



信息披露

2015年5月15日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B49

证券代码: 601618 证券简称: 中国中冶 公告编号: 2015-023

中国冶金科工股份有限公司关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况
1. 股东大会类别和届次: 2014年度股东大会
2. 股东大会召开日期: 2015年6月26日
3. 股权登记日

股权类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601618	中国中冶	2015/5/26

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人: 中国冶金科工集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年5月12日公告了股东大会召开通知, 单独持有本公司64.18%股份的控股股东中国冶金科工集团有限公司, 在2015年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定, 予以公告。

三、临时提案的具体内容
因公司监事会主席徐向春先生向中国中冶监事会递交辞职报告, 请求辞去其在监事会担任的相关职务, 公司控股股东中国冶金科工集团有限公司向公司董事会递交《提名函》, 提名李世伟先生为中国中冶监事候选人, 并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份有限公司章程》等相关规定履行聘任程序。

李世伟先生简历如下:
李世伟先生, 1956年5月生, 中国国籍, 无境外居留权。李先生历任铁道部第十九工程财处财务会计科科长、科长, 中国铁道建筑总公司财务部会计师, 1996年3月至1998年11月任中国铁道建筑总公司财务副部长, 1998年11月至2005年12月任中国铁道建筑总公司财务部部长, 2005年12月至2008年9月任中国铁道建筑总公司副总会计师, 2006年8月至2008年9月任中国冶金科工集团有限公司财务总监, 2008年11月至2015年5月任公司副总裁、财务总监、财务总监。

李世伟先生先后毕业于辽宁大学企业管理专业、北方交通大学会计学专业, 获硕士学位, 是高级会计师。

三、除了上述增加临时提案外, 于2015年5月12日公告的原股东大会通知事项不变。
(四) 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期时间: 2015年6月26日 14点正
召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2015年6月26日
至2015年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15至下午3:00, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15至下午15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和股票类型

序号	议案名称	股票类型	
		A股股东	H股股东
1	《关于中国中冶2014年度董事会工作报告的议案》	√	√
2	《关于中国中冶2014年度监事会工作报告的议案》	√	√
3	《关于中国中冶2014年度财务决算的议案》	√	√
4	《关于中国中冶2014年度利润分配的议案》	√	√
5	《关于中国中冶2014年度内部控制规范的议案》	√	√
6	《关于中国中冶2015年度担保计划的议案》	√	√
7	《关于聘请公司2015年度财务报告境内、外审计机构和2015年度内控审计机构的议案》	√	√
8	《关于选举李世伟先生为公司监事的议案》	√	√
9	《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》	√	√
10	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√	√
11	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√	√

2014年度股东大会临时提案2014年度独立非执行董事述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

证券代码: 600585 证券简称: 海螺水泥 编号: 临2015-12

债券代码: 122068 债券简称: 11海螺01

债券代码: 122069 债券简称: 11海螺02

安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券2015年付息公告

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。

重要内容提示:
● 债权登记日: 2015年5月22日
● 债券付息日: 2015年5月23日

安徽海螺水泥股份有限公司于2011年5月23日发行的2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2015年5月23日开始支付自2014年5月23日至2015年5月22日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息, 现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况
1. 债券名称: 2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券
2. 债券简称及代码: 五年品种简称为“11海螺01”(代码: 122068), 七年品种简称为“11海螺02”(代码: 122069)
3. 发行主体: 安徽海螺水泥股份有限公司
4. 发行总额: 9.5亿元。其中, 五年品种发行规模为70亿元, 七年品种发行规模为2.5亿元。
5. 债券利率: 本次公司债券期限品种分为五年品种和七年品种。利息每年各支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。
6. 债券利率: 五年品种票面利率为5.08%, 七年品种票面利率为5.20%, 在债券存续期内固定不变。
7. 计息期限: 五年品种自2011年5月23日起至2016年5月22日止; 七年品种自2011年5月23日起至2018年5月22日止。

8. 上、下付息时间和地点: 本期债券于2011年6月15日在上海证券交易所上市交易。

二、本次付息方案
根据《2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券募集说明书》, 本期债券5年品种“11海螺01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币50.80元(含税), 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币40.64元, 扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其名义同《中华人民共和国企业所得税法》)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币45.72元。

三、付息对象
每手“11海螺02”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币52.00元(含税), 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币41.60元, 扣税后非居民企业债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币46.80元。

四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

二十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

三十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

四十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

五十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

六十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

七十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

八十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

九十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百零一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百零二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百零三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百零四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百零五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百零六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百零七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百零八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百零九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十一、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十二、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十三、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十四、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十五、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十六、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十七、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十八、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百一十九、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23日

一百二十、付息对象
1. 债权登记日: 2015年5月22日
2. 债券付息日: 2015年5月23