资者，并将通过上海证券交易所大宗交易系统转让，每股价格为人民币17.68元。

本次交易完成后，恒生银行所持剩余普通股股份约占本公司普通股股份总数的0.88%，不会导致本公司第一大股东发生变化。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:600191
证券简称:华资实业

公告编号:临2015-027

包头华资实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告

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。

包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年3月11日起停牌，公司分别于2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月26日、2015年4月1日、2015年4月6日、2015年4月16日、2015年4月21日和2015年4月28日、2015年5月6日刊登了相关公告，具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

本次非公开发行股票募集资金拟用于投资一家保险公司（简称“标的公司”）。截止本公告日，相关工作进展公告如下：
1、本次非公开相关中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）已全面进场工作，公司及各方方正积极推进公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。
2、关于本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案，公司与标的公司相关方正正在紧密协商。

3、本次非公开发行的具体方案尚未最终确定。

由于本次非公开发行尚存在不确定性，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。公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开发行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每 5 个交易日公告一次该事项的相关进展情况。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告，敬请广大投资者关注公司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5 月12 日

证券代码:600876
证券简称:洛阳玻璃

编号:临2015-015

洛阳玻璃股份有限公司
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。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月31日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了关于本公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）预案及其他相关议案，并于2015年1月1日在上海证券交易所、香港联合交易所网站上披露了相关公告。本公司H股股票、A股股票分别于2015年1月2日、2015年1月5日起复牌。

一、本次交易的进展情况

重组预案披露后，本公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。近日，本次重组标的资产的评估结果已经获得国务院国有资产监督管理委员会备案。然而，由于本公司与洛玻集团以及中介机构正在根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》（证监会公告[2015]10号）修订版，以及中国证监会近期发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关内容，对本次交易的相关文件进行修改和完善，预计于2015年5月15日或以前就修改后的交易方案与国资委等监管单位进行沟通

股票代码:600722
股票简称:ST金化

公告编号:临2015-017

河北金牛化工股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告

资产重组的具体事宜进行进一步沟通、协商；

（二）本次重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，推进本次重大资产重组所涉及的各项工。本公司聘请的各中介机构已进场工作，对相关资产开展的相应尽职调查、法律、审计、评估等工作正在进行中，尚未最终完成。

（三）本次重大资产重组停牌期间，本公司按照有关规定履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证，公司预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

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，经公司申请，本公司股票自2015 年5 月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1 个月。

停牌期间，本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重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日

证券代码:601015
证券简称:陕西黑猫

公告编号:2015-022

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于媒体报道的后续进展情况公告

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。

重要内容提示：
本公告内容为公司2015年4月9日《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2015-018）后续进展情况的说明。

2015年4月9日公司发布了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2015-018），在该公告中公司明确表示：公司及控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司下一步将积极配合当地环保部门的查处要求，认真分析产生超标排放的原因，制定切实可行的整改方案，加强污染治理设施的运行管理，确保污染物稳定达标排放。后续查处整改的具体情况公司将及时进行持续披露。

近日陕西省环境保护执法局向韩城市环境保护局下发了《关于韩城市加快督办焦化企业改正环境违法行为的通知》（陕环发函【2015】33号）的文件，该文件对韩城市环境保护局负责查处包括公司及控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司在内的市級查处整改焦化企业的工作提出了具体要求。公司就该文件的主要要求内容及落实执行情况说明如下：

一、陕环发函【2015】33号文件要求韩城市焦化企业严格按照《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171—2012）和陕西省《关中地区重点行业大气

证券代码:601608
证券简称:中信重工

公告编号:临2015-037

中信重工机械股份有限公司
股票交易异常波动公告

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：
●公司股票连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，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

截止2015年5月12日，中信重工机械股份有限公司（下称“公司”）股票连续二个交易日（2015年5月11日、5月12日）内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的具体情况

1、经公司董事会、管理层自查，公司正在筹划向唐山开诚机械设备集团有限公司（下称“唐山开诚”）全体股东以发行股份及支付现金的方式，购买其合计持有的唐山开诚80%的股权，并同时进行配套融资，尚不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的100%，用于支付本次股权收购的现金对价和补充唐山开诚的流动资金。2015年5月6日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，发布了《中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告。

2、经向控股股东中国中信有限公司、实际控制人中国中信集团有限公司求证确认，除公司筹划向唐山开诚发行股份及支付现金购买资产事项外，公司控股股东及实际控制人不存在针对公司应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，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、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会针对公司策划上述重大事项。

三、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进展如下：
（一）公司已与交易对方签署意向协议，目前正在与交易对方对本次重大

易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年5月12日

证券代码:601608
证券简称:中信重工

公告编号:临2015-038

中信重工机械股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告

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、更正事项。

因工作人员理解错误，公司股票在二个交易日（2015年5月11日、5月12日）内收盘价价格涨幅偏离值累计未超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，不属于股票交易价格异常波动的情形，公司将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，履行信息披露义务。

二、《中信重工关于股票交易异常波动的公告》（临2015-037）中，公司、公司控股股东及实际控制人关于未来3个月内除公司筹划向唐山开诚发行股份及支付现金购买资产事项外，不会针对公司策划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的承诺继续有效。

对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年5月12日

股票代码:601558
股票简称:华锐风电

编号:临2015-049

华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于公司债券恢复上市交易的公告

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。

重要提示：
●公司债券恢复上市起始日：2015年5月14日
●恢复上市后的公司债券简称：11华锐01、11华锐02；债券代码：122115、122116。
保定天威保变电气股份有限公司于2015年4月9日公开发行了2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券包括两个品种，债券代码分别为“122115”、“122116”，因公司2012年、2013年度连续两年经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第 6.2 条的规定，上海证券交易所于2014年5月12日决定暂停本期债券上市。本期债券简称从“11华锐01”、“11华锐02”变更为“801担保”、“802担保”。

2015年4月2日，公司年审会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中汇会审[2015]1488号带强调事项段与其他事项的无保留意见审计报告。经审计，截至2014年12月31日归属

于上市公司股东的净资产为39,787,556,791.2元，2014年度实现营业收入3,619,890,770.06元，实现归属于上市公司股东的净利润80,732,834.44元。公司《2014年年度报告》已于2015年4月28日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于申请恢复公司债券上市交易的议案》。公司已于2015年4月27日内向上海证券交易所提出了恢复公司债券上市交易的申请。上海证券交易所于2015年5月12日同意公司债券本期债券自2015年5月14日恢复上市，债券简称由“801担保”、“802担保”变更为“11华锐01”、“11华锐02”，债券代码为“122115”、“122116”。

在公司本期债券恢复上市后，公司将继续履行有关法规及《上海证券交易所上市公司债券上市规则》规定的有关义务。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券简称:贵州茅台

证券代码:600519

编号:临2015-009

贵州茅台酒股份有限公司
2014年度业绩网上说明会预告公告

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：
●会议召开时间：2015年5月15日（星期五）上午10:15—12:00
●会议召开方式：网络形式
一、说明会类型

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2015年4月21日披露了《2014年年度报告》，为便于广大投资者更深入了解本公司2014年度经营业绩等情况，根据贵州酒业协会的统筹安排，本公司将参加“贵州地区上市公司2014年度业绩网上说明会暨投资者集体接待活动”。

二、说明会召开的时间、方式

本次业绩网上说明会将于2015年5月15日（星期五）上午10:15—12:00通过网络形式举行。

三、参加人员

出席本次业绩网上说明会的公司人员为：公司财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

2015年5月15日（星期五）上午10:15起，投资者可直接登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.pbw.net/main/2015/qz/01/index.htm）参与本次业绩网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2015年5月13日

证券代码:600550
债券代码:122083

证券简称:保定电气
债券简称:ST天威债

公告编号:临2015-052

保定天威保变电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

保定天威保定电气股份有限公司于2015年4月9日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于出资设立保定保变电气有限公司的议案》（详见2015年4月10日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。

全资子公司保定保变电气有限公司已于近日在保定市工商行政管理局完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》。现将相关信息公告如下：
1、名称：保定保变电气有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：保定市城西西路2222号
4、法定代表人：薛朋

5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2015年05月11日
7、经营范围：变压器、互感器、电抗器、输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；承包国内、外电力、机械行业工程及境内国际工程；上述境外工程所需设备、材料进口业务；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

保定天威保定电气股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:601988
证券简称:中国银行

公告编号:临2015-026

中国银行股份有限公司
关于副行长任职的公告

中国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。

2015年5月11日，中国银行股份有限公司（“本行”）董事会批准聘任高迎欣先生为本行副行长。中国银行业监督管理委员会现已核准高迎欣先生的任职资格。

自2015年5月6日起，高迎欣先生担任本行副行长

高迎欣先生简历如下：
高迎欣先生自2005年2月至2015年3月任中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司执行董事及副总裁、主管企业银行及金融机构。1996

年加入本行，并一直从事多项业务领域的项目融资工作。2004年7月至2005年2月担任中银国际控股有限公司总裁兼首席运营官，1999年6月至2004年7月担任本行总行公司业务部总经理，1996年9月至1999年6月担任总行信贷业务部、公司业务部副总经理，1995至1996年在加拿大北方电讯公司总部财务工作。高迎欣先生出生于1962年7月，1986年获上海华东理工大学工学硕士学位，研究生学历。

特此公告

中国银行股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日

股票代码:601186
证券简称:中国铁建

公告编号:2015-030

中国铁建股份有限公司
关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年6月2日
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	601186	中国铁建	2015/4/30

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国铁建建总总公司

二、提案程序说明

公司已于2015年4月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有61.33%股份的股东中国铁建建总总公司，于2015年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

中国铁建建总总公司提议于2014年年度股东大会上审议《关于<关于本次发行募集资金是否用于房地产开发业务以及报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之自查报告>的议案》、《关于公司控股股东中国铁建建总总公司出具的<中国铁建建总总公司关于中国铁建股份有限公司关于中国铁建建总总公司关于中国铁建股份有限公司企业合规性的承诺>的承诺>的议案》、《关于公司董事、高级管理人员出具的相关房地产企业合规性的承诺>的承诺>的议案》及《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案》。其中，《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案》为特别决议议案，其余为普通决议议案。具体内容详见见2015年5月13日在上海证券交易所网站刊登的《中国铁建股份有限公司2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期时间：2015年6月2日 9点 00分起依次召开2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会

召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

（二）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2日至2015年6月2日

采用上海证券交易所有网络投票系统，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交

开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

因2014年年度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	
		A股股东	H股股东
1	关于董事换届的议案	√	√
2	关于监事会2014年度工作报告的议案	√	√
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案	√	√
4	关于公司2014年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于公司2014年年报及其摘要的议案	√	√
6	关于核定公司2015年金子子公司担保额度的议案	√	√
7	关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案	√	√
8	关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案	√	√
9	关于2014年度董事、监事薪酬标准的议案	√	√
10	关于《关于本次发行募集资金是否用于房地产开发业务以及报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之自查报告》的议案	√	√
11	关于中国铁建股份有限公司中国铁建建总总公司出具的《中国铁建建总总公司关于中国铁建股份有限公司关于中国铁建股份有限公司企业合规性的承诺》的议案	√	√
12	关于公司董事、高级管理人员出具的《中国铁建股份有限公司中国铁建建总总公司关于中国铁建股份有限公司企业合规性的承诺》的议案	√	√
13	关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案	√	√
14	关于董事会分拆提名中铁大铁路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案	√	√
15	关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案	√	√

公司2015年第二次A股类别股东大会和2015年第二次H股类别股东大会审议议案不变。

以上各项议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第四次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2015年3月31日、2015年4月30日、2015年5月13日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见公司于2015年5月13日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会会议资料》。

- 特别决议议案：2014年年度股东大会第13、14、15项议案及2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会第13、14、15项议案及2015年第二次A股类别股东大会第13、14、15项议案
- 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9、13、14、15项议案
- 涉及关联股东回避表决的议案：2014年度股东大会第11、14项议案以及2015年第二次A股类别股东大会第11项议案
- 应回避表决的关联股东名称：中国铁建建总总公司
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2015年5月13日

附件：中国铁建股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书

附件1：

中国铁建股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

中国铁建股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月2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：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事换届的议案			
2	关于监事会2014年度工作报告的议案			
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2014年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2014年年报及其摘要的议案			
6	关于核定公司2015年金子子公司担保额度的议案			
7	关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案			
8	关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案			
9	关于2014年度董事、监事薪酬标准的议案			
10	关于《关于本次发行募集资金是否用于房地产开发业务以及报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之自查报告》的议案			
11	关于中国铁建股份有限公司中国铁建建总总公司出具的《中国铁建建总总公司关于中国铁建股份有限公司关于中国铁建股份有限公司企业合规性的承诺》的议案			
12	关于公司董事、高级管理人员出具的《中国铁建股份有限公司中国铁建建总总公司关于中国铁建股份有限公司企业合规性的承诺》的议案			
13	关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案			
14	关于董事会分拆提名中铁大铁路机械集团有限公司赴香港联交所上市向本公司H股股东提供保证配额的议案			
15	关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债券的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

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思进行表决。本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。