



江苏金飞达服装股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:江苏金飞达服装股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:金飞达
股票代码:002239
信息披露义务人:香港金飞马有限公司
注册地址:香港九龙弥敦道655号胡社生行
股份变动性质:减持股份
权益变动报告书签署日期:2014年1月6日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据相关法律、法规的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏金飞达服装股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在江苏金飞达服装股份有限公司拥有权益的情况。
四、本次权益变动无需获得政府部门、的批准,但需按有关规定向相关部门备案。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、释义

在本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

信息披露义务人	指	香港金飞马有限公司
金飞达、公司	指	江苏金飞达服装股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	江苏金飞达服装股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元
本次权益变动	指	信息披露义务人通过证券交易所减持金飞达权益的行为

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
1.名称:香港金飞马有限公司
2.成立日期:2003年12月8日
3.注册地址:香港九龙弥敦道655号胡社生行
4.法定代表人:CHAN KENNETH
5.股东情况:CHAN KENNETH持股100%
二、截至本报告书签署日,信息披露义务人在境内或境外其他上市公司无拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的和计划

香港金飞马有限公司根据自身发展要求,通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交

易方式减持其所持有的金飞达股份无限售条件流通股1000万股。本次减持后,香港金飞马有限公司仍持有金飞达股份3000万股,占金飞达总股本的比例为14.925%。香港金飞马有限公司仍为金飞达第二大股东。香港金飞马有限公司不排除在未来十二个月内继续减持金飞达股票的可能。香港金飞马有限公司会按法律法规的要求及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量 and 比例
香港金飞马有限公司在本次权益变动前持有金飞达4000万股,占金飞达总股本的19.900%。2013年12月4日及2014年1月6日,香港金飞马有限公司通过深圳证券交易所以交易系统以大宗交易的方式减持其持有的金飞达无限售条件流通股股份合计1000万股,占金飞达总股本的4.975%。本次权益变动后,香港金飞马有限公司持有金飞达3000万股,占金飞达总股本的14.925%,仍为金飞达第二大股东。

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)
香港金飞马有限公司	合计持有股份	4000	19.900	3000	14.925
	其中:无限售条件股份	4000	19.900	3000	14.925
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:本次权益变动后,香港金飞马有限公司仍持有本公司3000万股,其中2400万股处于质押状态。

二、本次权益变动方式和明细

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
香港金飞马有限公司	大宗交易	2013年12月4日	10.20	850	4.229
	大宗交易	2014年1月6日	12.33	150	0.746

第五节 权益变动前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

股东名称	交易方向	交易方式	期间	交易价格 (元/股)	交易股数 (万股)	占金飞达总股份 比例 (%)
香港金飞马有限公司	卖出	大宗交易	2013年1月20日	10.96	160	0.796
	卖出	大宗交易	2013年1月21日	10.96	230	1.095
	卖出	大宗交易	2013年1月27日	10.20	1000	4.975
	合计	-	-	-	1380	6.866

第六节 其他重大事项

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、信息披露义务人的公司注册证书(香港)复印件。
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:香港金飞马有限公司
执行董事:CHAN KENNETH
2014年1月6日

简式权益变动报告书			
基本情况	江苏金飞达服装股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南通市
上市公司名称	金飞达	股票代码	002239
股票简称	金飞达	信息披露义务人注册地	香港九龙弥敦道655号胡社生行
信息披露义务人名称	香港金飞马有限公司	信息披露义务人注册地	香港九龙弥敦道655号胡社生行
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有元一致行动人	有 □ 无 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所集中交易 系统行权 □ 协议转让 □ 司法拍卖 □ 其他 □ (请注明)	是否上市公司实际控制人 □ 是否上市公司实际控制人 □ 是否上市公司实际控制人 □	是否上市公司实际控制人 □ 是否上市公司实际控制人 □ 是否上市公司实际控制人 □
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	持股数量: 40,000,000股 变动后数量: 30,000,000股	持股比例: 19.900% 变动后比例: 14.925%	19.900% 14.925%
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	持股数量: 30,000,000股 变动后数量: 30,000,000股	持股比例: 14.925% 变动后比例: 14.925%	14.925% 14.925%
信息披露义务人是否属于未来12个月内继续减持	是 √ 否 □	是 √ 否 □	是 √ 否 □
信息披露义务人是否属于未来12个月内继续减持	是 √ 否 □	是 √ 否 □	是 √ 否 □

香港金飞马有限公司

执行董事:CHAN KENNETH

2014年1月6日

股票代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2014-002

江苏金飞达服装股份有限公司 股权解押公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月6日,本公司接第二大股东香港金飞马有限公司(持有本公司无限售流通股3,150万股,占本公司总股本的15.67%)通知,2012年3月12日香港金飞马有限公司以其持有的本公司股份750万股(占本公司总股本的3.73%)质押给中国农业银行股份有限公司南通分行。现因质押期限已满,经中国农业银行股份有限公司南通分行申请,于2014年1月3日解除质押,上述股权质押登记手续已于2014年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至目前,香港金飞马有限公司累计质押本公司股份2,400万股,占公司总股本的11.94%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司履行有关信息披露义务。

证券代码:000898 证券简称:ST鞍钢 公告编号:2014-003

鞍钢股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年1月6日以书面通讯形式召开。公司现有董事9人,出席会议的董事9人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
议案一:会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,批准《关于调整公司为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务2014年和2015年上限额度的议案》。此项议案为关联交易事项,关联董事张志刚先生、唐厚平先生回避表决。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容请详见2014年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务2014年和2015年上限额度的关联交易公告》。
议案二:会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,批准《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

批准公司于2014年3月3日在中国辽宁省鞍山市召开本公司2014年第一次临时股东大会。具体内容请详见2014年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、独立董事意见
公司独立董事对议案一所涉及关联交易事项出具了事前认可意见,并发表独立意见如下:

(1)本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决,会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。
(2)本次关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易,并以不影响公司产品销售为前提,因此不会损害公司及全体股东利益。
(3)本次关联交易协议的条款按正常商务条款进行,所涉及的相关协议条款公平、合理,不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。
(4)本次关联交易协议约定的2014、2015年度交易上限符合公司的经营能力。

四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公章的本次董事会决议;
2.本次独立董事事前意见和独立董事意见;
3.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司 董事会 2014年1月6日	
------------------------------	--

证券代码:000898 证券简称:ST鞍钢 公告编号:2014-004

鞍钢股份有限公司关于调整为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务2014年和2015年上限额度的关联交易公告

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、关联交易概述
鞍钢股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年1月6日以书面通讯形式召开。公司现有董事9人,出席会议的董事9人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,批准《关于调整公司为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务2014年和2015年上限额度的议案》。此议案因涉及关联交易,关联董事张志刚先生、唐厚平先生对上述事项回避了表决。

2013年5月31日,公司于2012年度股东大会审议批准了《本公司与鞍钢集团公司签署的〈原材料和服务供应协议(2014-2015年度)〉的议案》。根据《原材料和服务供应协议(2014-2015年度)》,公司将利用自身完善的内销销售网络为鞍钢集团公司及其下属子公司(以下简称“鞍钢集团”)提供买断销售钢材服务。2014年和2015年买断销售产品上限金额分别为人民币8700万元和人民币9600万元。由于钢材市场形势较年初发生了变化,为了顺应市场形势的需求,公司对鞍钢集团销售钢材服务形式进行调整,增加买断销售钢材数量,减少代理销售钢材数量。经过去算,调整2014年和2015年本公司为鞍钢集团提供买断销售钢材服务年度金额上限分别为人民币362亿元。

公司预计2014年度、2015年度为鞍钢集团提供买断销售钢材服务年度金额上限分别为人民币362亿元,本公司最近一期经审计净资产的97.46%。
上述关联交易构成关联交易,因此尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
关联方:鞍钢集团公司
注册地址:辽宁省大连市西岗区风光街33号
法定代表人:张广宁
注册资本:人民币1,730,970万元
税务登记证号码:210203558190456

主营业务:炼铁、炼钢、炼焦,其他常用有色金属冶炼、钢压延加工、金属结构制造、金属丝绳及其制品的制造、钢铁铸件、锻件制造、冶金专用设备制造、铁路专用设备及器材、配件制造、金属船舶制造、水泥制品制造、电动机制造、工业自动化控制系统装置制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造、金属废料和碎屑的加工处理、房屋、工矿工程建筑、工程准备、计算机系统服务、工程和技术研究与试验发展、工程管理服务、工程勘察计、技术推广服务、企业管理机构、物业管理。
截至2012年末,鞍钢集团公司净资产为人民币994.5亿元。2010-2012年营业收入分别为人民币1,516亿元、人民币1,557亿元、人民币1,488亿元。

2.与上市公司的关系
鞍钢集团公司现持有鞍山钢铁集团公司的100%股权,而鞍山钢铁集团公司现持有本公司67.80%的股份,为公司的控股股东。因此此项交易构成关联交易。

3.履约能力分析

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年1月7日

1.公告基本信息	
基金名称	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根双核平衡股票
基金代码	373020
基金合同生效日	2008年5月21日
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2013年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基金日基金资产净值(单位:元) 1.3035 基金日基金可供分配利润(单位:元) 84,939,291.40 截止基准日按照基金合同约定应分比例计算的应分配金额(单位:元) 16,987,858.28
本次分红方案(单位:元/100份基金份额)	0.56
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第1次分红

注:
(1)按照《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的应分比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的20%计算而得。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的应分比例计算的应分配金额或100份基金份额应分配金额与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2014-02

荣丰控股集团股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为避免股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司在接到控股股东关于筹划本公司重大资产重组事项的通知后,即申请办理了停牌手续。公司股票自2013年8月13日开市时起停牌,并于当日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。并于8月20日、8月27日、9月3日和9月10日发布了《重大资产重组进展公告》。2013年9月12日公司发布了《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》,并于9月24日、10月8日、10月14日、10月28日发布了《重大资产重组进展公告》。11月12日发布了《临时停牌公告》。2013年11月18日公司发布了《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》。11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日发布了《重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日,控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作,本次交易协议

条款内容仍在协商过程中。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益,避免本公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,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公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。
该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2014年1月7日

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2014-003
A 股代码:601390 H 股代码:390 公告编号:临2014-003

中国中铁股份有限公司 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责任。
2014年1月6日有媒体刊登记者文章称公司债务负担重,媒体报道或市场传闻所述事实不属于一、传闻所述
2014年1月6日有媒体报道公司债务负担重。
二、澄清说明
(一)就上述报道,公司做出如下说明:
2012年12月31日公司资产总额5507.28亿元,负债总额4621.65亿元,资产负债率83.92%;2013年6月30日公司资产总额6056.85,负债总额5151.82亿元,资产负债率85%;2013年9月30日公司资产总额6265.57亿元,负债总额5315.97亿元,资产负债率为84.84%。公司认为,公司负债水平与公司所处行业特点有关,与同行业公司相比水平相当。目前公司债务状况是正常的,风险是可控制的,公司生产经营状况一切正常。(以上详细数据请见信息披露的相关定期报告)
(二)本公司郑重提醒广大投资者:公司所发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2014-001

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于股东增持计划实施完成的公告

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。
接本公司股东洛阳钼业集团有限公司(以下简称“洛阳钼业”)于2014年1月6日通知,洛阳钼业通过其香港全资子公司Cathay Fortune Investment Limited(洛阳钼业投资有限公司,以下简称“洛阳钼业”)于2013年12月10日至2013年12月23日期间继续实施增持股票计划(具体内容见2013年12月12日和2013年12月19日本公司《关于股东增持本公司A股的公告》)本公司部分H股股份,现将有关情况公告如下:
自2013年12月19日至2013年12月23日期间,洛阳钼业增持本公司H股股份共42,484,000股。自2013年12月10日至2013年12月23日,洛阳钼业共计于二级市场累计增持本公司H股股份101,000,000股,累计增持股份数占本公司已发行总股本的1.99%,本次增持计划已实施完毕。现洛阳钼业持有本公司A股股份1,726,706,322股,洛阳钼业持有本公司H股股份101,000,000股,洛阳钼业及洛阳钼业合计持有本公司A股及H股股份占本公司已发行股份总数的36.01%。针对该增持事项,通力律师事务所出具了《专项核查意见》。

在本次增持计划实施期间,洛阳钼业及洛阳钼业履行承诺减持其持有的本公司H股股份。洛阳钼业及洛阳钼业承诺自2013年12月23日起六个月内不减持本公司所有A股及H股股份。
特此公告。
附件:通力律师事务所出具的《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司股份增持股份的专项核查意见》
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2014-001

中工国际工程股份有限公司2013年度业绩快报

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。
特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	9,172,686,407.73	10,154,429,389.40	-9.67%
营业利润	895,041,203.82	856,104,838.58	4.55%
利润总额	869,015,086.21	853,470,202.11	1.82%
归属于上市公司股东的净利润	718,552,568.85	634,968,084.41	13.16%
基本每股收益(元)	1.13	1.11	1.80%
加权平均净资产收益率	15.96%	19.99%	-4.03%
总资产	16,369,102,747.48	17,198,676,062.88	-4.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,638,698,446.24	4,239,239,352.74	9.42%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	637.202,779.00	637,270,600.00	0.00%
	7.28	6.65	9.47%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明

特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
2014年01月06日

证券代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2014-003

江苏金飞达服装股份有限公司 股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月6日,公司收到持股5%以上股东香港金飞马有限公司关于减持公司股份的通知,香港金飞马有限公司分别于2013年12月4日、2014年1月6日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持其持有的本公司无限售条件流通股合计1000万股,占公司总股本的4.975%。具体情况如下:
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
香港金飞马有限公司	大宗交易	2013年12月4日	10.20	850	4.229
	大宗交易	2014年1月6日	12.33	150	0.746

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)
香港金飞马有限公司	合计持有股份	4000	19.900	3000	14.925
	其中:无限售条件股份	4000	19.900	3000	14.925
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:本次减持后,香港金飞马有限公司仍持有本公司3000万股,其中2400万股处于质押状态。

二、其他相关说明
1.香港金飞马有限公司本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定;
2.香港金飞马有限公司本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定;
3.本次减持后,香港金飞马有限公司仍持有本公司3000万股,占公司总股本的14.925%,仍为本公司第二大股东;
4.关于本次权益变动简式权益变动报告书详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司
董事会
二〇一四年一月六日

一、召开会议基本情况
1.会议名称:鞍钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会
2.召集人:本公司董事会
3.被召集人:鞍钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.召开时间:2014年3月3日上午9时整。
5.召开方式:现场投票方式
6.出席对象:
(1)本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师;
(2)截止2014年1月30日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司A股股份的股东;
(3)截止2014年1月30日(股权登记日)下午香港联合交易所有限公司收市时,在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司H股股份的股东。
(4)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权人委托书及本人身份证。
7.召开地点:鞍钢山东宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风108号)。
二、会议审议事项
以普通决议方式审议如下事项:
议案一:审议《关于调整公司为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务2014年和2015年上限额度的议案》。
该议案属于关联交易事项,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
上述议案的具体内容见2014年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司关于调整为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务2014年和2015年上限额度的关联交易公告》。
三、会议决议方法
1.登记方式:法人股股东需持身份证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过传真、传真的方式办理登记。
2.登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂一区本公司董事会秘书室。
3.登记时间:2014年2月10日至2月11日(9:00-12:00,13:00-16:00)
四、其他事项
1.会期半天,参加会议的股东、宿、交通费自理;
2.联系电话:(0412)-8419192 8412773
3.联系地址:(0412)-6727772
联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂一区
邮编:114011
四、备查文件
1.鞍钢股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。

附:
兹经授权 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期: 委托日期:
委托人股东帐户:
授权委托书

兹经授权 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期: 委托日期:
委托人股东帐户:

兹经授权 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期: 委托日期:
委托人股东帐户:

兹经授权 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期: 委托日期:
委托人股东帐户:

兹经授权 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期: 委托日期:
委托人股东帐户:

兹经授权 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期: 委托日期:
委托人股东帐户:

兹经授权 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期: 委托日期:
委托人股东帐户: