证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2014-037

吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议通知于2014年6月18日以电子邮件、传真形式发出,会议于2014年6月23日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名,实到5名,副董事长许华先生因出差无法参加本次董事会,授权委托董事长赵辉先生代为出席,并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决;独立董事孔祥忠先生因出差无法参加本次董事会,授权委托独立董事万如平先生代为出席,并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长赵辉先生主持,经与会董事审议表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》,表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意提名赵辉先生、许华先生、方岳亮先生、吴仲时先生为公司第八届董事会董事候选人;同意提名孔祥忠先生、陶久华先生、周亚力先生为公司第八届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士,(候选人简历详见公告附件)

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表的独立意见,《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见2014年6月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2014年7月10日(星期四)在杭州三台山路278号浙江宾馆会议室召开2014年第三次临时股东大会,以累积投票方式逐项审议公司董事会提名的公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人与公司监事会提名的第八届监事会监事候选人。

股东大会其他事项将在《关于召开吉林光华控股集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知的公告》中明确。《会议通知公告》详见2014年6月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会
2014年6月25日

附件:

吉林光华控股集团股份有限公司第八届董事会候选人简历

赵辉,男,1974年生,中专学历,中国籍,无境外居留权。先后担任兰溪市西山纸袋包装厂厂长,浙江西山寺水泥厂厂长、浙江西山建材集团有限公司董事、副总经理,青海西威水泥有限公司董事长、浙江金圆水泥有限公司总经理;现任金圆控股集团有限公司执行董事、总裁,江苏开元资产管理有限公司董事长,青海互助金圆水泥有限公司董事长,吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会董事长。

许华,男,1962年生,工商管理硕士,中国籍,无境外居留权。中国民主促进会委员,中华全国青年联合会第九届、十届常委,江苏省青年联合会第九届委员会副主席,江苏省政协第九、十届委员,中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员,北京苏州企业商会副会长,苏州市工商业联合会第十一届执行委员会副会长。现任苏州市光华实业(集团)有限公司董事长、江苏太湖水集团有限公司董事长、吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会副董事长。

方岳亮,男,1963年生,本科学历,硕士学位,高级工程师,中国籍,无境外居留权。1982年参加工作,曾经担任兰溪农药厂副厂长,浙江凤凰化工股份有限公司董事、副总经理、总经理,上海华源制药股份有限公司董事、总经理,中国华源集团科技工业部部长,浙江康恩贝制药股份有限公司总裁、董事、财务负责人,康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记,金圆控股集团有限公司执行董事、总裁,江苏开元资产管理有限公司董事,吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、财务负责人。

吴仲时,男,1963年生,硕士学位、副教授,中国籍,无境外居留权。1984年7月参加工作,曾经担任杭州商学院(现浙江工商大学)副教授,浙江康恩贝制药股份有限公司副董事长,康恩贝集团有限公司董事、常务副总裁、财务总监,云南希陶绿色药业股份有限公司董事长、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长;现任康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监,浙江康恩贝制药股份有限公司董事,江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长,浙江康恩贝养营堂食品有限公司董事长,兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事,浙江龙盛集团股份有限公司独立董事,吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会董事。

孔祥忠,男,1954年生,中共党员,本科学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,中国籍,无境外居留权。1982年,毕业于山东建筑材料工业学院无机材料工程专业,长期从事水泥技术的研究开发、工程设计、技术管理工作,先后参与起草政府有关水泥工业"十一五"和"十二五"产业发展政策,水泥行业准入条件,水泥行业兼并重组实施意见等多项政策文件,是中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家,国家科技部进步奖获奖评审专家。历任合肥水泥研究设计院办公室副主任、粉磨研究所所长、院总工程师;现任中国水泥协会副会长兼秘书长,甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事,吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

陶久华,男,1953年生,中共党员,经济学硕士,资深律师,中国国籍、无境外居留权。曾任杭州市建筑技工学校校长,浙江省人民政府经济体制改革委员会处长,浙江省人民政府证券委员会首席律师,中国证监会杭州特派办副主任,浙江贝因美科工贸股份有限公司独立董事,浙江省星韵律师事务所专职律师;现任浙江贝因美科工贸股份有限公司监事会主席,杭州钢铁股份有限公司独立董事、东方通信股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江晶盛机电股份有限公司独立董事、浙江广策律师事务所律师。

周亚力,男,1961年生,中共党员,本科学历,研究生结业,注册会计师,副教授,硕士研究生导师。中国国籍、无境外居留权。1984年至今在浙江工商大学任教。曾先后在浙江国华会计师事务所、香港何铁文会计师行兼职和交流,在广宇集团股份有限公司担任独立董事。现任浙江工商大学副教授,浙江海翔药业股份有限公司独立董事,浙江东晶电子股份有限公司独立董事,浙江天达环保股份有限公司独立董事,浙江台华新材股份有限公司独立董事。

证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2014-038

吉林光华控股集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议通知于2014年6月18日以电子邮件、传真形式发出,会议于2014年6月23日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事2名,监事徐俊芳先生因出差无法参加本次监事会,授权委托监事会主席孙卫平先生代为出席,并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙卫平先生主持。会议审议表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会同意提名孙卫平先生、汪赛成女士为公司第八届监事会监事候选人,并将上述候选人提交公司股东大会审议。公司第八届监事会职工监事将由公司职工代表大会选举产生。(候选人简历详见公告附件)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会
2014年6月25日

附件:

吉林光华控股集团股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

孙卫平,男,1955年出生,大专学历,中国籍,无境外居留权。曾任中国银行苏州分行存汇科副科长、中国银行苏州沧浪支行副行长、中国银行苏州平江支行副行长;苏州工业园区职业技术学院行政管理部主任;苏州领华科技公司行政、财务总监;光华鼎业投资集团副总经理兼投资总监;现任苏州市光华实业(集团)有限公司投资总监,吉林光华控股集团股份有限公司第七届监事会主席。

汪赛成,女,1959年生,大专学历,中国籍,无境外居留权。曾经担任浙江金圆水泥有限公司财务部经理、金圆控股集团有限公司财务审计部经理、水泥事业部财务部经理;现任青海互助金圆水泥有限公司监事、审计监察部经理,金华金圆助磨剂有限公司监事,太原金圆水泥有限公司监事,河源市金杰环保建材有限公司监事,金华金圆水泥技术服务有限公司监事,金华敬诚贸易有限公司监事,吉林光华控股集团股份有限公司第七届监事。

证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2014-039

吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议决定于2014年7月10日召开公司2014年第三次临时股东大会,审议第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十七次会议提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2014年7月10日(星期四)下午2:00;

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7月10日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

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7月9日15:00)至投票结束时间(2014年7月10日15:00)间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年7月4日

(三)现场会议召开地点:杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次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。

(六)参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截止股权登记日2014年7月4日(星期五)下午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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

(八)提示公告

公司将于2014年7月7日就本次股东大会发布提示性公告,提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

(一)会议议案

议案1.关于选举公司第八届董事会董事的议案

1.1 选举赵辉先生为公司第八届董事会董事

1.2 选举许华先生为公司第八届董事会董事

1.3 选举方岳亮先生为公司第八届董事会董事

1.4 选举吴仲时先生为公司第八届董事会董事

议案2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.1 选举孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事

2.2 选举陶久华先生为公司第八届董事会独立董事

2.3 选举周亚力先生为公司第八届董事会独立董事

议案3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

3.1 选举孙卫平先生为公司第八届监事会监事

3.2 选举汪赛成女士为公司第八届监事会监事

(二)上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过,相关内容刊登在2014年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,其中议案2中三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年7月9日(工作日)9:00~16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:360546

2、投票简称:光华投票

3、投票时间:2014年7月10日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日,"光华投票""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) "委托价格"项填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	关于选举公司第八届董事会董事的议案	1.00元
1.1	选举赵辉先生为公司第八届董事会董事	1.01元
1.2	选举许华先生为公司第八届董事会董事	1.02元
1.3	选举方岳亮先生为公司第八届董事会董事	1.03元
1.4	选举吴仲时先生为公司第八届董事会董事	1.04元
2	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	2.00元
2.1	选举孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事	2.01元
2.2	选举陶久华先生为公司第八届董事会独立董事	2.02元
2.3	选举周亚力先生为公司第八届董事会独立董事	2.03元
3	关于选举公司第八届监事会监事的议案	3.00元
3.1	选举孙卫平先生为公司第八届监事会监事	3.01元
3.2	选举汪赛成女士为公司第八届监事会监事	3.02元

(3)上述议案采用累积投票制,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有总票数为其所持有效表决股数乘以董事(独立董事、监事)候选人人数。

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总票数

"委托数量"填报说明如下:

①每位股东持有的选举相关候选人的最大有效表决权票数等于股东持有的有表决权股份总数与本次股东大会选举候选董事(候选独立董事、候选监事)人数之积。

②候选董事、候选独立董事、候选监事实行分开投票。

③股东有权按照自己的意愿,将所持表决权票数全部集中或分散投向任何候选董事(候选独立董事、候选监事),但在对候选董事、候选独立董事、候选监事三个类别进行投票时,每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中最大有效表决权票数。

例如,某股东持有100股股份,本次选举独立董事为3名,则股东对选举独立董事候选人持有的最大有效表决权票数为300票(即100股×3=300票)。股东可以将300票平均投给3位独立董事候选人;也可以将300票全部投给其中一位或几位独立董事候选人,但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过300股。

6、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:开始时间为2014年7月9日15:00 ,结束时间为 2014年7月10日15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东办理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://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,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

(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。

(三)网络投票注意事项

1、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的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、会议联系方式

通讯地址:杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼

联系人:王潘祺

联系电话:0571-86602265

传真:0571-85286821

邮政编码:310052

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

特此通知。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会
2014年6月25日

附件一

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席吉林光华控股集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

委托股东姓名				股东股东代理人签名		
委托股东身份证号码						
议 案				表决意见(请填写有效表决票数)		
1. 关于选举公司第八届董事会董事的议案	—	—	—			
1.1 选举赵辉先生为公司第八届董事会董事						
1.2 选举许华先生为公司第八届董事会董事						
1.3 选举方岳亮先生为公司第八届董事会董事						
1.4 选举吴仲时先生为公司第八届董事会董事						
2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	—	—	—			
2.1 选举孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事						
2.2 选举陶久华先生为公司第八届董事会独立董事						
2.3 选举周亚力先生为公司第八届董事会独立董事						
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案	—	—	—			
3.1 选举孙卫平先生为公司第八届监事会监事						
3.2 选举汪赛成女士为公司第八届监事会监事						

投票方式说明:

1、每位股东持有的选举相关候选人的最大有效表决权票数等于股东持有的有表决权股份总数与本次股东大会选举候选董事(候选独立董事、候选监事)人数之积。

2、候选董事、候选独立董事、候选监事实行分开投票。

3、股东有权按照自己的意愿,将所持表决权票数全部集中或分散投向任何候选董事(候选独立董事、候选监事),但在对候选董事、候选独立董事、候选监事三个类别进行投票时,每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中最大有效表决权票数。

委托股东签章: 受托人签名:

委托人股票账号: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

附件二

回 执

截至2014年7月4日下午交易结束,我单位(本人)持有吉林光华控股集团股份有限公司股票股,拟参加吉林光华控股集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

吉林光华控股集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,我们作为上市公司独立董事,对公司董事会换届选举发表独立意见认为:

1、本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形。

3、同意提名赵辉先生、许华先生、方岳亮先生、吴仲时先生为公司第八届董事会董事候选人,同意提名孔祥忠先生、陶久华先生、周亚力先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事:万如平 许苏明 孔祥忠
2014年6月23日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临2014-011

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间及地点

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(发下简称"公司")2013年度股东大会于2014年6月24日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议召开地点为辽宁省大连市甘月潭大酒店大会议厅

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	126
所持有表决权的股份总数(股)	400,930,776
占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.71
通过网络投票出席会议的股东人数	114
所持有表决权的股份数(股)	8,670,672
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.66

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱友文先生授权委托副董事长李德茂先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第六届董事会董事9人、监事6人。董事长朱友文先生和董事田孝斌先生因工作安排原因未参加会议,其他董事全部出席了会议;全体监事和董事会秘书出席了会议;全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1	2013年年度报告及其摘要	393,900,304	98.25	6,835,372	1.70	195,100	0.05	是
2	2013年度董事会工作报告	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
3	2013年度监事会工作报告	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
4	2013年度独立董事述职报告	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
5	2013年度财务决算报告	393,884,904	98.24	6,848,772	1.71	197,100	0.05	是
6	2013年度利润分配方案	393,724,894	98.20	7,167,982	1.79	37,900	0.01	是
7	关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案	393,900,304	98.25	6,833,372	1.70	197,100	0.05	是
8	关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案	393,900,304	98.25	6,833,372	1.70	197,100	0.05	是
9	关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案	393,900,304	98.25	6,833,372	1.70	197,100	0.05	是
10	关于修改公司章程的议案	393,900,304	98.25	6,833,372	1.70	197,100	0.05	是
11.01	选举吴云天先生为公司第七届董事会董事	393,591,794	98.17	7,040,872	1.76	298,110	0.07	是
11.02	选举李德茂先生为公司第七届董事会董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.03	选举于庆新为公司第七届董事会董事	393,624,604	98.18	7,119,872	1.78	186,300	0.04	是
11.04	选举吴永奇为公司第七届董事会董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.05	选举白慧涛先生为公司第七届董事会董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.06	选举吴琼先生为公司第七届董事会董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.07	选举姜超峰先生为公司第七届董事会独立董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.08	选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
11.09	选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事	393,703,604	98.20	7,040,872	1.76	186,300	0.04	是
12.01	选举王贤富先生为公司监事	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
12.02	选举刘化武先生为公司监事	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
12.03	选举燕岚峰先生为公司监事	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是
12.04	选举齐志岩先生为公司监事	393,900,304	98.25	6,844,172	1.71	186,300	0.04	是

议案10为特别议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中议案6的具体表决情况如下:

投票区段	同意票数	该区段同意比例(%)	反对票数	该区段反对比例(%)	弃权票数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	1,977,090	21.53	7,167,982	78.06	37,900	0.41
持股1%以下且持股市值50万元以下	164,350	7.17	2,090,892	91.18	37,900	1.65
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	1,812,740	26.31	5,077,090	73.69		
持股1%-5%(含1%)						
持股5%以上(含5%)	391,747,804	100.00				

三、律师见证情况

本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、王冰律师现场见证,并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、上网公告附件

北京德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2014年6月25日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临2014-012

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于推选第七届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据本公司章程规定,公司工会提名郭德飞、薛庆金为公司第七届监事会职工监事候选人,并经公司五届三次职工代表大会组长联席会讨论通过,同意推选郭德飞、薛庆金为公司第七届监事会职工监事。

特此公告!

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会
2014年6月25日

附新任职工监事简历:

郭德飞,男,1972年12月出生,大学本科学历。2004年6月至2005年4月任大连铁道有限责任公司人事部监察,2005年4月至2005年10月任大连北站劳动人事室副主任,2005年10月至2006年8月任沈阳铁路局人事处直属干部科监察,2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理,2008年8至今任本公司人力资源部部长。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛庆金,男,1976年9月出生,大学本科学历。2003年11月至2005年9月任鲅鱼圈站党委办公室组织助理,2005年10月至2005年11月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司党委办公室组织助理,2005年11月至2011年3月任沙鲅铁路分公司办公室主任,2011年3月至2011年8月任沙鲅铁路分公司货运车间党支部书记;2011年9月至今任沙鲅铁路分公司总经理助理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临2014-013

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2013年度股东大会选举产生,因此本次董事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了董事。

本次会议于2014年6月24日16:00~16:40在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事9人,本次会议实有9名董事行使了表决权。

由现场选举的董事长吴云天先生主持,公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举吴云天先生为公司董事长的议案

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

2、关于选举李德茂先生为公司副董事长的议案

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

董事会选举庄炜、姜超峰、吴云天为董事会薪酬与考核委员会委员。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

4、关于批准庄炜女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人的议案

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

5、关于选举董事会审计委员会委员的议案

董事会选举李延喜、姜超峰、于庆新为董事会审计委员会委员。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

6、关于批准李延喜先生担任董事会审计委员会召集人的议案

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

7、关于聘任于庆新为公司总经理的议案

独立董事认为董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定,所聘任的总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于高管人员任职的要求,同意董事会审议通过的该议案。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

8、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书、行政总监及证券事务代表的议案

聘任王伟忠、徐遥正、吴琼、李广文、尹中升、宋德绪、于庆鸿、关晓东、崔德全为公司副总经理;聘任吴琼为公司财务总监;聘任姜庆为公司总工程师;聘任刘德铭为公司总经济师;聘任畅晓东为公司董事会秘书;聘任王建民为公司行政总监,聘任邵佐龙为公司证券事务代表。

独立董事认为董事会聘任副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定,所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,同意董事会审议通过的该议案。

以上聘任的各位人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董 事 会
2014年6月25日

附件:新任董事长、副董事长、高管人员及证券事务代表简历

吴云天,男,1959年9月出生,大学本科学历。2003年8月至2004年11月任铁道部安全监察司司长助理;2004年11月至2007年2月任铁道部运输指挥中心(运输局)基础部副主任;2007年2月至2014年4月任兰州铁路局局长;2014年4月至今任中铁集装箱运输有限责任公司董事长、总经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李德茂,男,1956年12月出生,大专学历。2003年8月至2005年4月任沈阳铁路局副总工程师;2005年4月至2006年4月任沈阳铁路局运输处处长;2006年4月至2008年10月任沈阳铁路局副总经济师;2008年11月至今任铁龙公司专职副董事长。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于庆新,男,1955年4月出生,研究生学历。2001年5月至2003年1月任本公司常务副总经理;2003年1月至今任本公司总经理。目前持有公司股票39,564股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王伟忠,男,1957年1月出生,大学本科学历。2003年4月至2005年3月任大连铁道有限责任公司副总经济师、财务部部长,2005年3月至2006年4月任沈阳铁路局工会财务部部长,2006年4月至2010年4月任本公司副总经理;2010年4月至今任公司党委书记兼副总经理。目前持有公司股票29,294股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐遥正,男,1956年2月出生,大学本科学历。003年8月至2005年3任沈阳铁路局副总经济师,2005年3月至2005年4月任沈阳铁路局大连铁道有限责任公司总经济师,2005年4月至2011年8月任沈阳铁路局收入稽查处处长,2011年8月至今任公司常务副总经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴琼,男,1964年2月出生,大学本科学历。2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长,2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李广文,男,1956年2月出生,大学本科学历。2000年3月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票37,194股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹中升,男,1970年1月出生,博士研究生学历。2000年5月至2004年4月任本公司总经理助理,经济师,2004年4月至2013年3月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、高级工程师兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任,2013年3月至今任公司副总经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋德绪,男,1954年10月出生,大学本科学历。2003年8月至2005年7月任大连铁道公司金桥站站长兼助理工程师,2005年7月至2005年9月任沈阳铁路局大连车务段鲅鱼圈站站长,2005年10月至2012年3月任公司沙鲅铁路分公司总经理;2011年4月至今任公司副总经理。目前持有公司股票10,546股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于庆鸿,男,1963年2月出生,大学本科学历。2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总