证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2014-041

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2013年度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。

本公司于2014年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会通知的公告》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,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》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开2013年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2.会议地点:江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

3.表决方式:本次年度股东大会采取现场投票与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或网络表决方式中的一种。

4.现场会议时间:2014年5月8日(星期四)下午2:00起。

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8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开始时间(2014年5月7日下午15:00)至投票结束时间(2014年5月8日下午15:00)间的任意时间。

6.出席对象:

①截止2014年4月30日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)

②本公司董事、监事及高级管理人员;

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》;

2.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度财务决算报告》;

3.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》;

4.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要》;

5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》;

6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》;

7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的议案》;

8、《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的议案》;

9、《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

以上议案具体内容参见2014年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议报告事项

独立董事作2013年度述职报告。

四、会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司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,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及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;

3.登记时间:2014年5月4日至5月7日之间,每个工作日上午8:00—下午17:00(可用信函或传真方式登记);

4.登记地点:江苏海门常乐镇中南大厦七楼西证券部;

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、其它事项

1.联系地址:江苏省海门市常乐镇中南大厦公司7层证券部

邮政编码:226124

联系电话:(0513)82738286

传　　真:(0513)80901830

联 系 人:张伟　黄晓璐

2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

八、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2013年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项		表决意见		
			同意	反对	弃权
1	江苏中南建设集团股份有限公司2013年度董事会工作报告				
2	江苏中南建设集团股份有限公司2013年度财务决算报告				
3	江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案				
4	江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要				
5	江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案	1、2014年金丰环球装饰工程(天津)有限公司向公司提供施工劳务			
		2、2014年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务			
		3、2014年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务			
		4、2014年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务			
		5、2014年青岛中南物业管理公司向青岛区域项目公司提供物业服务			
6	江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案				
7	江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的议案				
8	江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的议案				
9	江苏中南建设集团股份有限公司2013年度监事会工作报告				

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人证券帐号:　　委托人持股数:

日期:年　月　日

回 执

截止2014年4月30日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票　　股,拟参加公司2013年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一四年五月五日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360961　　证券简称:中南投票

证券"昨日收盘价"显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360961;

3)在委托价格项下填写年度股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	江苏中南建设集团股份有限公司2013年度董事会工作报告	1.00
2	江苏中南建设集团股份有限公司2013年度财务决算报告	2.00
3	江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案	3.00
4	江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要	4.00
5	江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案	5.00
5.1	1、2014年金丰环球装饰工程(天津)有限公司向公司提供施工劳务	5.01
5.2	2、2014年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务	5.02
5.3	3、2014年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务	5.03
5.4	4、2014年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务	5.04
5.5	5、2014年青岛中南物业管理公司向青岛区域项目公司提供物业服务	5.05
6	江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案	6.00
7	江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的议案	7.00
8	江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的议案	8.00
9	江苏中南建设集团股份有限公司2013年度监事会工作报告	9.00

注:输入1.00元代表对议案1进行表决,依此类推;5.01元代表议案5中子议案(1)进行表决,依此类推,若输入100.00元则表示对总议案进行投票。

在股东对议案5进行投票表决时,如果股东先对议案5子议案的一项或多项投票表决,然后对议案5投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案5的投票表决意见为准;如果股东先对议案5投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案5的投票表决意见为准。

4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

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,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前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://www.szse.cn或http://wltp.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即可使用;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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年5月7日下午15:00,网络投票结束时间为2014年5月8日下午15:00。

证券代码:002249　证券简称:大洋电机　公告编号:2014-029

中山大洋电机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议决定于2014年5月8日召开2013年年度股东大会,公司已于2014年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议时间:

现场会议召开时间为:2014年5月8(星期四)下午13:00

网络投票时间为:2014年5月7日—2014年5月8日

其中:交易系统:2014年5月8日交易时间

互联网:2014年5月7日下午15:00至5月8日下午15:00任意时间

2、会议召集人:公司董事会

3、参加股东大会股权登记日:2014年4月30日(星期三)

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与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和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开地点:中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议出席对象:

1、截止2014年4月30日(星期三)下午深圳证券交易所交易结束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全体股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、审议《2013年度董事会报告》的议案;

2、审议《2013年度监事会报告》的议案;

3、审议《2013年度财务决算报告》的议案;

4、审议《2014年度财务预算报告》的议案;

5、审议《2013年度报告全文及摘要》的议案;

6、审议《2013年度权益分派预案》的议案;

7、审议《前次募集资金使用情况报告》的议案;

8、审议《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》;

9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

10、审议《关于修改<分红政策>的议案》。

以上第9、10项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为有效。

以上议案公司已于2014年4月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过,相关公告刊登于2014年4月15日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上;

公司现任独立董事将在本次股东大会上做述职报告。各位独立董事的述职报告于2014年4月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

四、出席现场会议登记方法:

1、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、参加现场会议登记时间:2014年5月5日-5月6日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。(传真或信函方式以5月6日17:00前到达本公司为准)。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362249。

2、投票简称:"大洋投票"。

3、投票时间:2014年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4、在投票当日,"大洋投票"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。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	审议《2013年度董事会报告》的议案;	1.00
议案2	审议《2013年度监事会报告》的议案;	2.00
议案3	审议《2013年度财务决算报告》的议案;	3.00
议案4	审议《2014年度财务预算报告》的议案;	4.00
议案5	审议《2013年度报告全文及摘要》的议案;	5.00
议案6	审议《2013年度权益分派预案》的议案;	6.00
议案7	审议《前次募集资金使用情况报告》的议案;	7.00
议案8	审议《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》;	8.00
议案9	审议《关于修改<公司章程>的议案》;	9.00
议案10	审议《关于修改<分红政策>的议案》。	10.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请,挂失方法与激活方法类似,只是买入价格变为2元,买入数量为大于1的整数(见下表)。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	买入数量为大于1的整数

(3)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"大洋电机2013年年度股东大会"投票;

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA"证书登陆";

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(5)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00期间的任意时间。

(三)注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项只能申报一次,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又通过网络投票、现场投票,以第一次为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项:

1、会议联系方式:

地址:广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室。

联系人:熊杰明、肖亮满　　联系电话:0760--88555306

传真号码:0760—88559031(备注董秘办收)　　邮政编码:528411

2、会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、2013年年度股东大会回执、参会线路图见附件。

七、备查文件:

《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

《中山大洋电机股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2014年5月5日

附件一:

中山大洋电机股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或　　先生(女士)全权代表本人(本单位),出席中山大洋电机股份有限公司2013年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

一、表决指示:

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议《2013年度董事会报告》的议案;	?		?
2	审议《2013年度监事会报告》的议案;			
3	审议《2013年度财务决算报告》的议案;			
4	审议《2014年度财务预算报告》的议案;			
5	审议《2013年度报告全文及摘要》的议案;			
6	审议《2013年度权益分派预案》的议案;			
7	审议《前次募集资金使用情况报告》的议案;			
8	审议《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》;			
9	审议《关于修改<公司章程>的议案》;			
10	审议《关于修改<分红政策>的议案》。			

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中打"√",多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

委托日期:　年　月　日

附件二:

中山大洋电机股份有限公司

2013年年度股东大会回执

致:中山大洋电机股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):　　年　月　日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2014年5月6日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0760—88559031)交回本公司董事会秘书办公室,地址为:广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码:528411)。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

中山大洋电机股份有限公司

2013年年度股东大会地址及路线图

会议地址:中山喜来登酒店

中国广东省中山市西区西堤路岐江公园北侧　528403

电话:0760　8822　8888

参会路线:

具体地址:中山市西堤路28号(岐江公园北侧,富华酒店旁)(途经公交车:1路;002路;11路;12路;017路;018路;25路;28路;29路;047路;050路;64路;66路;202路;210路;k11路;k13路;榄运a;榄运a线)

2、自驾车路线图:

·自广州白云机场广州西线(S43广珠西线高速)

驶出机场,前往机场大道东→左转,进入机场大道东(前行700米)→继续前行,上机场大道西(前行210米)→左转→上机场大道→上匝道,走S41机场高速→下S81西S15/增槎路/佛山/出口,走S81广州环城高速→下S43/顺德/中山/花地大道南/劳村/平洲

出口走S43广珠西线高速→下江门/东升/G94/S26/G105出口,东升收费站出口→进入彩虹大道/105国道继续前行→右转,进入105国道铺路→右转,进入富华道(前行110米)→调头(前行2.4公里)→右转,进入西堤路→在1路口右转→见中山喜来登酒店

·自深圳宝安国际机场/深圳(G4京港澳高速/G4广澳高速)

驶出机场→在1路口左转,朝机场四路行进→在1路口右转→从环岛1出口上创业路→在交岔路口向左走G4京港澳高速→下左侧的G9411/莞门/中山/珠海出口,走G9411莞佛高速→下G4W/中山/珠海出口,走G4W广澳高速→下G94/开平/S26/古镇/江门/甚江/阳江出口,走S26深罗高速(中江高速)→下中山港口出口→进入港口大道→过4个路口前行300米右转,进入北外环,继续直行6.2公里)→北外环G105立交桥,下桥右转进入G105国道,继续前行→右转,进入105国道铺路→右转,进入富华道(前行110米)→调头(前行2.4公里)→右转,进入西堤路→在1路口右转→见中山喜来登酒店

·自广珠轻轨中山站

进入世纪大道→沿世纪大道左转进入长江北路→左转,进入中山五路→沿中山一路行驶→左转,进入西堤路→前行约260米→见中山喜来登酒店

·自广珠轻轨中山北站

进入民科西路→过桥→左转,直入岐港公路→沿彩虹大道行驶→左转,过狮窖口桥→进入中山一路→左转,进入西堤路,前行约260米→见中山喜来登酒店

证券代码:600869　股票简称:远东电缆　编号:临2014-026

远东电缆股份有限公司关于子公司项目中标的提示性公告

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、国家电网中标情况

近期,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)、江苏省电力公司江苏天源招标有限公司(http://tyzb.js.sgcc.com.cn)等单位公示了国家电网公司2014年招标采购项目中标人名单,公司子公司远东电缆有限公司、新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司为项目中标人之一,中标情况如下。

中标单位	项目名称	产品类别	中标金额(万元)
远东电缆有限公司	国家电网公司江苏电网2014年第二批配网线路材料协议库存招标采购项目	10kV电力电缆	6,613.46
	国家电网公司西藏电网农网项目2014年第一批配网线路材料集中招标项目	10kV电力电缆	815.07
	国家电网公司浙江电网2014年第一批配线路材料(电缆)集中招标	10kV电力电缆	2,957.84
	国家电网公司蒙东电网2014年第一批配网线路材料集中招标项目	10kV电力电缆	709.52
	国家电网公司冀北电网农网项目2014年第一批配网线路材料集中招标	10kV电力电缆	1,163.53
	国家电网公司青海电网2014年第一批配网线路材料协议库存招标项目	10kV电力电缆	967.51
	国家电网公司宁夏电网2014年第一批配网线路材料集中招标	10kV电力电缆	212.98
	国家电网公司吉林电网2014年第一批配网线路材料集中招标采购	10kV电力电缆	263.76
	国家电网公司安徽电网2014年第一批农网材料协议库存招标采购项目	10kV电力电缆	1,063.82
	国家电网公司冀北电网2014年第一批配网线路材料协议库存招标	10kV电力电缆	1,511.42
	国家电网公司甘肃电网2014年第一批配网线路材料集中招标	架空绝缘导线	1,687.59
	国家电网公司福建电网2014年第一批配网线路材料集中招标项目	10kV电力电缆	2,249.71
	国家电网公司河北电网2014年第一批配网线路材料集中招标项目	10kV电力电缆	888.24
	国家电网公司江西电网2014年第一批配网线路材料招标采购项目	10kV电力电缆	1,971.15
	国家电网公司北京电网2014年第一批配网线路材料协议库存招标采购	10kV电力电缆	986.88
	国家电网公司山东电网2014年第一批配网线路材料集中招标采购	10kV电力电缆-1	1,866.29
	国家电网公司山东电网2014年第一批配网线路材料集中招标采购	10kV电力电缆-2	1,659.04
	国家电网公司山东电网2014年第一批配网线路材料集中招标采购	10kV架空绝缘导线	4,759.06
	国家电网公司山东电网2014年第一批配网线路材料集中招标采购	1kV架空绝缘导线	4,094.97
	国家电网公司山东电网2014年第一批配网线路材料集中招标采购	导地线	877.65
	江苏省电力公司2014年新建居住区供配电项目第二批协议库存招标采购项目	10kV电力电缆	8,695.20
	江苏省电力公司2014年新建居住区供配电项目第二批协议库存招标采购项目	20kV电力电缆	4,658.01
	江苏省电力公司2014年新建居住区供配电项目第二批协议库存招标采购项目	低压电力电缆	8,606.96
	国家电网公司2014年输电线路材料330千伏及以上常规导线第二批集中招标	钢芯铝绞线	2,729.65
	国家电网公司2014年输电线路材料节能导线第二批集中招标活动	钢芯高导电率铝绞线	2,329.31
	江苏省电力物资有限公司	电力电缆	6,296.05
	江苏省电力公司物资供应公司	电力电缆	4,107.98
	国网四川省电力公司	钢芯铝绞线	3,695.47
小计			78,438.12
新远东电缆有限公司	国家电网公司四川电网2014年第一批配网线路材料集中招标	10kV电力电缆	1,523.41
	国家电网公司上海电网2014年第一批配网线路材料协议库存招标采购项目	10kV电力电缆	11,046.17
	国家电网公司重庆电网2014年第一批配网线路材料协议库存招标采购项目	10kV电力电缆	2,470.39
	国家电网公司2014年输电线路材料330千伏及以上常规导线第二批集中招标	铝包钢芯铝绞线	2,559.63
	国网四川省电力公司	钢芯铝绞线	4,711.06
	国网上海市电力公司	电力电缆	3,937.25
	国网宁夏电力公司物资公司	钢芯铝绞线	3,204.68
小计			29,452.59
远东复合技术有限公司	国家电网公司2014年输电线路材料碳纤维复合芯导线第二批集中招标活动	碳纤维复合芯导线	3,585.94
合计			111,476.65

二、南方电网中标情况

近期公司收到中国南方电网有限责任公司中标通知书,公司子公司远东电缆有限公司所投钢芯铝绞线、铝包钢绞线等中标,具体内容如下。

中标单位	项目名称	南网省公司	产品类别	标包需求金额比例(%)
远东电缆有限公司	2014年上半年主网线路材料类框架招标项目	云南	500kV钢芯铝绞线	40
		广西	35kV、110kV、220kV钢芯铝绞线	40
		云南	500kV铝包钢绞线	100
		广东	35kV、110kV、220kV铝包钢绞线	40
	2014年上半年35kV、10kV配网设备材料类框架招标项目	广东	10kV钢芯铝绞线	35
		广东	10kV交联电缆(阻燃型)	20
		广东	低压电缆(普通型)	10
		广西	10kV交联电缆(普通型)	100
		云南	架空绝缘导线	16

三、近期其他重大合同中标或履行情况

中标单位	客户名称	产品类别	合同总价(万元)
远东电缆有限公司	新疆金风科技股份有限公司	风力发电控制电缆	17,559.92
	华锐风电科技(集团)股份有限公司	电力电缆	9,287.36
	中国电子系统工程第二建设有限公司	低压电力电缆	8,000.00
	浙江运达风电股份有限公司	电力电缆	6,728.30
	中铁物总进出口有限公司	铝包钢芯铝绞线	4,897.99
	安徽新城电力工程建设有限公司	低压电力电缆	3,263.51
	北京世源希达工程技术公司	低压电力电缆	3,000.00
	江苏海伦石化有限公司	电力电缆	2,204.67
	内蒙古亚新隆顺特钢有限公司	铝合金低压电缆	2,175.00
	中铁十一局集团电务工程有限公司	电力电缆	2,073.55
	浙江八达建设集团有限公司厦门分公司	低压电力电缆	2,071.62
	云南滇源电力安装有限公司	电力电缆	1,637.08
	四川江能电力有限公司	电力电缆	1,558.17
	海亮地产控股集团有限公司	低压电力电缆	1,500.00
	中建二局第三建筑工程有限公司成都分公司	防火电缆	1,294.85
	中建一局集团建设发展有限公司	电力电缆	1,272.64
	湖北能源集团齐岳山风电有限公司	电力电缆	1,206.89
	北京金风科创风电设备有限公司	风力发电控制电缆	1,091.01
	合肥环宇电力安装工程有限公司	低压电力电缆	1,085.22
	神华准池铁路有限责任公司	铝包钢芯铝绞线	1,023.20
	朗盛(常州)有限公司	电力电缆	1,006.72
	重庆渝电明珠送变电工程有限公司	电力电缆	1,000.01
	苏州市华安普电力工程有限公司	电力电缆	1,000.00
	广东广能机电工程有限公司	电力电缆	1,000.00
小计			76,937.71
泰兴市圣达铜业有限公司	兰渝铁路有限责任公司	接触网导线	1,173.90
小计			1,173.90
安徽电缆股份有限公司(正在履行)	中核集团福建福清核电项目	1E级K3类中压动力电缆	3,000.00
	中核集团海南昌江核电项目	1E级K3类中压动力电缆	3,000.00
	中广核工程有限公司广西防城港核电厂一期工程1-2#机组项目	1E级K3类和非1E级中低压动力电缆、耐火电缆、测量电缆、控制电缆	3,000.00
	中国中原对外工程有限公司巴基斯坦恰希玛核电站C-3/C-4项目	全厂1E级K2、K3类中低压动力电缆、全厂1E级K3类及耐火控制电缆	7,000.00
小计			16,000.00
合计			94,111.61

以上第一、三项金额合计205,588.26万元,占公司2014年度营业收入目标的14.87%,第二项比例确定金额待定。上述各项目中标及其合同订单的履行,将对本公司2014年经营工作和经营业绩产生积极影响,但不影响本公司经营的独立性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东电缆股份有限公司

董事会

二〇一四年五月五日

证券代码:000099　证券简称:中信海直

转债代码:127