

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代
公告编号:[CIMC]2014-005

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司二〇一四年度第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况
1、会议通知情况:本公司召开2014年度第一次股东大会的通知刊登于2014年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》(公告编号:[CIMC]2014-002)。
2、召开时间:
现场会议时间:2014年3月7日(星期五)下午2:30;
网络投票时间:2014年3月6日—2014年3月7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:2014年3月7日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2014年3月6日15:00至2014年3月7日15:00期间的任意时间。

3、召开地点:深圳市南山区蛇口龟山路8号明华国际会议中心。
4、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5、召集人:董事会
6、主持人:董事姜伟良
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

二、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
股东(代理人)共103人,代表公司有表决权股份897,903,441股,占公司已发行股份总数的33.7091%。其中现场投票人数为6人,代表公司有表决权股份807,413,70股,占公司已发行股份总数的30.3054%;参加网络投票人数为97人,代表公司有表决权股份90,489,735股,占公司已发行股份总数的3.3964%。
2、A股股东出席情况:
A股股东及股东委托代理人100名,代表有表决权股份523,300,478股,占公司已发行股份总数的19.6415%。其中现场投票人数为5人,代表公司有表决权股份432,810,743股,占公司已发行股份总数的16.2451%;参加网络投票人数为97人,代表公司有表决权股份90,489,735股,占公司已发行股份总数的3.3964%。
3、H股股东出席情况:
H股股东及股东委托代理人3名,代表有表决权股份374,602,963股,占公司已发行股份总数的14.0603%。其中现场投票人数为0人,代表公司有表决权股份374,602,963股,占公司已发行股份总数的14.0603%;参加网络投票人数为0人,代表公司有表决权股份0股,占公司已发行股份总数的0%。

三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(二)、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下:
(一)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	292,089,455	288,118,088	98,6404	1,763,596
与会A股股东	91,128,635	87,800,043	96,3474	1,120,821
与会H股股东	200,960,820	200,318,045	99,6801	642,775

(2)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	897,903,441	894,001,074	99,5659	1,689,596
与会A股股东	523,300,478	520,045,886	99,3780	1,046,821
与会H股股东	374,602,963	373,960,188	99,8284	642,775

(3)、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	897,903,441	894,011,774	99,5666	1,677,896
与会A股股东	523,300,478	520,051,586	99,3792	1,035,121
与会H股股东	374,602,963	373,960,188	99,8284	642,775

(4)、审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》

代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	897,903,441	883,015,176	98,3419	12,213,594
与会A股股东	523,300,478	519,660,986	99,3045	11,101,721
与会H股股东	374,602,963	363,354,190	96,9971	11,102,873

注:
(1)上述第1项议案,股东COSCO Container Industries Limited和Long Honour Investments Limited作为关联人回避表决;
(2)上述第2项议案,股东Broad Ride Limited作为关联人回避表决。
(3)上述第2项议案,在Promotor Holdings Limited拥有权益,同时在被登记日登记在册的股东(包括张良伯良董事、曾北华资金管理部总经理)及其作为关联人回避表决。

上述议案已经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过,具体内容详见2013年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的本公司相关公告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所
2.律师姓名:祝海、于振强
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年三月八日

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代
公告编号:[CIMC]2014-006

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会关于2014年度第五次会议的决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会于2014年3月7日下午16:30以通讯表决方式召开2014年度第五次会议,全体监事列席,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议形成以下决议:

一、选举张良先生为第七届董事会副董事长;
同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
二、补选张良先生为第七届董事会战略委员会委员;
同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
二〇一四年三月八日

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代
公告编号:[CIMC]2014-007

广东宏大爆破股份有限公司关于解除艾丁湖项目合同公告

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。

2012年7月18日,广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)与托克逊县新家园高清水材料科技发展有限公司(以下简称“托克逊新家园”)签订了《新疆托克逊县艾丁湖石炭灰开采工程外包服务协议书》,该协议约定合同金额为1.08亿元,合同工期10年。
合同签订后,由于托克逊新家园未能按约定取得采矿证及完成施工现场的“四通一平”工作,导致艾丁湖石炭灰开采工程不具备开工条件。为减少公司的窝工损失,公司与托克逊新家园签订了《新疆托克逊县艾丁湖石炭灰开采工程外包服务补充协议书》,预计该补充协议总金额约为1.4亿元,合同工期为5年以上。

上述内容详见公司分别于2012年7月19日、2013年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
自上述合同签订后,公司项目部人员一直在该项目现场组织施工工作。由于业主方面导致公司施工进度未达到原合同约定产量,且未按合同约定支付工程款,双方多次协商均未达成协议。

经过公司董事会多次讨论决定,为了防范项目经营风险进一步扩大,决定解除与托克逊新家园的合作关系。
截至本公告日,公司对托克逊新家园应收工程款为5,426,687.80元以及应收履约保证金为6,500,000元,公司将积极与对方协商终止合同后的善后事宜。如协商未果,公司将不排除采取法律途径维护公司的权益。该项目的累计实现营业收入7,463,131.75元,占公司2013年营业收入(未经审计)总额0.26%;实现净利润-763,462.71元,占公司2013年归属于上市公司股东的净利润(未经审计)的-0.46%。该项目终止对公司2013年、2014年度的经营业绩均不构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日

股票代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2014-008

广东宏大爆破股份有限公司重大事项进展性公告

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

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)因对公司客户舞钢中加矿业发展有限公司(下称“中加矿业”)的应收账款的回款存在风险,于2013年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《广东宏大爆破股份有限公司风险提示公告》(公告编号:2013-071)。
2013年12月19日,公司收到中加矿业向公司支付的银行承兑汇票,总金额合计为人民币30,000,896.70元,已于2013年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《广东宏大爆破股份有限公司重大事项进展性公告》(2013-072)。

2014年3月6日,中加矿业按照原与公司约定,向公司支付1,000万元银行承兑汇,公司中加矿业项目已于2014年3月7日正式恢复生产工作。截至本公告日,公司对舞钢中加矿业的应收账款余额为48,176,185.26元(未经审计)。
公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日

股票代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2014-019

贝因美婴童食品股份有限公司关于全资子公司全部获得全国工业产品生产许可证(新婴幼儿配方乳粉生产许可证)的公告

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。

贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司(以下简称“杭州贝因美”)于2014年2月25日获得了浙江省食品药品监督管理局颁发的新的《全国工业产品生产许可证》(以下简称“新QS证书”),其后公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司(以下简称“黑龙江贝因美”)、宜昌贝因美食品科技有限公司(以下简称“宜昌贝因美”)和北海贝因美营养食品有限公司(以下简称“北海贝因美”)也陆续获得了新QS证书。该等证书载明杭州贝因美、黑龙江贝因美、宜昌贝因美和北海贝因美等公司四大婴幼儿配方乳粉生产厂生产的婴幼儿配方乳粉(干混法复合工艺)产品符合国家生产许可证发证条件,截止2014年3月6日,公司顺利完成了2013版《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则》的换发新证工作。

公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一四年三月七日

股票代码:002270 证券简称:雷柏科技 公告编号:2014-011

深圳雷柏科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告