



股票代码:600266 股票简称:北京城建 公告编号:2014-48
债券代码:122027 债券简称:09 京城建

北京城建投资发展股份有限公司关于“09 京城建”公司债回售的提示性公告

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。

- 重要提示:
1. 回售代码:100932
 2. 回售简称:城建回售
 3. 回售价格:100元/张
 4. 提示性公告日:2014年9月15日、9月17日、9月19日
 5. 本次回售申报日:2014年9月22日
 6. 回售资金发放日:2014年9月29日

特别提示:

1. 根据《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》所设定的条款-利率或其确定方式,本公司有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为1至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。根据公司实际情况和当前的资本市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6.8%不变。

2. 根据《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》所设定的条款-投资者回售选择权,北京城建2009年公司债券(债券简称:09 京城建,代码:122027)的债券持有人有权选择在本期债券第5个计息年度付息日(2014年9月29日),将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

3. “09 京城建”的债券持有人可按本公告的规定,在回售申报日对其所持有的全部或部分“09 京城建”债券申报回售。回售申报日为本期债券存续期第5个付息日之前(含)的第5个交易日,即2014年9月22日。回售申报日不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于维持本期债券票面利率的承诺。有回售意向的投资者可在回售申报前向发行人、受托管理人联系。

4. 本次回售资金发放日指本公司向本次有效申报回售的“09 京城建”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2014年9月29日。“09 京城建”债券支付本金及当期利息日为债券存续期内每年的9月28日(遇法定节假日或休息日,顺延至其后的第1个工作日),2014年9月28日(星期日)为休息日,故本期付息日顺延至9月29日。

5. “09 京城建”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

6. 本公告仅对“09 京城建”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“09 京城建”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅相关文件。

为保证债券持有人回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

发行人:北京、北京、北京城建	指	北京城建投资发展股份有限公司
09京城建、本期债券	指	北京城建投资发展股份有限公司2009年公司债券
回售	指	“09京城建”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“09京城建”债券在本期债券第5个计息年度付息日(2014年9月29日)提前回售给本公司
回售申报日	指	“09京城建”债券持有人可向申报回售之日,为2014年9月22日
付息日	指	“09京城建”的利息每年支付一次,为债券存续期内每年的9月28日(遇法定节假日或休息日,顺延至其后的第1个工作日),本次付息日为9月29日
回售资金发放日	指	本公司所有有效回售的“09京城建”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“09京城建”债券第5个计息年度付息日(2014年9月29日)
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
货币单位	指	人民币元

二、本期债券的基本情况

- (一)债券名称:2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券
- (二)债券简称及代码:09 京城建、122027
- (三)发行规模:人民币9亿元
- (四)债券期限:7年
- (五)债券利率:票面利率6.8%,单利按年计息,不计复利;在第5个付息日附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告

1 公告基本信息	公告送出日期:2014年9月19日
基金名称	长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称	长盛双月红定期债券
基金代码	000303
基金运作方式	定期开放
基金合同生效日	2013年9月24日
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回日	2014年9月24日
申购赎回时间	2014年9月24日
下阶段基金的基础代码	长盛双月红定期债券 A 长盛双月红定期债券 C
下阶段基金的交易代码	000303 000304
该阶段基金是否开放申购、赎回	是

2 日常申购、赎回业务的时间安排

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起5至20个工作日的期间。由于本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日起,即2013年9月24日至2014年9月23日,为满足投资者的理财需求,我公司于2014年9月24日起开放10个工作日办理本基金的申购业务,同时开放5个工作日办理本基金的赎回业务,即申购期间为2014年9月24日起(含该日)至2014年10月14日(含该日),赎回期间为2014年9月24日起(含该日)至2014年9月30日(含该日)。

投资人可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所

(六)票面金额:人民币100元

(七)债券形式:实名制记账式

(八)起息日:2009年9月28日

(九)投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期的第5个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第5个付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作

(十)投资者回售申报日:发行人刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度公告后,持有本期债券的债券持有人应在回售申报日,即本期债券存续期第5个付息日之前(含)的第5个交易日,通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人进行的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为接受有关安排

(十一)还本付息的期限和方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次;若投资者放弃回售选择权,则至2016年9月28日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2014年9月28日兑付,未回售部分债券的本金至2016年9月28日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。公司债券利息的债权登记日为每次付息日的前1个交易日,到期本息的债权登记日为到期前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息期的债券利息或本金。本期公司债券的利息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理

(十二)担保方式:本期债券由北京城建集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

(十三)发行时信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA-。本期公司债券信用等级为AA-。在本期公司债券的存续期内,大公国际资信评估有限公司每年将对公司主体信用等级和本期公司债券进行跟踪评级

(十四)兑付、托管、委托收款、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

三、利率调整情况

根据公司实际情况和当前的资本市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6.8%不变。

四、回售价格

根据《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的相关约定,回售价格为债券面值(100元/张)。

五、回售申报日

根据《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的相关约定,回售申报日为本期债券存续期第5个付息日之前(含)的第5个交易日,即2014年9月22日。

六、回售代码及简称

本期债券回售代码:100932

回售简称:城建回售

七、本次回售申报日的交易

本期债券在本次申报日将继续交易。

八、回售实施程序

1. 申报回售的“09 京城建”债券持有人应在回售申报日的正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上交所交易系统进行回售申报,申报代码为100932,申报方向为卖出。回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销,在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2. “09 京城建”债券持有人可对其持有的全部或部分有回售权的债券申报回售。“09 京城建”债券持有人可在回售申报日不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

3. 对“09 京城建”债券持有人的有效回售申报,公司将在本年度付息日(2014年9月29日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

九、回售实施时间安排

时间	事项
2014年9月15日	公告回售的有关事宜
2014年9月17日、9月19日	提示性公告回售的有关事宜
2014年9月22日	回售申报日
2014年9月24日	公告回售申报的情况
2014年9月26日	公告回售结果
2014年9月29日	回售资金发放日,完成回售债券的资金清算交割

十、风险提示及相关处理

上海证券交易所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即公司债券按净价进行申报和成交,以成交价格 and 应计利息额之和作为结算价格。

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

如封闭期结束后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金申购赎回、赎回等业务的工作日。如在开放期内不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金每个账户单笔申购的最低金额为1000元人民币(含申购费)。

投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。

3.2 申购费率

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别,投资人申购A类基金份额收取申购费用,即在申购时支付申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资人申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示:

	申购金额(M,含申购费)	申购费率
A类申购费	M<50万	0.6%
	50万≤M<200万	0.4%
	200万≤M<500万	0.2%
C类申购费	M≥500万	按笔收取,1000元/笔
	0	

注:本基金将从C类基金份额的基金资产中,按前一日该类基金资产净值的0.3%的年费率计提销售服务费。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

99.7918%; 反对347,600股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.2082%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所陈湘玉律师、张圣怀律师见证了本次股东大会,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、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 公司2014年第四次临时股东大会决议
2. 北京市天银律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-066

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于解除股权质押的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东齐星集团有限公司(以下简称“齐星集团”)、实际控制人赵长水先生、公司股东吕清明先生的通知,获悉齐星集团、赵长水先生、吕清明先生分别将其持有的公司股份办理了购回手续并解除质押,现将有关情况公告如下:

1. 2014年9月15日,齐星集团将其质押给陈海挺的10,000,000股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。原质押情况详见2014年7月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告》(公告编号:2014-041)。

2. 2014年9月17日,齐星集团、赵长水、吕清明分别将其质押的公司股份4,794,600股、3,024,098股、45,163,400股,按约定购回交易日期解除质押,且上述股权质押解除登记手续已在上海证券交易所登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。原质押情况详见2013年10月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告》(公告编号:2013-080)。

目前,齐星集团共持有公司股份91,554,674股,占公司总股份的21.97%,本次解除质押后其处于质押状态的股份数为76,760,000股,累计质押股份占其持有公司股份的83.84%,占公司总股份的18.42%;赵长水持有公司股份12,096,394股,占公司总股份的2.90%,本次解除质押后其处于质押状态的股份数为0股,累计质押股份占其持有公司股份的0%,占公司总股份的0%;吕清明持有公司股份46,254,268股,占公司总股份的11.10%,本次解除质押后其处于质押状态的股份数为0股,累计质押股份占其持有公司股份的0%,占公司总股份的0%。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2014-047
债券代码:122028 债券简称:09 华发债

珠海华发实业股份有限公司关于子公司增资的公告

本公司及董事局全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、方案概述

因经营发展需要,珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司珠海华发创投发展股份有限公司(以下简称“华发创投”)拟吸收中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)为新股东,中融信托对增创股权投资人民币10亿元,其中30,141.60万元作为注册资本,其余作为资本公积。

华发创投目前注册资本为人民币97,579万元,公司及下属子公司珠海华发投资发展有限公司所占股份分别为20%和80%。

本次交易以华发创投净资产评估值320,829.85万元为计价基础(评估基准日为2014年7月31日),经协商,增资完成后华发创投注册资本增加至127,993.60万元,公司占15.25%,华发投资占69.99%,中融信托占23.76%。

二、交易各方或关联方

交易各方为:

1. 中融国际信托有限公司
2. 珠海华发创投发展股份有限公司
3. 2014年10月成立,注册资本为人民币97,579万元,法定代表人王煜伟,经营范围:房地产

开发经营;商业批发、零售(不含许可经营项目)。

3. 珠海华发投资发展有限公司

2004年10月成立,注册资本为人民币20,000万元,法定代表人王煜伟,经营范围:房地产投资;房地产开发经营;批发、零售;五金交电、化工原料(不含危险品及易制毒化学品)、建材。

4. 珠海华发实业股份有限公司

2009年8月成立,注册资本为人民币81,704.562万元,法定代表人李光宇,经营范围:房地产经营、物业管理;批发零售;代购代销;建筑材料、金属材料(不含金)、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备(不含移动通信终端设备)、化工原料(不含化学危险品)、五金交电、化工

三、主要事项

1. 华发创投增资扩股
2. 中融信托对增创股权投资人民币10亿元,其中30,141.60万元作为注册资本,其余作为资本公积。本次交易以华发创投净资产评估值320,829.85万元为计价基础(评估基准日为2014年7月31日),经协商,增资完成后华发创投注册资本增加至127,993.60万元,公司占15.25%,华发投资占69.99%,中融信托占23.76%。
3. 对公司的影响:本次增资完成后,有助于公司相关业务的发展。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年九月十九日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2014-036

青岛汉缆股份有限公司关于参加青岛上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年9月26日(星期五)下午14:00-16:00参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”(<http://irm.p5w.net/ma/2014/qd01/index.htm>)参与本次网上投资者集体接待日活动。

出席本次投资者活动的人员有:公司财务总监曲晓刚先生、公司副总经理、董事会秘书王正先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司 董事会
2014年9月18日

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

(1)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规 and 文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税,利息收入所得税,征收税率20%。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

(2)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规 and 文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

(3)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)以及其他相关税收法规 and 文件的规定,境外合格机构投资者(含人民币合格境外机构投资者,即RQFII)取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴。如无须本公司代扣代缴10%的企业所得税的此类投资者,请务必提前向公司提供相关纳税证明文件。

十二、联系方式

1、发行人:北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人:徐晓云
联系地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
联系人:崔金昱
电话:010-82275566-881
传真:010-82275502
邮政编码:100029
2、受托管理人:宏源证券股份有限公司
法定代表人:冯戎
联系地址:北京市西城区太平桥大街19号
联系人:韩志谦、申克非
电话:010-88085771,88085770
传真:010-88085255
邮政编码:100033
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2014年9月19日

股票代码:600266 股票简称:北京城建 公告编号:2014-49
债券代码:122027 债券简称:09 京城建

北京城建投资发展股份有限公司公司债券付息公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

由北京城建投资发展股份有限公司于2009年9月28日发行的2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2014年9月29日(由于9月28日为法定假日,顺延至9月29日)开始支付2013年9月28日至2014年9月27日期间的利息(以下简称“本年度”)。根据《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债券发行说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

- (一)债券名称:2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券
- (二)债券简称:09 京城建
- (三)债券代码:122027
- (四)发行总额:人民币9亿元
- (五)债券期限:7年
- (六)债券利率:票面利率6.8%,单利按年计息,不计复利;在第5个付息日附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
- (七)债券形式:实名制记账式
- (八)起息日:债券存续期间每年的9月28日为该计息年度起息日
- (九)付息日:每年的9月28日(遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)为上一计息年度的付息日
- (十)信用评级:债券信用等级AA-,主体信用等级AA-。2014年5月16日经大公国际资

信评估有限公司跟踪评级,公司债券信用等级AA-,主体信用等级AA-。

(十一)上市时间和地点:本期债券于2009年10月21日在上海证券交易所上市交易

(十二)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

二、本次付息方案

按照《2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为6.8%,每手“09 京城建”面值1000元,派发利息为68元(含税),扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为54.4元。

三、本次付息债权登记日及付息日

- (一)本次付息债权登记日:2014年9月26日
- (二)本次付息日:2014年9月29日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2014年9月26日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“09 京城建”持有人。

五、付息办法

- (一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

(二)中证登上海分公司在收到相应款项后,通过资金结算系统将债券利息,划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取相应的债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规 and 文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

七、相关机构

- (一)发行人:北京城建投资发展股份有限公司
- 法定代表人:徐晓云
- 联系地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
- 联系人:崔金昱
- 电话:010-82275566-881
- 传真:010-82275502
- 邮政编码:100029

(二)主承销商/保荐机构/受托管理人:宏源证券股份有限公司

法定代表人:冯戎

联系人:韩志谦、申克非

电话:010-88085771,88085770

传真:010-88085256

邮政编码:100033

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人:徐爽

联系电话:021-68870114

邮政编码:200120

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2014年9月19日

股票代码:000359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-065

山东齐星铁塔科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

1. 会议通知情况
2. 召开时间:2014年9月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-060)。

二、召开时间:2014年9月18日(星期日)下午14:00

(2)网络投票时间:2014年9月17日-2014年9月18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9月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月17日下午15:00至2014年9月18日下午15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:公司一楼会议室

4. 召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司第三届董事会

6. 主持人:公司董事长赵长水先生

7. 会议的合法性合规性:2014年9月1日公司第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过《关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2014年第四次临时股东大会事宜。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。

二、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共20人,代表股份数量166,972,309股,占公司股份总数416,800,000股的40.065%。

- (1) 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人,代表股份数量166,500,209股,占公司股份总数416,800,000股的39.9689%;

- (2) 通过深圳证券交易所以交易系统投票的股东共10人,代表股份数量382,100股,占公司股份总数416,800,000股的0.0917%。

2. 公司全体董事、监事出席本次会议;

3. 公司部分高级管理人员列席本次会议;

4. 本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案,表决结果如下:

1. 关于审议将2012年度非公开发行公司债券募集资金永久性补充流动资金的议案