中信国安信息产业股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码：000839　证券简称：中信国安

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3公司本季度财务报告未经审计。

1.4本次审议三季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。

1.5公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监李向禹先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减幅度
总资产（元）	13,275,539,902.86	11,954,534,701.86	11.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,840,847,401.38	5,785,755,414.72	0.95%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	605,981,993.64	38.05%	1,635,843,971.96	20.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,514,187.03	53.68%	94,773,810.36	10.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,208,842.13	37.09%	73,273,937.06	18.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-442,484,340.07	--
基本每股收益（元/股）	0.0112	53.68%	0.0604	10.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0112	53.68%	0.0604	10.08%
加权平均净资产收益率	0.30%	增加0.13个百分点	1.62%	增加0.15个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,826,266.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,005,132.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-652,946.17	
减：所得税影响额	3,915,722.80	
少数股东权益影响额（税后）	762,856.67	
合计	21,499,873.30	--

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	116,165					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中信国安有限公司	其他	41.42%	649,395,338	0	质押	315,000,000
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.74%	11,551,853	0		
李欣	境内自然人	0.57%	8,960,000	0		
卢伟华	境内自然人	0.51%	8,026,777	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.45%	7,041,933	0		
林梅英	境内自然人	0.43%	6,714,644	0		
林珊	境内自然人	0.36%	5,716,894	0		
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	5,632,692	0		
侯智江	境内自然人	0.33%	5,242,505	0		
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	其他	0.33%	5,200,000	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信国安有限公司	649,395,338	人民币普通股	649,395,338
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	11,551,853	人民币普通股	11,551,853
李欣	8,960,000	人民币普通股	8,960,000
卢伟华	8,026,777	人民币普通股	8,026,777
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	7,041,933	人民币普通股	7,041,933
林梅英	6,714,644	人民币普通股	6,714,644
林珊	5,716,894	人民币普通股	5,716,894
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	5,632,692	人民币普通股	5,632,692
侯智江	5,242,505	人民币普通股	5,242,505
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	第4名股东"卢伟华"通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份8,019,777股； 第6名股东"林梅英"通过"申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份6,028,303股； 第7名股东"林珊"通过"申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份5,716,894股； 第9名股东"侯智江"通过"国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份3,143,305股。		

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

√适用 □不适用

1）根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资应纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。截止本报告期末，本公司根据新会计准则的规定，将原在长期股权投资核算的不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资调整至"可供出售金融资产"项目进行列报，合并财务报表的年初数也相应进行了追溯调整。具体如下：

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息[注1]	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
安徽广电信息网络股份有限公司	-		-71,206,579.40	+71,206,579.40	
中国联合通信有限公司	-		-88,954,895.51	+88,954,895.51	
中投信用担保有限公司	-		-50,000,000.00	+50,000,000.00	
合计	-		-210,161,474.91	+210,161,474.91	

2）根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报，并对合并财务报表的期初数进行了追溯调整，调整金额为40,266,815.25元。

3.1.2主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末较上年度期末减少的主要原因是公司本期投资增加影响。
2、应收票据本期末较上年度期末减少的主要原因是公司之子公司票据到期结算及贴现影响。
3、应收股利期末较上年度期末增加的主要原因是公司之合营企业宣告分配股利影响。
4、其他应收账款期末较上年度期末增加的主要原因是公司按期确认委托理财收益款增加影响。
5、存货期末较上年度期末增加的主要原因是公司之子公司新增收购项目存货增加影响。
6、其他流动资产期末较上年度期末增加的主要原因是公司委托理财款增加影响。
7、可供出售金融资产期末较上年度期末增加的主要原因是公司及公司之子公司根据新修改的企业会计准则将对投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资调整至此科目核算影响。
8、在建工程期末较上年度期末增加的主要原因是公司之子公司对部分机器设备进行技术改造，该子公司将此部分固定资产转入在建工程科目影响。
9、应付票据期末较上年度期末增加的主要原因是公司使用票据进行支付货款增加影响。
10、应付账款期末较上年度期末增加的主要原因是应付货款增加影响。
11、预收账款期末较上年度期末增加的主要原因是公司预收股权转让款增加影响。
12、应付利息期末较上年度期末增加的主要原因是公司按期预提非公开定向债务融资工具利息增加影响。
13、其他应付款期末较上年度期末增加的主要原因是公司之子公司应付投资款增加影响。
14、长期借款期末较上年度期末增加的主要原因是公司增加两年期银行借款影响。
15、少数股东权益期末较上年度期末增加的主要原因是公司本期合并范围新增合并单位影响。
16、营业外收入本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司本期增值税退税减少影响。
17、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是本期递延所得税费用增加影响。
18、少数股东损益本期较上年同期减少的主要原因是少数股东所占股权部分实现的净利润较上年减少影响。
19、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司本期支付的其他与经营活动有关的现金增加影响。
20、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是本期投资支付的现金增加影响。
21、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司本期取得银行借款增加影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中信国安有限公司	在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供1,650万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。	2006年01月23日	无	无法履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
股份限售承诺	中信国安信息产业股份有限公司	我公司于 2010 年以持有的武汉广电数字网络公司 47%的股权认购武汉塑料工业集团股份有限公司(现更名为"湖北省广播电视信息网络股份有限公司")向我公司非公开发行的股份，涉及的非公开发行的有限售条件流通股上市日期为 2012 年11 月 21 日。公司通过本次非公开发行获得武汉塑料工业集团股份有限公司(现更名为"湖北省广播电视信息网络股份有限公司")新增股份 49,624,328 股，并承诺其中 24,812,164 股自上市之日起锁定36 个月，另 24,812,164 股自上市之日起锁定 12 个月。	2012年11月21日	12-36个月	部分完成
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	2006年后，有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》（1-3号）。相关规定中的"股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份"这一条款与公司股权分置改革方案中股权激励的实施相冲突，故该股权激励方案最终无法实施。				

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000665	湖北广电	516,589,254.48	49,624,328	12.76%	49,624,328	12.76%	683,502,243.31	3,969,946.24	可供出售金融资产	重组增发股份
合计			516,589,254.48	49,624,328	--	49,624,328	--	683,502,243.31	3,969,946.24	--	--

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日

证券代码：000839　证券简称：中信国安　公告编号：2014-41

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第五十二次会议通知于2014年10月19日以书面方式向全体董事发出。会议于2014年10月29日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1，会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年第三季度报告。

2，会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

同意公司按照新颁布的相关企业会计准则的规定，变更有关会计政策并调整公司会计报表相关项目。具体内容详见《中信国安信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

证券代码：000839　证券简称：中信国安　公告编号：2014-42

中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监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。

中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2014年10月19日以书面形式发出，会议于2014年10月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和本公司章程规定。

1，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2014年第三季度报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日

证券代码：000839　证券简称：中信国安　公告编号：2014-43

中信国安信息产业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次会议于2014 年10月29日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更日期：2014年7月1日

2、会计政策变更的原因

中国财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则（以下简称"新会计准则"），并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的的企业范围内实行。根据规定，公司应自2014年7月1日起执行上述新会计准则。

2014年7月23日，中国财政部发布了《关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，对《企业会计准则——基本准则》进行了修订。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司采用中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

自2014年7月1日起公司采用的会计政策为中国财政部于2014年发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。

除上述外，未变更部分公司采用中国财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的情况

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资应纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。截止本报告期末，本公司根据新会计准则的规定，将原在长期股权投资核算的不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资调整至"可供出售金融资产"项目进行列报，合并财务报表的期初数也相应进行了追溯调整。具体如下：

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息[注1]	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
安徽广电信息网络股份有限公司	-		-71,206,579.40	+71,206,579.40	
中国联合通信有限公司	-		-88,954,895.51	+88,954,895.51	
中投信用担保有限公司	-		-50,000,000.00	+50,000,000.00	
合计	-		-210,161,474.91	+210,161,474.91	

2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的情况

根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报，并对合并财务报表的期初数进行了追溯调整，调整金额为40,266,815.25元。

3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的情况

上述五项具体会计准则的执行，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策的变更发表如下意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。

四、监事会对本次会计政策变更的审核意见

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、第五届董事会第五十二次会议决议公告

2、第五届监事会第十一次次会议决议公告

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日

证券代码：000839　证券简称：中信国安　公告编号：2014-44

中信国安信息产业股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

本公司及其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。

近日公司收到独立董事郑力女士书面辞职申请，根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》之规定，郑力女士已超过在企业兼职的年龄界限，故郑力女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会职务。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定：郑力女士的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，郑力女士仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快推举新的独立董事候选人。

公司董事会对郑力女士在任期间对公司做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码：002486　证券简称：嘉麟杰　公告编号：2014-100

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄伟国、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人(会计主管人员)朱颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,540,812,761.96	1,231,385,365.90	25.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,038,468,672.75	1,035,462,466.96	0.29%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	214,689,609.86	-19.29%	681,177,057.50	-3.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,162,373.41	-94.37%	34,190,889.36	-28.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	317,775.67	-94.23%	32,130,597.12	0.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-31,328,046.53	-148.66%
基本每股收益（元/股）	0.0014	-94.35%	0.0411	-28.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	-94.35%	0.0411	-28.27%
加权平均净资产收益率	0.11%	-0.46%	3.33%	0.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	76,073.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,378,605.63	
减：所得税影响额	394,253.48	
少数股东权益影响额（税后）	133.90	
合计	2,060,292.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,012					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	22.56%	187,672,500		质押	159,000,000
株式会社日阪制作所	境外法人	8.75%	72,810,000			
黄伟国	境内自然人	5.05%	42,000,000		质押	31,500,000
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	5.00%	41,595,000			
长安基金-光大银行-长安纯熙3号分级	其他	0.58%	4,788,959			
林梅花	境内自然人	0.48%	4,000,000			
长盛基金-民生银行-长盛基金纯熙2号	其他	0.48%	4,000,000			
顾晓春	境外自然人	0.42%	3,517,988			
赵强	境外自然人	0.36%	2,970,000			
长安基金-农业银行-长安纯熙2号分级	其他	0.34%	2,800,000			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海国骏投资有限公司	187,672,500	人民币普通股	187,672,500
株式会社日阪制作所	72,810,000	人民币普通股	72,810,000
上海纺织投资管理有限公司	41,595,000	人民币普通股	41,595,000
黄伟国	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
长安基金-光大银行-长安纯熙3号分级	4,788,959	人民币普通股	4,788,959
林梅花	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
长盛基金-民生银行-长盛基金纯熙2号	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
顾晓春	3,517,988	人民币普通股	3,517,988
赵强	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
长安基金-农业银行-长安纯熙2号分级	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东上海国骏投资有限公司由公司实际控制人、股东黄伟国先生100%控股以外，公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动的情形。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

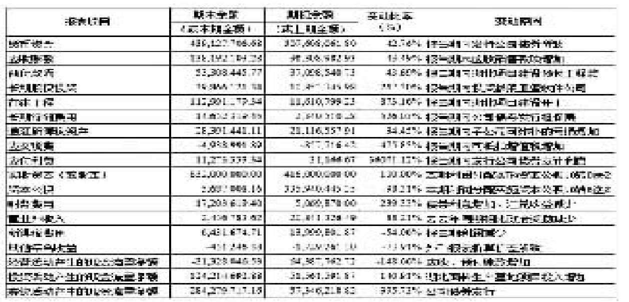
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年7月31日，公司接股东上海纺织投资管理有限公司的通知，其通过二级市场竞价交易累计减持公司股份1664.50万股，占公司总股本的比例为2.006%。本次减持后，上海纺织投资管理有限公司持有公司股份比例低于5%。

2、2014年8月7日，公司因筹划非公开发行股票及对外投资事宜，经向深圳证券交易所申请后股票停牌。2014年10月18日，公司发布了《2014年非公开发行股票预案》及相关公告，公司股票复牌。

3、2014 年 8 月 29 日，公司实际控制人黄伟国先生将其直接持有的本公司 31,500,000 股股份通过中山证券股份有限公司质押给创维集团有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。

4、2014年9月24日，公司接到控股股东上海国骏投资有限公司通知，其与长江证券经协商一致并签署协议，将其原质押的2000万股股票的购回期限延期至2015年9月24日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东上海纺织减持部分公司股份	2014年08月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-01/1200092487.PDF
因非公开发行及对外投资的重大事项停复牌	2014年08月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-07/1200103626.PDF
	2014年10月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200309626.PDF
	2014年10月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200309634.PDF
实际控制人质押部分股份	2014年09月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-01/1200194848.PDF
控股股东部分股份质押延期	2014年09月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-25/1200258604.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司	(1)在本人(本公司)直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，本人(本公司)将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人(本公司)直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；(2)如本人(本公司)从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争，则本人(本公司)将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；(3)如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人(本公司)或本人(本公司)直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则本人(本公司)将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人(本公司)直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权。(4)如本人(本公司)违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求本人(本公司)赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人(本公司)因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有。(5)以上承诺在本人(本公司)直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。	2010年09月21日	持股期内持续有效	报告期内未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-65.00%	至	-35.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,451.64	至	6,410.19
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,861.83		
业绩变动的原因说明	1、受产能限制，在公司湖北生产基地正式投产前，生产及销售情况保持稳定，无明显提升。 2、受自主品牌市场推广、公司债券应计利息的影响，公司期间费用上升明显。 3、2013年下半年度财政奖励收入较高且属于偶发性收益，使得比较期基数较高。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014-10-30

证券代码：002486　证券简称：嘉麟杰　公告编号：2014-102

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》（以下简称"本次会计政策变更"），本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、本次会计政策变更生效日期自2014年7月1日起。

2、本次会计政策变更原因

财政部自2014年1月26日起，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、本次变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、本次变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券代码：002486　证券简称：嘉麟杰　公告编号：2014-103

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2014年10月17日以现场、电话等方式发出通知，并于2014年10月29日在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄伟国先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告及摘要的议案》，同意报出公司2014年第三季度报告及其摘要。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（公司《2014年第三季度报告》及《2014年第三季度报告摘要》登载于2014年10月30日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。。）

二、审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》

董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（公司《关于会计政策变更的公告》登载于2014年10月30日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券代码：002486　证券简称：嘉麟杰　公告编号：2014-104

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2014年10月17日以现场和电话等方式发出通知，并于2014年10月29日在公司会议室以现场表决方式进行。会议由监事向仍源先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、通过了《关于审议公司2014年第三季度报告的议案》。

监事会认为，公司董事会编制的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年第三季度报告》全文真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（公司《2014年第三季度报告》及《2014年第三季度报告摘要》登载于2014年10月30日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。。）

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司会计政策的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。因此，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（公司《关于会计政策变更的公告》登载于2014年10月30日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2014年10月30日

证券代码：002486　证券简称：嘉麟杰　公告编号：2014-105

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（下称"公司"）独立董事，我们对公司本次会计政策变更事项发表独立意见如下：

公司按照财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则的规定对公司会计政策进行变更。本次变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠和准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事：徐志翰、陈南梁、张宏斌
2014年10月30日

证券代码：601186　证券简称：中国铁建　公告编号：临2014-043

中国铁建股份有限公司第三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

中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2014年10月29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2014年10月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举孟凤朝先生为公司董事长，彭树贵先生为公司副董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

第三届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：

提名委员会由5 名董事组成：孟凤朝、彭树贵、王化成、辛定华、承文，委员会主席为孟凤朝；

战略与投资委员会由5 名董事组成：张宗言、庄尚标、葛付兴、王化成、辛定华，委员会主席为张宗言；

薪酬与考核委员会由3 名董事组成：承文、葛付兴、路小蔷，委员会主席为承文；

审计与风险管理委员会由5 名董事组成：王化成、葛付兴、辛定华、承文、路小蔷，委员会主席为王化成。

本公司第三届董事会独立非执行董事王化成先生的简历资料有更新，详见附件。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任张宗言先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起算。张宗言先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

聘任夏国斌先生、庄尚标先生、刘汝臣先生为公司副总裁，王秀明先生为公司总会计师。前述人士任期三年，自董事会通过之日起算。公司副总裁等高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任余兴喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起算。余兴喜先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

附件：

王化成先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，曾任中国人民大学会计系副主任、商学院副院长，全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长。2009年6月19日至2012年6月19日在首都信息发展股份有限公司任独立非执行董事。现为中国人民大学商学院教授、博士生导师。熟悉财务管理，现任华夏银行、中工国际独立董事，中国外运长航外部董事。

张宗言先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、总裁、党委副书记，同时兼任中铁建总公司董事、党委书记。张先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。张先生1981年加入中国铁建系统，2002年4月至2005年10月任中铁十二局集团有限公司副总经理，2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记，2008年7月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记，自2009年4月起任本公司副总裁。2013年3月起任中铁建总公司董事、党委书记，2013年3月起任本公司总裁，2013年6月起任本公司董事会执行董事。张先生毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位，是高级工程师。

夏国斌先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，同时兼任中铁建总公司党委常委。夏先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，拥有深厚的科技开发、勘察设计知识以及丰富的技术、工程管理和施工管理经验。夏先生1975年加入中国铁建系统，1996年4月至1999年12月任铁道部第十三工程局（中铁十三局集团有限公司前身）副总工程师、总工程师，1999年12月至2001年4月任中铁第十三工程局总工程师，2001年4月至2007年11月任中铁建总公司副总经理、总工程师，自2007年11月起任本公司副总裁、总工程师。自2009年10月起，夏先生不再担任公司总工程师职务。夏先生毕业于铁道兵工程学院桥梁工程专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

庄尚标先生，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、副总裁兼总法律顾问，同时兼任中铁建总公司党委常委。庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的财务专业知识和丰富的公司财务、公司金融管理经验。庄先生2005年加入中铁建总公司，1992年3月至1994年2月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理，1994年2月至2001年2月任中国路桥集团（香港）公司副总经理、常务副总经理，2001年2月至2005年8月任中国路桥（集团）总公司总会计师，2005年8月至2007年11月任中铁建总公司总会计师，2006年4月至2007年11月兼任中铁建总公司总法律顾问，2007年11月至2014年4月任本公司总会计师，自2007年11月起任本公司总法律顾问，自2008年4月起任本公司副总裁，自2014年10月起任本公司执行董事。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。

刘汝臣先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，同时兼任中铁建总公司党委常委。刘先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。刘先生1981年加入中国铁建系统，1998年8月任铁道部第十九工程局（中铁十九局集团有限公司前身）副局长，1999年12月至2005年1月任中铁十九局集团有限公司副局长、副董事长、总经理、党委副书记，2005年1月至2008年7月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记，2008年7月至2008年12月任中铁十六局集团有限公司副董事长（主持董事会工作）、党委副书记，2008年12月至2009年4月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记，2009年4月起任本公司副总裁。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业，获硕士学位，是教授级高级工程师。

王秀明先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总会计师，同时兼任中铁建总公司党委常委。王先生具有深厚的财务、审计专业知识和丰富的财务、审计管理经验。1986年7月至2000年7月，王先生于审计署出任多个职位。2000年7月至2002年4月，王先生先后担任天津市审计局副局长、审计署京津冀特派办党组成员、副特派员。2002年4月至2014年3月，王先生先后担任审计署办公厅副主任、政策研究室主任、法制司副司长、法制司(后更名为法规司)司长、审计科研所所长、审计博物馆馆长以及审计署深圳特派办特派员、党组书记。王先生自2014年3月起任中国铁道建筑总公司党委常委，2014年4月起任本公司总会计师。王先生毕业于安徽财贸学院财政金融系财政金融专业，是高级审计师。

余兴喜先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。余先生对建筑行业有深刻的认识和理解，具有丰富的财务、会计、金融和企业管理等方面的专业知识和经验。余先生1976年加入中国铁建系统，1991年7月至1995年2月任铁道部第二十工程局（中铁二十局集团有限公司前身）建工处总会计师，1995年2月至1998年11月任中铁建总公司财务部总会计师，1998年11月至2001年11月任中铁建总公司财务部副部长兼资金结算中心主任，2001年11月至2005年12月任中铁建总公司投资部经理，2005年12月至2007年11月任中铁建总公司财务部部长，2007年11月至2010年10月任本公司财务部部长，自2010年10月起任本公司董事会秘书。余先生自2009年4月至2010年8月担任本公司下属全资子公司诚合保险经纪有限责任公司董事长，自2009年12月至2012年4月担任本公司的合营公司中铁建铜冠投资有限公司的董事，自2010年5月至2012年4月担任中铁建铜冠有限公司在加拿大的全资子公司中铁建铜冠投资（加拿大）有限公司以及该公司在加拿大的全资子公司Corriente Resources Inc.的董事，现时亦担任本公司非全资子公司中铁建山东京沪高速公路有限公司董事。余先生先后毕业于陕西财经学院和北京交通大学，并取得经济学学士学位和管理学硕士学位，是高级会计师，具有中国注册会计师资格、中国注册税务师资格和企业法律顾问执业资格。

证券代码：601186　证券简称：中国铁建　公告编号：临2014-044

中国铁建股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2014年10月29日在北京市复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知和会议材料于10月20日送达。应出席会议监事为3名，全部出席了本次会议。会议由黄少军监事主持。公司总会计师王秀明、董事会秘书余兴喜及董事会秘书局、人力资源部、财务部、审计监事局、法律合规部等有关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式通过了《关于选举中国铁建股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

经有效投票，选举黄少军监事为公司第三届监事会主席。第三届监事会主席任期与第三届监事任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国铁建股份有限公司
监事会
二〇一四年十月三十日