

证券代码 (A/H):000063/763 证券简称 (A/H):中兴通讯 公告编号:201559

### 中兴通讯股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此公告是根据《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第80条做出。

《公司章程》第80条规定:公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开临时股东大会。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。

公司根据二〇一五年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复,经计算,拟出席二〇一五年第一次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上,根据《公司章程》第80条规定,公司现将召开二〇一五年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下:

- 1.现场会议开始时间为:2015年11月26日(星期三)上午9时。
- 2.网络投票时间为:2015年11月26日—2015年11月26日的如下时间:
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015年11月24日15:00至2015年11月26日15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:公司深圳总部四楼大会议室(地址:中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技路中兴通讯大厦A座四楼;电话:+86(755)26770282)。
- 4.拟审议的事项:参见公司于2015年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》。《委托代理委托书》请见附件(本附件与上述2015年9月23日发布公告中的《委托代理委托书》内容一致)。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会  
2015年11月5日

ZTE CORPORATION  
**中兴通讯股份有限公司**  
(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)  
**二〇一五年十一月二十五日(星期三)举行之  
中兴通讯股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会之表决代理委托书**

本人/我们  
身份证号码  
股东账户  
(须与股东名册上所载的相同),乃中兴通讯股份有限公司(“公司”)之股东,兹委任  
本人/我们  
身份证号码  
地址为  
身份识别码  
为本人/我们之代理,代表本人/我们出席于二〇一五年十一月二十五日(星期三)上午九时正在公司深圳总部四楼大会议室(地址:中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技路中兴通讯大厦A座四楼;电话:+86(755)26770282)举行之公司二〇一五年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)及其任何续会,并按以下指示代表本人/我们就关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知(以下简称“临时股东大会通知”)所

载之决议案投票票。若无指示,则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。

普通决议案		表决情况4	
1	逐项审议公司关于选举非独立董事的议案(暨对投票选举)	—	
1.1	选举王亚文先生为公司第六届董事会非执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止(2016年3月29日)止	同意	票
1.2	选举田东方先生为公司第六届董事会非执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止(2016年3月29日)止	同意	票
1.3	选举梁奕超先生为公司第六届董事会非执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止(2016年3月29日)止	同意	票
1.4	选举魏超先生为公司第六届董事会非执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止(2016年3月29日)止	同意	票
1.5	选举赵先明先生为公司第六届董事会执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止(2016年3月29日)止	同意	票
普通决议案		赞成5	反对5 弃权5
2	审议公司关于向关联方摩比天线采购原材料的日常关联交易议案		
3	审议公司关于向关联方摩比天线提供金融服务的日常关联交易议案		

日期:二〇一五年 月 日 签署:

附注:

- 1.填明上与本表决代理委托书有关以下名下登记之股份数目。如未有填上数目,则本表决代理委托书将被视为与公司已发行股本中所有以下名下登记之公司内资股份有关。
- 2.请用正楷填写全名(中文或英文)及地址(须与股东名册上所载的相同)。
- 3.如拟委任本公司主席以外人士为代理,请将“大会主席或”字样删去,并在空格内填上阁下委任之代理之姓名及地址。股东可委任一位或多位代理其出席,并于表决时代为投票。受委任者无须须为公司股东,受委任者一位或多位代理其出席,并于表决时代为投票。表决代理委托书之每项更正,均须由签署人亲笔签署方可。
- 4.注意:本次股东大会对于议案1的第11至第15项议案的表决(即对于非独立董事的选举)采用累积投票制,具体方式为:对于该五项议案阁下有持数量为阁下列示之股份数目五倍的表决票数,阁下列下可将该等票数全部或部分投给该五项议案下五名候选人或其中一人或多名,阁下列下亦可选择放弃投票,但阁下列出的票数累计不得超过阁下列示之股份数目的五倍。否则,阁下列下就该项议案的票数全部无效,视为放弃表决权。
- 5.请阁下列下填明欲投给每一名候选人的票数或放弃投票,并填写于上述表格中相对应议案所在之栏;如无任何指示,则阁下列下之代理有权自行酌情填写相应票数。除非阁下列下在表决代理委托书中另有指示,否则除阁下列下股东大会通知所载之决议案外,阁下列下之代理亦有权正式提出临时议案并需采用累积投票制之任何决议案目下的所有投票。
- 6.注意:阁下列下如欲投票赞成,请在“赞成”栏内填上“√”号。阁下列下如欲投票反对,请在“反对”栏内填上“√”号。阁下列下如欲投票弃权,请在“弃权”栏内填上“√”号。如无任何指示,则阁下列下之代理有权自行酌情投票。除非阁下列下在表决代理委托书中另有指示,否则阁下列下股东大会通知所载之决议案外,阁下列下之代理亦有权正式提出临时股东大会之任何决议案目自行酌情投票。
- 6.本表决代理委托书必须由阁下列下或阁下列下以正式书面授权之受托人签署,如股东为法人,则表决代理委托书必须盖有法人印章,或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如该表决代理委托书由委任者的受托人签署,则授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。
- 7.若阁下列下股份持有他人,则任何一位或多人均可于临时股东大会上就该等股份投票(不论签署或委任代表),视其是否为唯一有权投票者。惟若阁下列下有一位或多位股份持有人亲自或委任代表出席临时股东大会,则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。
- 8.内资股股东最近须于临时股东大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书,连同授权签署本表决代理委托书并经过公证之授权书或其他授权文件(如有)交回公司注册办事处,方为对中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技路中兴通讯大厦(邮政编码:518057)地址有效。

(本表决代理委托书原件及复印件均为有效)

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2015-043

### 北京银行股份有限公司关于非公开发行优先股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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11月4日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核了北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)非公开发行优先股的申请,根据审核结果,本行非公开发行优先股的申请获得通过。本行将在收到中国证监会的核准决定后另行公告。

特此公告。

北京银行股份有限公司  
2015年11月4日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2015-072

### 中国铁建股份有限公司投资加工程总承包项目中标公告

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。

近日,本公司及下属中铁十一局集团有限公司、中铁十一局集团第三工程有限公司联合中标武汉至十堰铁路孝感至十堰段项目HSSG-4标段,项目采用“投资加工程总承包”模式,计划工期48个月。中标人共出资202元,该出资从项目运营开始由湖北省铁路建设投资集团有限公司在6年内分6期收购,首期收购40%,后5期各收购12%。中标价格57.3865亿元人民币,约占本公司中国会计准则下2014年营业收入的30.97%。

该项目的投标已经公司第三届董事会第十八次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月五日

证券代码:600433 股票简称:冠豪高新 编号:2015-临055

### 广东冠豪高新技术股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表朱朝阳先生提交的辞职申请,朱朝阳先生因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务。按照相关规定,上述辞职申请自送达公司董

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2015-069

### 中国巨石股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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11月4日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2015年11月4日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-057

### 浙江鼎力机械股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月29日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署《利多多对公结构性存款产品合同》,使用闲置募集资金6000万元购买理财产品。具体内容详见公司于2015年10月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《浙江鼎力机械股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(“2015-051”号公告)。上述理财产品已于2015年11月2日到期,公司已收回本金6000万元,并收到理财收益214,500元。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会  
2015年11月5日

证券代码:601766 (A股) 股票简称:中国中车 (A股) 编号:临2015-103  
证券代码:1766 (H股) 股票简称:中国中车 (H股)

### 中国中车股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]748号文核准,中国北车股份有限公司(以下简称“中国北车”)与中国南车股份有限公司(以下简称“中国南车”)已于2015年6月28日完成A股换股合并(以下简称“本次合并”),中国南车于2015年6月1日完成工商变更登记手续。根据本次合并的方案,中国南车与中国北车的全部资产、负债等其他一切权利和义务由中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”或“公司”)承继及承接。

本次合并完成后,中国北车募集资金基本情况如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1270号文核准,中国北车于2009年12月18日通过2009年12月21日通过网络向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行A股股票250,000万股(每股面值人民币1元),发行价格人民币5.66元/股,共募集资金人民币13,900,000,000元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币13,542,924,626元。上述募集资金于2009年12月24日全部到账,并经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》(KPMG-A(2009)CR.N0.0022)予以验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]184号核准,中国北车向截至股权登记日2012年2月24日的中国北车全体股东,按照每10股配2.5股的比例配售人民币普通股(A股)2,020,056,303股(每股面值人民币1元),发行价格为人民币3.42元/股,共募集资金人民币798,592,656.26元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币6,873,641,122.63元。上述募集资金于2012年3月6日全部到账,并经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》(KPMG-A(2012)CR.N0.0008)予以验证。

二、(募集资金专户存储三方监管协议)的签订情况和募集资金专户的开立情况

中国北车与中国南车合并完成后,中国北车原A股股票募集资金存储账户于2015年11月4日注销。截至2015年11月4日,中国北车在中国银行股份有限公司北京富华大厦支行首次公开发行A股股票募集资金专户中有22,248,875.51元尚未使用完毕,配股发行A股股票募集资金专户中有1,672,680.91元尚未使用完毕。根据中国中车第一届董事会第六次会议决议,中国中车已在中国银行股份有限公司开立新的募集资金专户,并将原中国北车在中国银行股份有限公司募集资金专户余额转入新账户。

为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定,中国中车于2015年11月4日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与中国银行股份有限公司共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》,签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

原有募集资金专项账户存储情况如下所示:

首次公开发行A股股票募集资金存放情况

开户银行	账号	初始存放金额①(元)	2015年11月4日②账户余额(元)
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100019701	11,542,924,626.23	22,248,875.51
中国民生银行北京东坝支行	0141041210000797	1,500,000,000.00	-
中国银行股份有限公司北京芳星园支行	322066018333	500,000,000.00	-
合计		13,542,924,626.23	22,248,875.51

配股发行A股股票募集资金存放情况

开户银行	账号	初始存放金额①(元)	2015年11月4日②账户余额(元)
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100023287	3,440,641,122.63	1,672,680.91
中国民生银行北京东坝支行	0137014170017691	1,933,000,000.00	-
中国银行股份有限公司北京芳星园支行	322658508617	1,500,000,000.00	-
合计		6,873,641,122.63	1,672,680.91

募集资金专项账户变更情况如下表所示:

开户银行	转账账户名称	转出账号	转入单位名称	转入账号	性质
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	中国北车股份有限公司	7110310182100019701	中国中车股份有限公司	811070101129	IPO资金专户
中国银行股份有限公司北京富华大厦支行	中国北车股份有限公司	7110310182100023287	中国中车股份有限公司	00102540	配股资金专户

三、《三方监管协议》的主要内容

- 1.公司已将募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为98110701012900192535,截至2015年11月4日,专户余额为22,248,875.51元。该专户仅用于中国北车股份有限公司首次公开发行A股股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
- 2.公司已将募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为98110701012900192540,截至2015年11月4日,专户余额为1,672,680.91元。
- 3.公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 4.中金公司作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
- 5.中金公司承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。
- 6.中金公司可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合中金公司的调查与查询,中金公司每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
- 7.公司有权随时向募集资金专户存储银行及时、准确、完整地提供其提供的有关专户的资料。
- 8.公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
- 9.募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合中金公司调查专户情形的,公司可以主动或在中金公司的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
- 10.中金公司发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告。
- 11.本协议自公司、募集资金专户存储银行、中金公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。特此公告。

中国中车股份有限公司董事会  
2015年11月4日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2015-49

### 中成进出口股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中成进出口股份有限公司董事会于2015年10月24日在信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-46),现将公司董事会股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:二〇一五年第二次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
 现场会议召开日期和时间:2015年11月10日下午14:50;  
网络投票时间:2015年11月9日—11月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月9日下午15:00—11月10日下午15:00。
- 5.会议的召开方式:
 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
公司股东也可以选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.出席对象:
 (1)截止2015年11月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书详见附件,或在网络投票时间内参加网络投票)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 7.现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室
- 二、会议审议事项

《关于审议变更2015年度公司财务及内部控制审计机构的议案》

公司于2015年10月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了上述议案;具体详见公司于2015年10月24日在指定媒体发布的《第六届董事会第十四次会议决议公告》及《关于变更会计师事务所的公告》。

三、会议表决方法

- 1.登记方式:股东参加登记,持股东账户卡或托管股票凭证及本人身份证,到公司登记,也可以信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2015年11月5日(上午9:00时—11:30时;下午13:30时—16:00时)
- 3.登记地点:

- (1)现场登记:公司证券部
- (2)传真方式登记:传真:010-64218032
- (3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门西滨河路9号  
邮政编码:100011  
联系人:张明、何亚雷

- 4.登记办法:

- (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有授权委托书和出席人身份证明书。
- (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360151。

2.投票简称:中成投票。

3.投票时间:2015年11月10日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“中成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
议案1	关于审议变更2015年度公司财务及内部控制审计机构的议案	1.00

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年11月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年11月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统或互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

- 1.会议联系方式:  
联系人:张明、何亚雷  
联系电话:010-84759518,传真:010-64218032  
邮政编码:100011
- 2.会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
- 3.备查文件:  
(1)公司第六届董事会第十四次会议决议
- 2.深交所要求的其他文件。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月五日

附件:(本表复印有效)

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: \_\_\_\_\_  
受托人姓名/名称: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量: \_\_\_\_\_  
受托人持股数量: \_\_\_\_\_  
委托人股东账户号码: \_\_\_\_\_  
受托人股东账户号码: \_\_\_\_\_  
委托人营业执照/身份证号码: \_\_\_\_\_  
本公司/本人对本次股东大会决议案的表决意见

序号	议案	表决结果
		同意 反对 弃权
1	关于审议变更2015年度公司财务及内部控制审计机构的议案	

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项的表决,不得有多项授权。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一审议事项有多项授权指示,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2015-048

### 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购股份数超过总股本1%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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月27日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案,并于2015年7月31日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份报告书》。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

根据相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2015年11月3日,公司回购股份数量为63,941,958股,占公司总股本的比例为1.04%,成交的最高价为16.48元/股,成交的最低价为15.01元/股,支付的总金额为998,997,977.83元(不含印花税、佣金等交易费用)。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月四日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2015-049

### 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股份回购实施结果及股份变动公告

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。

一、回购审批情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月27日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案,并于2015年7月31日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份报告书》。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

回购方案的基本情况如下:

- 1.回购股份的方式和用途  
本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。
- 2.回购股份的价格  
公司本次回购股份的价格不超过2015年7月9日收盘价,即人民币18.13元/股。
- 3.拟回购股份的数量、数量及占总股本的比例

二、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请,公司将于2015年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份,并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告单位:股

股份类别	回购前	本次回购股份	回购完成后		
	股份数	比例(%)	总数	股份数	比例(%)
有限股份	113,094,696	1.85	0	113,094,696	1.86
无限股份	6,015,647,370	98.15	63,941,958	5,951,705,412	98.14
总股本	6,128,742,066	100	63,941,958	6,064,800,108	100

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月四日

证券代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2015-132号

### 西安隆基硅材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月3日召开第三届董事会2015年第八次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,购买额度为不超过人民币13亿元,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在不影响募集资金使用的前提下和董事会决议有效期内,该项资金额度可滚动使用。(具体内容请详见公司2015年7月7日相关公告)

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,公司子公司无锡隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”)近日与资产管理人签订了相关现金管理服务协议,现对本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:

- (1)购买方:无锡隆基硅材料有限公司
- (2)产品名称:民生加银资产管理流动A类货币专项资产管理计划
- (3)安全性:保本型
- (4)最高购买金额:25,000万元
- (5)预期年化收益率:3.3%
- (6)期限:自董事会审议通过之日起一年之内有效
- (7)投资范围:流动性资产,包括银行存款和其他现金管理类产品
- (8)收益分配方式:按自然季度支付

除上述理财外,公司前12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示:

购买方	产品名称	安全性	预期年化收益率	投资范围	收益分配方式	期限	是否到期	是否及预期赎回情况
西安隆基	民生加银资产管理流动A类货币专项资产管理计划	保本型	3.3%	流动性资产,包括银行存款和其他现金管理类产品	按自然季度支付	自董事会审议通过之日起一年之内有效	否	执行中
银川隆基	民生加银资产管理流动A类货币专项资产管理计划	保本型	3.3%	流动性资产,包括银行存款和其他现金管理类产品	按自然季度支付	自董事会审议通过之日起一年之内有效	否	执行中
银川隆基	中国农业银行“本利丰”定向(BPDD150501)人民币理财产品	保本型	4.0%	国债等固定收益类资产,包括货币市场工具、固定收益类投资工具以及符合监管要求的委托投资及其他投资品种	到期日按一次付本并支付利息	92天	是	按期收回

截至2015年10月29日,公司已累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为2.39亿元。

二、风险控制措施

详见公司于2015年7月7日披露的《隆基股份:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》中相关内容。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月五日

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司将尽快聘任新的证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

朱朝阳先生在公司任职期间勤勉尽责,公司及董事会对朱朝阳先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月五日

1.数米基金可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的申购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循数米基金的规定。

2.本公告解释权归广东开泰富基金管理有限责任公司所有。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
杭州数米基金销售有限公司	<a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>	4000766123
国开泰富基金管理有限公司	<a href="http://www.cxfundfund.com">www.cxfundfund.com</a>	010-59363299

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

国开泰富基金管理有限公司  
2015年11月5日

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,在回购资金总额不超过人民币10亿元,回购股份价格不超过每股人民币18.13元的条件下,预计回购股份约5,515,722股,占公司总股本约0.90%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、股份注销安排

经公司申请,公司将于2015年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份,并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告单位:股

截至2015年11月3日,公司已回购股份数量为63,941,958股,占公司总股本的比例为1.04%,成交的最高价为16.48元/股,成交的最低价为15.01元/股,支付的总金额为998,997,977.83元(不含印花税、佣金等交易费用),回购资金使用金额已经达到最高限额,本次回购方案实施完毕。

截止本次回购期满,实际回购的股份数量、比例、使用资金总额均符合股东大会审议通过的回股份方案。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请,公司将于2015年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份,并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告单位:股