

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-057

中国交通建设股份有限公司 召开2015年第一次临时股东大会的通知

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示:
●现场会议召开时间:2015年1月15日上午9:00
●股权登记日:2015年1月6日
●会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票:是

本公司于2014年11月24日召开的第三届董事会第八次会议决定于2015年1月15日召开公司2015年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1.现场会议召开时间:2015年1月15日(星期四)上午9:00;
2.网络投票时间:2015年1月15日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00。
(三)股权登记日:2015年1月6日
(四)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(五)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统,向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告“五、参与网络投票的操作程序”。

二、会议审议事项
本次股东大会拟审议的事项具体如下:

序号	拟议内容	是否为特别决议事项
1	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	是
2	中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案	是
2.1	本次发行优先股的种类和数量	是
2.2	发行方式	是
2.3	发行对象及向原股东配售的安排	是
2.4	票面金额和发行价格	是
2.5	票面股息率的确定原则	是
2.6	优先股股东参与分配利润的方式	是
2.7	赎回条款	是
2.8	表决权限制	是
2.9	表决权恢复	是
2.10	清算偿付顺序及清算方法	是
2.11	评级安排	是
2.12	担保安排	是
2.13	本次优先股发行后上市转让的安排	是
2.14	募集资金用途	是
2.15	发行决议有效期	是
2.16	本次发行优先股授权事宜	是
3	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	否
4	中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案	否
5	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	否
6	关于《华泰三丰 2014-2016 股东回报规划》的议案	否
7	关于修订《中国交通建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案	否
8	关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案	否
9	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	否
10	关于选举公司监事的议案	否
11	关于《中交财务有限公司申请5亿元人民币担保额度的议案》	否

上述议案已经分别经公司董事会或监事会审议通过,详见公司于2014年10月31日、2014年11月19日和2014年11月25日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第三届董事会第七次会议决议公告、第三届监事会第七次会议决议公告和第三届董事会第八次会议决议公告。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、现场会议出席/列席对象
(一)参会股东

截至2015年1月6日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东(包括沪股通投资者)均有权出席本次股东大会。
如公司股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加,该代理人不必是公司股东。本次股东大会授权委托书范本请见本公告附件。

(二)公司董事、监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席本次股东大会。
(三)公司聘请的见证律师等相关人员参加本次股东大会。

四、参会现场会议登记方法
(一)登记时间:2015年1月14日(星期三)办公时间(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30),也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日不应迟于2015年1月14日)。

(二)登记地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。
(三)登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人身份证复印件(加盖公章后有效)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人身份证复印件(加盖公章后有效)、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股票账户卡。

股东出席现场会议需携带上述登记文件有效副本或有效复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

五、参与网络投票的操作程序
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统,向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所系统投票的操作流程如下:

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2015年1月15日9:30-11:30,13:00-15:00,投票网址为上海证券交易所新股申购业务网站。

(二)投票代码

投票简称	投票前缀	投票后位数	投票股东
788800	中交投票	26位	A股股东

(三)投票方法
1. 买卖方向为买入股票

2. 在委托价格项下填报本次股东大会议案序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推,以2.01元代表议案组2中的子议案2.1,以2.02元代表议案组2中的子议案2.2,以此类推。

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2014-086

华泰证券股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
公司股票交易于2014年11月26日、11月27日和11月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并会同公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司、实际控制人江苏省国资委核实,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,公司股票连续三个交易日(2014年11月26日、11月27日、11月28日)内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况
2014年11月25日,公司召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于召开H股股票在香港上市议案》的议案,并于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了董事会决议公告及其他相关事项的公告。

除上述事项外,
(一)经公司自查,公司目前经营一切正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。

(二)经向公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司、实际控制人江苏省国资委

证券代码:000755 证券简称:ST三维 公告编号:临2014-077

山西三维集团股份有限公司 关于对重大合同变更的补充公告

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。

2014年11月28日,公司披露了《山西三维集团股份有限公司重大合同变更公告》(编号:临2014-075),双方根据合同履行进展情况,拟签署合同变更对原合同中部分条款进行修改。2014年11月28日收到深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2014】第377号),经公司认真复核,对关注函中所列问题向深圳证券交易所做出书面回复,现将回复内容公告如下:

一、本次合同变更的必要性
本次合同变更主要是对原合同的付款方式、支付时间和付款进度比例进行了变更。变更的必要性为:一是根据合同具体的履行和对方资金支付情况,为确保技术许可资金能够及时收回,将原来的“银行电汇支付方式”变更为“银行承兑支付或银行承兑汇票方式”;二是根据各阶段的付款时间间隔由原来的“10天、15天、15天和30天”变更为“30天、30天和45天”;二是根据双方签署的合同及合同履行进展情况,公司已按合同约定完成技术许可和诀窍、工艺包设计、技术文件等工作,本合同约定技术许可涉及的工作已经完成,将原合同第三阶段支付“30%”变更为“35%”,将原合同约定的最后阶段支付“10%”变更为“5%”。

三、本次合同变更对公司的影响
一是经公司技术许可的资金能够按照合同约定及时收回,二是第三阶段技术许可收入增加5%(即2250万元),这样会对公司本年度经营业绩产生积极影响。

三、本次合同变更影响的实现需要满足的条件及风险提示
本次合同变更影响的实现需要满足的条件是:该合同变更经股东大会审议通过后,双方签

证券代码:000755 证券简称:ST三维 公告编号:临2014-078

山西三维集团股份有限公司 更正公告

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月27日,披露了《山西三维集团股份有限公司关于技术许可事宜的进展公告》(公告编号:临2014-073),由于工作人员录入失误,导致公告出现错误,现做出如下更正:

更正后:近日,公司收到新疆国新泰新化工有限公司有限责任公司技术许可费1.5亿元人民币。截止目前,公司共收到新疆国新泰新化工有限公司有限责任公司技术许可费4亿元人民币。

更正后:近日,公司收到新疆国新泰新化工有限公司有限责任公司技术许可费1.55亿元人民币。截止目前,公司共收到新疆国新泰新化工有限公司有限责任公司技术许可费4.05亿元人民币。

公司于2014年8月12日、11月27日分别发布了《山西三维集团股份有限公司关于技术许可事宜的进展公告》,共收到新疆国新泰新公司许可费4.05亿元人民币。

除上述更正外,其他内容不做更正。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司 董事会
2014年11月28日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-48

诚志股份有限公司第五届董事会 第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2014年11月17日以传真及电子邮件方式送达全体董事

2.会议召开的时间、地点和方式
(1)会议于2014年11月28日上午9:00以通讯方式召开
(2)董事出席会议情况:应表决董事7人,实际表决董事7人
(3)主持人:董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》:
鉴于公司第五届董事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会将进行换届选举。经大股东清华控股有限公司推荐,董事会同意提名龙大伟先生、张喜民先生、郑成武先生、张文娟女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人;经公司董事会同意提名张蕊女士、吕本富先生、朱大旗先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了龙大伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;
2.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了张喜民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了郑成武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;
2.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了张文娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了张蕊女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
2.审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》,以上议案还需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于薪酬与考核委员会关于独立董事津贴的议案》:
根据公司薪酬与考核委员会的建议并结合公司实际经营情况,公司独立董事张蕊、吕本富、朱大旗的津贴分别为8万元/年(税前)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
以上议案还需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》
董事会将在适当的时候召开公司临时股东大会,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

诚志股份有限公司 董事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-49

诚志股份有限公司第五届监事会 第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2014年11月17日以传真及电子邮件方式送达全体董事

2.会议召开的时间、方式和表决情况
(1)会议于2014年11月28日上午9:00以通讯方式召开
(2)监事出席会议情况:应表决监事3人,实际表决监事3人
(3)主持人:监事会主席朱玉杰先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》:
鉴于公司第五届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事会将进行换届选举。经大股东清华控股有限公司推荐,监事会同意提名朱玉杰先生、陈亚丹女士担任公司第六届监事会监事。

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了朱玉杰先生为公司第六届监事会监事候选人;
2.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了陈亚丹女士为公司第六届监事会监事候选人。

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了陈亚丹女士为公司第六届监事会监事候选人。
2.审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》,以上议案还需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》
董事会将在适当的时候召开公司临时股东大会,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日

诚志股份有限公司 监事会
2014年11月29日