

信息披露 Disclosure

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2015-67

中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年10月29日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,有关会议事项详见2015年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的相关公告。根据深圳证券交易所相关规定,现发布关于公司召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会为公司2015年第二次临时股东大会
(二)召集人:本公司董事会
(三)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

经2015年10月28日召开的第五届董事会第七十六次会议审议通过了关于召开重大资产重组事项延期复牌的议案。关于控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

(四)会议时间:
现场会议召开时间为:2015 年11月13日14:30;
网络投票时间为:2015 年11月12日-2015年11月13日。
其中,通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为:2015 年11月13日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为:2015 年11月12日15:00至2015年11月13日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(六)出席对象:
1、截至2015年11月6日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。

(六)现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

二、会议议事事项
(一)会议审议的事项已经公司第五届董事会第七十六次会议审议通过,程序合法,资料完备。
(二)会议议题
1、审议关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案。
2、审议关于控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

(三)披露情况
本次股东大会会议及相关公告分别刊登于2015年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡,个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托他人出席会议的授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、登记时间:2015年11月10日-11月11日(8:30-11:30、13:30-17:00)
3、登记地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的程序
(1)本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2015年11月13日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)股票代码与投票简称
深圳市挂牌股票代码:300839, 深圳市挂牌股票简称:国安股票

(3)投票程序的具体操作
a、表决方向为买入或卖出

b、在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应填写相应的价格分别申报。如股东对所拟议案(包括议案中的子议案)均表示相同意见,则只填写“同意”议案即可。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案(代表以下所有议案)	100元
1	审议关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案	1.00元
2	审议关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案	2.00元

c、在“委托股票”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。

表决意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d、对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。
e、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00前仍可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司指定的代理服务机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进入投票。

(3)投资者进行投票的时间
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12日15:00-2015年11月13日15:00期间的任意时间。

(4)网络投票需要注意的其他事项
(1)网络投票系统按照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和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。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其它
1、联系方式
联系人:陈欣、权博
联系电话:010-65080807
传真:010-65061452
邮政编码:100020
会议费用情况:本次股东大会会期半天,与会人员食宿、交通费自理。
六、备查文件
第五届董事会第七十六次会议决议及公告
特此公告。
附件:授权委托书

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月七日

附件: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人对本次投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案			
2	审议关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

委托人签字:(法人股东加盖公章)
受托人(签字):
受托人身份证号码:

委托日期:二〇一五年 月 日

证券代码:601898 股票简称:中国国旅 公告编号:临2015-042

中国国旅股份有限公司澄清公告

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等责任。

2015年11月5日,有媒体公开发表题为《传国旅被中航放开放权国资委执行》、《传国旅与中航正拟合并事宜》等新闻报道并被网络广泛转载。本公司对此报道内容进行了核查。

一、报道来源
上述报道:融中网将与国旅网组成“新国旅”,或中国国旅、港中旅、华侨城三家联合执行,报道称国资委在今年七月已对该交易批复。

二、澄清说明
经核查,本公司针对上述报道事项说明如下:

股票简称:中远航运 股票代码:600428 公告编号:2015-079

中远航运股份有限公司 关于召开投资者说明会的预告公告

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等责任。

2015年11月5日,有媒体公开发表题为《传国旅被中航放开放权国资委执行》、《传国旅与中航正拟合并事宜》等新闻报道并被网络广泛转载。本公司对此报道内容进行了核查。

一、报道来源
上述报道:融中网将与国旅网组成“新国旅”,或中国国旅、港中旅、华侨城三家联合执行,报道称国资委在今年七月已对该交易批复。

二、澄清说明
经核查,本公司针对上述报道事项说明如下:

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-089

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

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等责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“歌华有线”或“公司”)于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2475号),具体批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过223,425,858股新股。

二、本次非公开发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并公开相关规定。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2015年11月7日

证券代码:600166 证券简称:北汽福田 编号:临2015-049

北汽福田汽车股份有限公司 2015年10月份各产品产销数据快报

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等责任。

北汽福田汽车股份有限公司2015年10月份各产品产销数据快报如下:

产品类别		2015年10月				2015年1-10月				2015年1-10月					
		本月产量	本月销量	本月库存	本月产销率	本年累计产量	本年累计销量	本年累计库存	本年累计产销率	本年累计产量	本年累计销量	本年累计库存	本年累计产销率		
商用车产品	客车	6254	2811	4021	38.05%	5957	2477	4048	39.10%	5957	2477	4048	39.10%		
	中型客车	178	99	1270	10.20%	2858	148	106	12.56%	148	106	978	28.43%		
	轻型客车	2335	2481	251	27.46%	9	-13.30%	2507	2162	2432	2594	9	-12.01%		
	微型客车	649	1270	1470	31.02%	2	-63.36%	510	1327	1480	2540	9	-51.23%		
	中国重汽	330	507	5234	89.52%	-41.74%	352	589	5217	9984	-33.40%				
	轻客整车	1679	2076	2226	28.13%	5	-11.36%	10525	8206	2227	2636	2	-11.84%		
	中国重汽	6026	4436	7284	73.99%	3	-61.01%	5032	4994	7433	7274	6	6.80%		
	中重半挂车	4835	4396	3381	3	41.57%	1	-17.64%	4398	4061	2366	4039	4	-17.15%	
	客车半挂车整车	0	0	12	56%	-66.71%	0	0	19	27	-29.63%				
	客车半挂车整车	1013	1027	1172	10.63%	-30.97%	963	1193	1070	2366	2	-47.93%			
乘用车产品	其中福田乘用车产品	6000	6067	6088	67.74%	-41.02%	6067	7111	4775	8136	7	-14.66%			
	基本型乘用车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	多用途乘用车	470	322	4381	62.41%	-29.80%	426	540	4005	6707	-30.39%				
	运动型多用途乘用车	226	0	769	1	-	229	0	883	0	-				
	交叉型乘用车	9037	0	4654	1	-	679	0	4636	0	-				
	合计	8622	8623	4927	40.61%	-13.21%	34165	3406	8852	9636	3	-12.69%			
发动机产品	涡轮增压发动机	6683	7966	8978	67.67%	-6.03%	6567	6901	7908	8543	4	-11.61%			
	福田康明斯发动机	1445	1026	1371	10.67%	28	28.50%	1361	1136	1411	1394	29	27.88%		
	合计	2163	1323	2160	10.66%	12	13.60%	13608	9176	2302	1908	3	10.21%		
	合计	2163	1323	2160	10.66%	12	13.60%	13608	9176	2302	1908	3	10.21%		

注:1.本表为销售快报数据,最终数据以2015年11月年度数据为准。
2.福田康明斯与福田康明斯合50:50的合资公司。
特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
2015年11月7日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2015-069

中国交通建设股份有限公司关于对外投资的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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等责任。

重要内容提示:
投资类型:使用优先股募集资金对二級子公司增资。
投资金额:约93.93亿元人民币(以下简称“下同”)。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况

经中国证券投资基金业协会核准(证监许可[2015]1348号),公司获准非公开发行不超过1.45亿股优先股,并于2015年9月和10月分两期发售完毕,共募集资金1.45亿元,扣除相关发行费用0.31亿元后,募集资金净额共计144.69亿元。

公司优先股的募集资金投资项目为基础设施投资项目,补充重大工程承包项目的营运资金以及补充一級股投资项目,其中大部分的基础设施投资项目和重大工程承包项目均在公司的二級子公司层面实施,因此公司根据募集资金使用需求,以约93.93亿元(含以自有资金预先支付由募集资金置换的98231万元)募集资金向二級子公司增资的方式将相关资金拨付至二級子公司。

2015年10月30日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用优先股募集资金对一級子公司增资的议案》,同意公司以本次非公开发行优先股募集资金约93.93亿元用于二級子公司增加注册资本的方式,将部分募集资金拨付到各二級子公司再由二級子公司将该部分募集资金用于基础设施投资项目和补充重大工程承包项目的营运。

二、投资主体的基本情况
本公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2014年年度报告》及《中国交通建设股份有限公司2015年半年度报告》中详细披露,请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

三、对外投资的具体情况
(一)对于子公司的基本情况

1.被增资子公司名称

单位:万元

序号 被增资子公司名称 增加注册资本(万元)

1 中交第一航务工程局有限公司 53,529

2 中交第二航务工程局有限公司 80,808

3 中交第三航务工程局有限公司 163,714

4 中交第四航务工程局有限公司 134,179

5 中交第一公路局有限公司 160,417

6 中交第二公路局有限公司 48,245

7 中交第三公路局有限公司 57,034

8 中交第四公路局有限公司 24,972

9 中交路桥建设有限公司 37,567

10 中交建通工程局有限公司 28,095

11 中交投资有限公司 165,012

2.被增资子公司财务状况

单位:万元

序号 公司名称 2015年6月30日(未经审计) 2014年12月31日(经审计)

1 中交第一公路局有限公司 总资产 净资产 净利润 总资产 净资产 净利润

2 中交第二公路局有限公司 4,831,175 712,285 35,115 4,719,039 691,708 69,364

3 中交第三公路局有限公司 4,223,793 610,643 47,014 4,001,868 570,569 72,642

4 中交第四公路局有限公司 3,549,726 612,884 17,082 3,378,387 611,695 81,244

5 中交路桥建设有限公司 3,173,735 673,243 52,494 2,886,586 650,230 90,710

6 中交第一公路局有限公司 6,488,006 565,033 44,140 6,080,425 539,409 97,654

7 中交第二公路局有限公司 4,303,599 433,942 20,487 4,080,089 404,192 37,810

8 中交第三公路局有限公司 1,147,918 100,837 2,287 1,103,145 97,330 10,995

9 中交路桥建设有限公司 1,514,887 167,114 21,985 1,294,570 137,025 33,561

10 中交路桥建设有限公司 5,918,530 780,028 4,226 5,143,675 703,411 12,094

11 中交建通工程局有限公司 1,235,679 168,070 6,287 1,163,403 165,805 16,152

12 中交投资有限公司 5,907,235 1,802,671 7,410 4,369,351 1,708,467 33,179

四、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司的战略发展需要,有利于落实公司投资项目的开发及募集资金的使用,为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2015年11月7日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2015-070

深圳市机场股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议时间:2015年11月12日(星期四)14:30
网络投票时间:2015年11月11日-2015年11月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2015年11月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以网络投票系统投票的具体时间为:2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议投票方式:会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)出席对象:1、本公司董事、监事和高级管理人员;2、截止2015年11月6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;

(六)除不能出席现场会议的股东,可授权委托他人出席(授权委托书见附件1),或在网络投票时间内参加网络投票。

(七)股东大会表决方式:投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票中的一种,不能重复。同一股份出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(八)本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2015年10月26日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

二、会议审议事项
议案一:关于选举公司第六届监事会监事的议案(本议案实行累积投票制表决);

1.次级
2.罗毅

上述议案已刊登在2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、出席现场会议方法
(一)登记办法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、委托他人出席的授权委托书和持股凭证。法人股东出席的,应出示本人身份证、委托他人出席的授权委托书和持股凭证。法人股东委托他人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(二)登记时间:2015年11月10日-11月11日(8:30-11:30、13:30-17:00)

(三)登记地点:深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
(一)股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,具体投票流程详见附件2。

(二)投票注意事项:
1、网络投票的注意事项:
2、同一表决权只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
3、同一表决权既通过交易系统通过